

ZARZĄDZENIE NR 12/11/2025
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2026

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Grzegorz Rusiecki

Zarządzenie nr 12/11/2025
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 14 listopada 2025 roku
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2026

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

**BUDŻET
MIASTA LESZNA
NA 2026 ROK**



Leszno, dnia 14 listopada 2025 r.

Spis treści

	Nr strony
I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2026	3
II. Uchwała budżetowa	5
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2026 rok	10
2. Plan wydatków na 2026 rok	19
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2026 rok	40
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2026 rok	43
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2026 rok	46
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2026 rok	47
7. Wydatki majątkowe na 2026 rok	49
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok	51
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok	54
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2026 rok	56
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok	58
7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok	59
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2026 rok	60
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok	63
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok	64
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok	65
11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	66
III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026	69

WSTĘP

Szanowne Panie i Panowie Radni,

Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie „Budżet Miasta na rok 2026”.

Rok 2025 przyniósł Lesznu optymalizację wydatków bieżących, urealnienie zatrudnienia w Urzędzie Miasta, jednostkach miejskich i oświatowych, był to także czas skutecznego aplikowania o pozyskanie środków zewnętrznych np. na budowę nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury czy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku.

Budżet roku 2026 to **budżet Naszej wiarygodności**, spełnienia obietnic - przyrzeczenia publicznego dotyczącego rozpoczęcia tak kluczowych zadań, jak przebudowa ul. Święciechowskiej oraz budowa nowej drogi łączącej Gronowo z Rondem Antoniny, to budowa nowego połączenia ze szpitalem - od Ronda Roszarnia do ul. Szpitalnej, to kompleksowa modernizacja ul. Henrykowskiej, ale także budowa 9 nowych dróg osiedlowych, budowa nowego oświetlenia na 12 ulicach. Budżet roku 2026 to modernizacja kolejnych 10 kamienic, budowa nowych chodników, remonty w placówkach oświatowych, to inwestowanie w budowę kanalizacji deszczowej i infrastrukturę sportową.

Budżet roku 2026 to także znaczące wydatki na rozwój kultury i sportu, to rozszerzenie oferty społecznej i socjalnej, poprawa obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Informacji Turystycznej, modernizacja floty autobusów miejskich i zakup nowych busów dla przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz na potrzeby Straży Miejskiej.

Rok 2026 przyniesie Lesznu ponad dwukrotny wzrost wydatków na inwestycje, przeznaczymy na ten cel niemal ¼ budżetu. To wartość historyczna. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie Zespołu Ludzi, Pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych, których kompetencja i zaangażowanie w pisanie, realizowaniu i rozliczaniu znakomitych projektów, pozwoliło na skuteczne aplikowanie i pozyskanie ogromnych środków zewnętrznych, a zatem jest to także **budżet wykorzystanych szans**.

Aby sfinansować ten imponujący zakres zadań niezbędne jest pokrycie obligacjami wkładów własnych. Ta kredytowa dźwignia inwestycyjna przyniesie realną poprawę standardu życia i umożliwi rozpoczęcie kolejnych, tak ważnych projektów dla Leszna, a przy tym zagwarantuje Lesznu bezpieczeństwo finansowe.

Dziękuję Pani Skarbnik oraz Pracownikom Wydziału Budżetu za zaangażowanie w kompletowaniu budżetu, wszystkim Pracownikom za pełną zaangażowania, kompetencji i kreatywności pracę, dziękuję Państwu Radnym za zrozumienie sytuacji i miejsca, szans i wyzwań, jakie przed nami. **Razem tworzymy dobrostan Naszej Małej Ojczyzny.**

Grzegorz Rusiecki
Prezydent Miasta Leszna

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 729.347.876,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 677.434.102,70 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 51.913.773,30 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 648.599.963,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 80.747.912,49 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.654.230,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.686.532,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.945.931,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.577.401,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53.046.908,99 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 804.212.647,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 547.836.391,00 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 256.376.256,00 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 612.993.936,64 zł, w tym rezerwa w wysokości 17.896.120,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 191.218.710,36 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23.654.230,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14.686.532,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.945.931,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.577.401,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 81.161.109,87 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 74.864.771,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów z emisji obligacji komunalnych oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 93.662.966,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 18.798.195,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 104.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się poręczenie przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.740.094,35 zł, w tym wymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia 0,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku w wysokości 104.202.730,40 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34.199.504,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 70.003.226,40 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 4.631.120,80 zł,
- 2) celowe w kwocie 14.034.152,31 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 7.500.000,00 zł,
 - na udział miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł,
 - na regulację wynagrodzeń pracowników administracji w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - na wzrost cen mediów w kwocie 700.000,00 zł,
 - na rozpoczęcie funkcjonowania miejskiego żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 569.152,31 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 89.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,

- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się kwotę 8.000.000,00 zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

1. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 247.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.200.000,00 zł oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2026, przeznacza się na:
 - a. środki z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - b. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.200.000,00 zł:
 - realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 610.000,00 zł,
 - realizację określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 592.200,00 zł.
 - dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 217.800,00 zł,
 - dotacja dla Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego w wysokości 780.000,00 zł.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 242.500,00 zł, na umowę nadzoru GEO-INFO w kwocie 125.000,00 zł oraz na wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobów oraz na szkolenia pracowników w kwocie 79.500,00 zł.

4. Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000,00 zł przeznacza się na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej” w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok:

- 1) gminie w kwocie 1.261.803,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 4.640.469,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2026		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	30 920 184,00	27 457 184,00	3 463 000,00
60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>18 962 384,00</u>	<u>18 962 384,00</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 156,00	1 468 156,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 494 228,00	17 494 228,00	0,00
60015	<u>Dropi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>913 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>913 000,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	853 000,00	0,00	853 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
60016	<u>Dropi publiczne gminne</u>	<u>5 944 800,00</u>	<u>5 944 800,00</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
60019	<u>Płatne parkowanie</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>2 550 000,00</u>	<u>2 550 000,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
630	Turystyka	48 000,00	48 000,00	0,00
63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>0,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 637 880,00	31 576 100,00	2 061 780,00
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>31 139 480,00</u>	<u>29 077 700,00</u>	<u>2 061 780,00</u>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 013 700,00	4 013 700,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	189 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 530,00	0,00	905 530,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 250,00	0,00	1 156 250,00
70007	<u>Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>2 034 000,00</u>	<u>2 034 000,00</u>	<u>0,00</u>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	0,00
70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>464 400,00</u>	<u>464 400,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 400,00	54 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	410 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 954 100,00	600 000,00	1 354 100,00
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>412 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>412 000,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	0,00	330 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	0,00	82 000,00

1	2	3	4	5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	0,00	100 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00
71015	Nadzór budowlany	838 600,00	0,00	838 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 000,00	0,00	836 000,00
71035	Cmentarze	600 000,00	600 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
750	Administracja publiczna	2 443 459,15	2 262 727,15	180 732,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 379 845,15</u>	<u>1 239 113,15</u>	<u>140 732,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239 013,00	1 239 013,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 732,00	0,00	140 732,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,15	100,15	0,00
75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>863 510,00</u>	<u>823 510,00</u>	<u>40 000,00</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	1 000,00	1 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	762 510,00	762 510,00	0,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 204,00</u>	<u>7 204,00</u>	<u>0,00</u>
0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>192 900,00</u>	<u>192 900,00</u>	<u>0,00</u>
2057	Dotacja celowa 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	103 236,00	103 236,00	0,00
2059	Dotacja celowa 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	19 664,00	19 664,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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	57 764,00	57 764,00	0,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 236,00	12 236,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 175,00	12 175,00	0,00
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>	<u>0,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 175,00	12 175,00	0,00
752	Obrona narodowa	141 800,00	0,00	141 800,00
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>8 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 800,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	0,00	8 800,00
75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>133 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133 000,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	53 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 926 438,40	194 000,00	11 732 438,40
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>11 732 438,40</u>	<u>0,00</u>	<u>11 732 438,40</u>
0920	Pozostałe odsetki	39 600,00	0,00	39 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 690 000,00	0,00	11 690 000,00

1	2	3	4	5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438,40	0,00	438,40
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>194 000,00</u>	<u>194 000,00</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>151 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151 440,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00	0,00	151 440,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414 979 492,00	412 863 542,00	2 115 950,00
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	0,00
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>46 223 200,00</u>	<u>46 223 200,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	39 500,00	39 500,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 400,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 255 100,00	2 255 100,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	64 000,00	0,00
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>27 366 250,00</u>	<u>27 366 250,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	79 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	790 100,00	790 100,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 150,00	73 150,00	0,00
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>6 166 550,00</u>	<u>4 050 600,00</u>	<u>2 115 950,00</u>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 150,00	0,00	1 800 150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00	187 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 500,00	9 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	160 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	4 100,00	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
75640	<u>Udziały miasta na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>334 973 492,00</u>	<u>334 973 492,00</u>	<u>0,00</u>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	317 686 846,00	317 686 846,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 286 646,00	17 286 646,00	0,00
758	Różne rozliczenia	142 019 697,38	142 019 697,38	0,00
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4 400 000,00</u>	<u>4 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
75834	<u>Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>137 461 928,00</u>	<u>137 461 928,00</u>	<u>0,00</u>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 461 928,00	137 461 928,00	0,00
75865	<u>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>157 769,38</u>	<u>157 769,38</u>	<u>0,00</u>
2057	Dotacja celowa 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	157 769,38	157 769,38	0,00
801	Oświata i wychowanie	37 572 677,83	16 134 415,78	21 438 262,05
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 119 338,78</u>	<u>5 119 338,78</u>	<u>0,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	515,00	515,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 431,50	2 431,50	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 818,72	199 818,72	0,00
0830	Wpływy z usług	40 186,00	40 186,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 086,00	5 086,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 268,29	12 268,29	0,00
6257	Dotacja celowa 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	4 858 033,27	4 858 033,27	0,00
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 450,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych	1 500,00	0,00	1 500,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>8 497 965,00</u>	<u>8 497 965,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	653 553,00	653 553,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 719 929,00	2 719 929,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 145,00	5 145,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 003 500,00	5 003 500,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 314,00	10 314,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 524,00	5 524,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	0,00
80115	<u>Technika</u>	<u>5 039 128,44</u>	<u>0,00</u>	<u>5 039 128,44</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 750,00	0,00	1 750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	1 250,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 017,00	0,00	117 017,00
0830	Wpływy z usług	76 500,00	0,00	76 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	0,00	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	0,00	43 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	429 117,39	0,00	429 117,39
6257	Dotacja celowa 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	4 309 394,05	0,00	4 309 394,05
80117	<u>Branżowe szkoły I stopnia</u>	<u>492 297,97</u>	<u>0,00</u>	<u>492 297,97</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00
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	125 000,00	0,00	125 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	356 847,97	0,00	356 847,97
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>467 950,64</u>	<u>0,00</u>	<u>467 950,64</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160 774,00	0,00	160 774,00
0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
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	136 453,00	0,00	136 453,00
0830	Wpływy z usług	38 590,00	0,00	38 590,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 331,00	0,00	2 331,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 943,00	0,00	4 943,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	74 069,64	0,00	74 069,64
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00	50 000,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>14 781 445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 781 445,00</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	46 545,00	0,00	46 545,00
0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 726 000,00	0,00	14 726 000,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>63 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 830,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 830,00	0,00	60 830,00

1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 162,00	2 262 002,00	541 160,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	230 400,00	230 400,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 570 242,00	2 029 082,00	541 160,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
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>	153 610,00	153 610,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 778,00	13 778,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole	138 276,00	138 276,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	764,00	764,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	792,00	0,00
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	100 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	14 598 168,22	10 492 156,22	4 106 012,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	3 787 732,00	380 080,00	3 407 652,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
0830	Wpływy z usług	3 318 800,00	0,00	3 318 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	375 500,00	375 000,00	500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 552,00	0,00	84 552,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	4 204 912,00	4 204 912,00	0,00
0830	Wpływy z usług	945 000,00	945 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882 137,00	2 882 137,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 775,00	377 775,00	0,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
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>	258 057,00	258 057,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 057,00	258 057,00	0,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	876 367,00	876 367,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 167,00	869 167,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	2 919 939,00	2 919 939,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 879 889,00	2 879 889,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 383 508,00	1 383 508,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 508,00	609 508,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</u>	653 700,00	0,00	653 700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	11 500,00
2057	Dotacja celowa otrzymana 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	470 962,56	0,00	470 962,56
2059	Dotacja celowa otrzymana 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	168 237,44	0,00	168 237,44

1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 661,22	425 661,22	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 065,00	321 065,00	0,00
2057	Dotacja celowa otrzymana 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	79 027,08	79 027,08	0,00
2059	Dotacja celowa otrzymana 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	22 579,14	22 579,14	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 990,00	2 990,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 200,00	1 200,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	81 092,00	36 432,00	44 660,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 146,64	0,00	32 146,64
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 513,36	0,00	12 513,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 776,85	0,00	3 175 776,85
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 798,00	0,00	90 798,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 798,00	0,00	79 798,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715 975,85	0,00	715 975,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 530,00	0,00	715 530,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,85	0,00	445,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 369 003,00	0,00	2 369 003,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800,00	0,00	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 603,00	0,00	2 294 603,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 020,00	820 760,00	692 260,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 900,00	0,00	60 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	853 760,00	820 760,00	33 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	598 360,00	0,00	598 360,00
0830	Wpływy z usług	597 760,00	0,00	597 760,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
855	Rodzina	20 818 060,00	19 649 088,00	1 168 972,00
85501	Świadczenia wychowawcze	80 160,00	80 160,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	0,00

1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 132 260,00	19 132 260,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 755 560,00	18 755 560,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 000,00	171 000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 533,00	2 533,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533,00	2 533,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	520,00	520,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 170 172,00	2 200,00	1 167 972,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	2 000,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	630 800,00	0,00	630 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	200,00	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	0,00	95 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 086,85	0,00	316 086,85
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 885,15	0,00	112 885,15
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000,00	0,00	1 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 415,00	431 415,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 415,00	431 415,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 886 442,00	7 826 192,00	60 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 250,00	187 000,00	60 250,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00	3 000,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	183 000,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	6 539 192,00	6 539 192,00	0,00
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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	6 256 045,90	6 256 045,90	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 146,10	267 146,10	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 548 065,17	5 478 065,17	70 000,00
92106	Teatry	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
92195	Pozostała działalność	2 978 065,17	2 978 065,17	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 600 936,84	2 600 936,84	0,00
6259	Dotacja celowa 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	377 128,33	377 128,33	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	729 347 876,00	677 434 102,70	51 913 773,30

1	2	3	4	5
w tym:	dochody bieżące	648 599 963,51	615 721 584,26	32 878 379,25
	dochody majątkowe	80 747 912,49	61 712 518,44	19 035 394,05
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności	189 000,00	189 000,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 494 228,00	17 494 228,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 808 174,06	13 772 780,01	19 035 394,05
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 364,33	389 364,33	0,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 146,10	267 146,10	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Dotacje na zadania własne gminy	4 622 621,00	4 622 621,00	0,00
	<u>z budżetu państwa:</u>	<u>4 622 621,00</u>	<u>4 622 621,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 622 621,00	4 622 621,00	0,00
	Dotacje na zadania własne powiatu	84 552,00	0,00	84 552,00
	<u>z budżetu państwa:</u>	<u>84 552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 552,00</u>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 552,00	0,00	84 552,00
	Dotacje na zadania zlecone gminie	23 654 230,00	23 654 230,00	0,00
	<u>z budżetu państwa:</u>	<u>23 654 230,00</u>	<u>23 654 230,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 654 230,00	23 654 230,00	0,00
	Dotacje na zadania zlecone powiatowi	14 686 532,00	0,00	14 686 532,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 686 532,00	0,00	14 686 532,00
	Dotacje na zadania powierzone gminie	2 945 931,00	2 945 931,00	0,00
	<u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</u>	<u>2 945 931,00</u>	<u>2 945 931,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 945 931,00	2 945 931,00	0,00
	Dotacje na zadania powierzone powiatowi	2 657 401,00	0,00	2 657 401,00
	<u>z budżetu państwa:</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	<u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</u>	<u>2 577 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 577 401,00</u>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 401,00	0,00	2 577 401,00
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53 046 908,99	32 051 161,30	20 995 747,69
	<u>na zadania bieżące</u>	<u>2 355 142,60</u>	<u>394 788,96</u>	<u>1 960 353,64</u>
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 146,64	0,00	32 146,64
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 513,36	12 513,36	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 081,87	340 032,46	787 049,41
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 365,73	42 243,14	281 122,59
§ 2701	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	860 035,00	0,00	860 035,00

1	2	3	4	5
	<u>na zadania inwestycyjne</u>	<u>50 691 766,39</u>	<u>31 656 372,34</u>	<u>19 035 394,05</u>
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 494 228,00	17 494 228,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 808 174,06	13 772 780,01	19 035 394,05
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 364,33	389 364,33	0,00
	<u>Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2026		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 950,00	8 950,00	0,00
01008	Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 100,00	4 100,00	0,00
01095	Pozostała działalność	850,00	850,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00
020	Leśnictwo	22 500,00	22 500,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	71 497 142,20	59 492 142,20	12 005 000,00
60002	Infrastruktura kolejowa	25 254,00	25 254,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 254,00	25 254,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 925 156,00	32 925 156,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 268 156,00	6 268 156,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 228,00	2 294 228,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 772,00	1 332 772,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 005 000,00	0,00	12 005 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 419 588,20	25 419 588,20	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	629 000,00	629 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 488 000,00	2 488 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 483,82	1 483,82	0,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 094 596,30	18 094 596,30	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	577 744,00	577 744,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	564 404,00	564 404,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	3 340,00	0,00
60095	Pozostała działalność	544 400,00	544 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	544 400,00	544 400,00	0,00
630	Turystyka	171 400,00	171 400,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 400,00	171 400,00	0,00
4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	24 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 949 949,60	19 861 389,60	1 088 560,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 529 690,00	10 441 130,00	1 088 560,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 380,00	0,00	63 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	0,00	472 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	0,00	42 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	600,00	86 000,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	200,00	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	184 000,00	54 000,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	200 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	473 720,00	295 000,00	178 720,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 520,00	155 520,00	20 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4430	Różne opłaty i składki	35 610,00	35 510,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 760,00	0,00	13 760,00
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	6 000,00	33 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	99 500,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	450 000,00	450 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 300,00	35 800,00	7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1pkt 2 ustawy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 713 259,60	7 713 259,60	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 613 259,60	5 613 259,60	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 000,00	740 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	7 905 200,00	5 212 100,00	2 693 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	552 100,00	552 100,00	0,00
4090	Honorata	12 500,00	12 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	515 600,00	515 600,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 823 600,00	70 000,00	1 753 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	0,00	86 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200,00	0,00	190 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	0,00	27 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	70 000,00	242 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	2 800,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
71015	Nadzór budowlany	836 000,00	0,00	836 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	0,00	223 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 000,00	0,00	308 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	0,00	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	0,00	38 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	0,00	38 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

1	2	3	4	5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
71035	Cmentarze	440 000,00	440 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	4 153 500,00	4 150 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	137 200,00	137 200,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	137 200,00	137 200,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 224 323,88	46 492 612,78	8 731 711,10
75011	Urzędy wojewódzkie	1 379 745,00	1 239 013,00	140 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 863,00	1 068 799,00	109 064,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 836,00	39 958,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	85 909,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 661,00	7 654,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 473,00	36 693,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 300,00	1 021 300,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 365 388,00	35 067 300,00	7 298 088,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 200,00	191 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 684 003,00	18 238 622,00	5 445 381,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117 764,00	1 648 942,00	468 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598 715,40	3 580 118,40	1 018 597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670 715,60	520 822,60	149 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 500,00	457 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887 688,00	1 887 688,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	221 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	205 000,00	205 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	157 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 902,00	623 407,00	188 495,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	170 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 900,00	107 000,00	26 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 615 284,83	1 615 284,83	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00
4090	Honoraria	12 000,00	12 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,23	7 870,23	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,96	3 372,96	0,00
4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	39 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 088 900,00	1 088 900,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	149 899,15	149 899,15	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	64 242,49	64 242,49	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 291 888,00	6 291 888,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 030,00	36 030,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 238,00	4 053 238,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 400,00	315 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 866,00	750 866,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 594,00	90 594,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	192 600,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	386 720,00	386 720,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 490,00	176 490,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	34 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 550 718,05	1 257 826,95	1 292 891,10
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
4090	Honoraria	20 000,00	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	25 000,00	740 000,00
4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 156 616,10	615 725,00	540 891,10
4307	Zakup usług pozostałych	207 962,47	207 962,47	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	64 304,48	64 304,48	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	1 020,00	10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 200,00	8 200,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 525,00	63 525,00	1 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 008,00	33 008,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 992,00	6 992,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 756,00	24 756,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244,00	5 244,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 175,00	12 175,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 175,00	12 175,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,00	10 315,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
752	Obrona narodowa	141 800,00	0,00	141 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 800,00	0,00	8 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	8 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	133 000,00	0,00	133 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	0,00	68 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 559 437,69	7 852 237,69	11 707 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 690 000,00	0,00	11 690 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	580,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	70 144,00	0,00	70 144,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 000,00	0,00	373 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 177 894,00	0,00	8 177 894,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 000,00	0,00	187 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	684 000,00	0,00	684 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	72 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 825,00	0,00	9 825,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 235 013,00	0,00	1 235 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 600,00	0,00	276 600,00

1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	0,00	52 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	58 437,00	0,00	58 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 256,00	0,00	140 256,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	0,00	12 710,00
4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	0,00	63 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 439 420,00	1 439 420,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707 020,00	707 020,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 359 700,00	4 359 700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	501 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00	72 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 700,00	15 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 454 500,00	1 454 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	615 817,69	598 617,69	17 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	11 000,00
4260	Zakup energii	25 700,00	25 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 000,00	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 917,69	469 917,69	
755	Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	0,00	151 440,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 448,40	0,00	73 448,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 543,20	0,00	4 543,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,40	0,00	8 486,40
4300	Zakup usług pozostałych	64 362,00	0,00	64 362,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
757	Obsługa długu publicznego	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	150 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	17 415 293,11	11 749 172,31	5 666 120,80
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 020,00	150 020,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 020,00	150 020,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 265 273,11	11 599 152,31	5 666 120,80
4810	Rezerwy	16 496 120,80	10 830 000,00	5 666 120,80
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 152,31	769 152,31	0,00
801	Oświata i wychowanie	377 956 249,08	203 712 056,72	174 244 192,36
80101	Szkoły podstawowe	97 738 884,57	97 738 884,57	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 100 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 986,91	306 986,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 876,39	5 747 876,39	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 100,28	479 100,28	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065 839,00	9 065 839,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908 167,55	908 167,55	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 820,00	81 820,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 693,00	204 693,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 677,00	6 677,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 433,80	681 433,80	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 514,00	5 514,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	596 163,00	596 163,00	0,00
4260	Zakup energii	4 948 624,40	4 948 624,40	0,00
4270	Zakup usług remontowych	502 556,00	502 556,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	106 732,00	106 732,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 382 416,58	3 382 416,58	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 119,00	88 119,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 728,50	10 728,50	0,00
4430	Różne opłaty i składki	182 601,10	182 601,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744 822,97	3 744 822,97	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 289,00	5 289,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	2 387,00	2 387,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	155,00	155,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 139,00	51 139,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 919,00	207 919,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 703 838,59	45 703 838,59	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 632 606,97	3 632 606,97	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 103,53	6 933 103,53	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 877 731,00	48 700,00	12 829 031,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 078,00	0,00	22 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 107,00	0,00	933 107,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 010,00	0,00	75 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 694,00	0,00	1 482 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 855,00	0,00	162 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	47 000,00	24 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 399,00	1 500,00	208 899,00
4220	Zakup środków żywności	5 766,00	0,00	5 766,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 010,00	0,00	18 010,00
4260	Zakup energii	153 860,00	0,00	153 860,00
4270	Zakup usług remontowych	39 980,00	0,00	39 980,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	200,00	89 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 887,00	0,00	7 887,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 640,00	0,00	10 640,00
4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	0,00	8 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 876,00	0,00	370 876,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 270,00	0,00	9 270,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	0,00	24 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 873,00	0,00	7 295 873,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	571 446,00	0,00	571 446,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 404,00	107 404,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 404,00	7 404,00	0,00
80104	Przedszkola	62 644 921,70	62 644 921,70	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00

1	2	3	4	5
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 348,00	137 348,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791 264,00	9 791 264,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 192,00	793 192,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611 514,00	4 611 514,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657 245,00	657 245,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 170,00	9 170,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 697,00	409 697,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 718 679,00	2 718 679,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 936,00	145 936,00	0,00
4260	Zakup energii	1 838 500,00	1 838 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	483 495,00	483 495,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 380,00	41 380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	656 407,00	656 407,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 580,00	49 580,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 130,00	24 130,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	48 011,00	48 011,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454 698,00	1 454 698,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 561,70	7 561,70	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	2 740,00	2 740,00	0,00
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	10,00	10,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 995,00	16 995,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 667,00	56 667,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 999 466,00	14 999 466,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 257 236,00	1 257 236,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	5 577 956,14	5 577 956,14	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 410,59	50 410,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 673,00	757 673,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 731,00	84 731,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,00	8 793,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 256,00	45 256,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 194,00	30 194,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254 495,00	4 254 495,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 403,55	346 403,55	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 349 136,00	1 349 136,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 136,00	19 136,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	0,00
80115	Technika	62 784 798,12	15 800,00	62 768 998,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 971,00	0,00	160 971,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 851,50	0,00	29 851,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 798,21	0,00	4 843 798,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 011,30	0,00	384 011,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061 511,00	0,00	6 061 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659 300,00	0,00	659 300,00
4140	Wpłaty na PFRON	48 000,00	0,00	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 594,00	12 000,00	19 594,00
4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 629,50	0,00	520 629,50
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,28	0,00	5 115,28
4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	2 700,00
4221	Zakup środków żywności	2 558,70	0,00	2 558,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	597 101,00	0,00	597 101,00
4260	Zakup energii	2 073 005,00	0,00	2 073 005,00
4270	Zakup usług remontowych	340 901,00	0,00	340 901,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 216,00	0,00	50 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	587 331,40	3 800,00	583 531,40
4301	Zakup usług pozostałych	313 627,35	0,00	313 627,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 693,00	0,00	44 693,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 585,00	0,00	13 585,00
4411	Podróże służbowe krajowe	6 816,84	0,00	6 816,84
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,25	0,00	2 132,25
4430	Różne opłaty i składki	180 880,00	0,00	180 880,00
4431	Różne opłaty i składki	2 132,25	0,00	2 132,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 753 006,54	0,00	1 753 006,54

1	2	3	4	5
4480	Podatek od nieruchomości	4 212,00	0,00	4 212,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	621,00	0,00	621,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 408,00	0,00	11 408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 392,00	0,00	26 392,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 883,22	0,00	66 883,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 136,00	0,00	161 136,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 700 416,56	0,00	28 700 416,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 292 444,00	0,00	2 292 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 149 333,22	0,00	6 149 333,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
80116	<u>Szkoły policealne</u>	<u>5 930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 930 000,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
80117	<u>Branżowe szkoły I stopnia</u>	<u>13 520 132,35</u>	<u>0,00</u>	<u>13 520 132,35</u>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	25 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 352,38	0,00	54 352,38
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 738,00	0,00	1 356 738,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 918,00	0,00	102 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 926,00	0,00	1 655 926,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 008,00	0,00	175 008,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,75	0,00	405,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00
4191	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 619,00	0,00	153 619,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	0,00	10 900,00
4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	250,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 795,00	0,00	51 795,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
4260	Zakup energii	327 618,00	0,00	327 618,00
4270	Zakup usług remontowych	12 916,00	0,00	12 916,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 936,00	0,00	13 936,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 637,00	0,00	309 637,00
4301	Zakup usług pozostałych	198 072,22	0,00	198 072,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 628,00	0,00	7 628,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 289,00	0,00	2 289,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	0,00	2 450,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 000,00	0,00	68 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4431	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 815,00	0,00	569 815,00
4480	Podatek od nieruchomości	784,00	0,00	784,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	15,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 722,00	0,00	3 722,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 046,00	0,00	39 046,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 486,00	0,00	7 724 486,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	561 270,00	0,00	561 270,00
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>40 262 554,35</u>	<u>0,00</u>	<u>40 262 554,35</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 309,21	0,00	87 309,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 047,00	0,00	2 138 047,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 093,00	0,00	175 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649 779,00	0,00	4 649 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525 344,00	0,00	525 344,00
4140	Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	0,00	98 400,00
4190	Nagrody konkursowe	4 987,00	0,00	4 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 540,50	0,00	428 540,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 265,00	0,00	156 265,00
4260	Zakup energii	2 014 356,00	0,00	2 014 356,00
4270	Zakup usług remontowych	334 493,00	0,00	334 493,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 998,00	0,00	35 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	918 712,00	0,00	918 712,00
4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 373,00	0,00	23 373,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	0,00	16 300,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 069,64	0,00	4 069,64
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	56 720,00	0,00	56 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 425,00	0,00	1 302 425,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 284,00	0,00	10 284,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00	0,00	1 177,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 950,00	0,00	52 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 628,00	0,00	14 628,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 649,00	0,00	56 649,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 286 927,00	0,00	23 286 927,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 895 228,00	0,00	1 895 228,00
80122	<u>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>4 145 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 145 315,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 491,00	0,00	9 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 565,00	0,00	176 565,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 172,00	0,00	15 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 222,00	0,00	488 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 943,00	0,00	45 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 357,00	0,00	21 357,00
4220	Zakup środków żywności	686,00	0,00	686,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 545,00	0,00	16 545,00
4260	Zakup energii	122 944,00	0,00	122 944,00
4270	Zakup usług remontowych	6 258,00	0,00	6 258,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 745,00	0,00	50 745,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 918,00	0,00	4 918,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 839,00	0,00	126 839,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 223,00	0,00	4 223,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	12 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 462,00	0,00	2 533 462,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 445,00	0,00	201 445,00
80140	<u>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>	<u>25 529 609,80</u>	<u>0,00</u>	<u>25 529 609,80</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 978,00	0,00	13 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 440,00	0,00	448 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	0,00	20 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 113,00	0,00	531 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 279,00	0,00	53 279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	0,00	51 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 500,00	0,00	201 500,00
4260	Zakup energii	385 000,00	0,00	385 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 848,80	0,00	320 848,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 250,00	0,00	15 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 269,00	0,00	168 269,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 756,00	0,00	18 756,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 461,00	0,00	46 461,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522 049,00	0,00	2 522 049,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 875,00	0,00	189 875,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 680 000,00	0,00	15 680 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>77 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 300,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	0,00	861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	0,00	124,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,00	0,00	69 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 257 369,00</u>	<u>656 704,00</u>	<u>600 665,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 244,00	13 134,00	12 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 938,00	157 609,00	145 329,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 490,00	26 268,00	24 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878 697,00	459 693,00	419 004,00

1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 067 341,10	3 923 557,10	1 143 784,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 679,95	5 179,95	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 959,50	927 167,50	261 792,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 870,00	78 770,00	20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 812,00	167 097,00	48 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 902,00	18 959,00	6 943,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 983,00	31 983,00	27 000,00
4220	Zakup środków żywności	702 800,00	352 800,00	350 000,00
4260	Zakup energii	110 013,00	40 013,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	37 500,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	500,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 575 148,65	2 254 008,65	321 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 243,00	0,00	10 243,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 882,00	2 882,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	350,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 598,00	5 347,00	4 251,00
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>	11 577 020,00	10 777 020,00	800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	3 300 000,00	800 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00	17 320,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 670,00	1 872 670,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 412,00	165 412,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 963,00	904 963,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 973,00	128 973,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 863,00	45 863,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	138 276,00	138 276,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 056,00	9 056,00	0,00
4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	4 570,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 532,00	53 532,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	2 076,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 094,00	194 094,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	180,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	2 685,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 826,00	8 826,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 995 215,00	2 995 215,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 059,00	231 059,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	17 469 311,63	17 469 311,63	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 000,00	810 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 512,63	33 512,63	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 692,00	1 985 692,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 772,94	167 772,94	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 700,00	2 205 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 928,00	229 928,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 514,00	1 514,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 368,00	48 368,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 329 951,35	10 329 951,35	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856 872,71	856 872,71	0,00
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	174 507,00	0,00	174 507,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	0,00	68,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	0,00	3 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	0,00	560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	0,00	343,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 906,00	0,00	22 906,00

1	2	3	4	5
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>	5 153 269,22	0,00	5 153 269,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 979,73	0,00	11 979,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 152,47	0,00	229 152,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 680,27	0,00	17 680,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 530,42	0,00	475 530,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 787,00	0,00	48 787,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	951,00	0,00	951,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	0,00	5 942,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 689,21	0,00	17 689,21
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 591 311,74	0,00	2 591 311,74
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 245,38	0,00	204 245,38
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	4 860,00	3 860,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 860,00	3 860,00	1 000,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	3 606 828,10	2 398 801,58	1 208 026,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 853,00	2 153,00	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	1 500,00	2 724,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	250,00	382,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	20 000,00	15 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 364 816,00	1 364 816,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 867 503,10	1 010 082,58	857 420,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 200,00	0,00	331 200,00
851	Ochrona zdrowia	2 397 550,00	1 702 200,00	695 350,00
85149	<u>Program polityki zdrowotnej</u>	295 000,00	0,00	295 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	275 000,00	0,00	275 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	610 000,00	610 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 092 200,00	1 092 200,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 500,00	280 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 999,52	346 999,52	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 600,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 018,98	315 018,98	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50	1 331,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	400 350,00	0,00	400 350,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	0,00	9 550,00
4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna	45 313 344,22	39 062 734,22	6 250 610,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	11 869 050,00	8 400 000,00	3 469 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 450,00	0,00	2 006 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 900,00	0,00	150 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 600,00	0,00	387 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	0,00	51 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 250,00	0,00	92 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	0,00	50 100,00
4220	Zakup środków żywności	159 400,00	0,00	159 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 800,00	0,00	19 800,00
4260	Zakup energii	255 600,00	0,00	255 600,00

1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	0,00	54 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 885 250,00	1 800 000,00	85 250,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	0,00	23 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 800,00	0,00	80 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	0,00	5 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	8 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	16 000,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>8 830 320,00</u>	<u>8 830 320,00</u>	<u>0,00</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	1 029 837,00	1 029 837,00	0,00
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 250,00	63 250,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 812,41	3 443 812,41	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 234,29	243 234,29	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 670,69	652 670,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 458,09	90 458,09	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 180,00	298 180,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 824,26	145 824,26	0,00
4220	Zakup środków żywności	591 403,00	591 403,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	0,00
4260	Zakup energii	389 000,00	389 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	30 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 700,00	622 700,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00	34 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 350,00	20 350,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 756,00	140 756,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 500,00	30 500,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 444,26	43 444,26	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>19 600,00</u>	<u>19 600,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947,00	4 947,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	73,00	0,00
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>301 057,00</u>	<u>301 057,00</u>	<u>0,00</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301 057,00	301 057,00	0,00
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 720 367,00</u>	<u>1 720 367,00</u>	<u>0,00</u>
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	1 200,00	1 200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 719 167,00	1 719 167,00	0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>2 969 939,00</u>	<u>2 969 939,00</u>	<u>0,00</u>
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	40 050,00	40 050,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 929 889,00	2 929 889,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>13 059 352,00</u>	<u>13 059 352,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 150,00	182 150,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 456 802,00	8 456 802,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 000,00	682 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 100,00	229 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00
4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	351 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000,00	322 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 000,00	138 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	94 500,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>1 571 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 571 200,00</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	780 000,00	0,00	780 000,00
3119	Świadczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 455,47	0,00	183 455,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 534,04	0,00	65 534,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 811,19	0,00	31 811,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,60	0,00	11 363,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,65	0,00	4 494,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,58	0,00	1 605,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 612,16	0,00	155 612,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 587,84	0,00	55 587,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,60	0,00	8 841,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,40	0,00	3 158,40
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4267	Zakup energii	38 682,00	0,00	38 682,00
4269	Zakup energii	13 818,00	0,00	13 818,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4277	Zakup usług remontowych	11 788,80	0,00	11 788,80
4279	Zakup usług remontowych	4 211,20	0,00	4 211,20
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	23 209,20	0,00	23 209,20
4309	Zakup usług pozostałych	26 290,80	0,00	26 290,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368,00	0,00	7 368,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 632,00	0,00	2 632,00
4437	Różne opłaty i składki	2 947,20	0,00	2 947,20
4439	Różne opłaty i składki	1 052,80	0,00	1 052,80
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 752,29	0,00	2 752,29
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,18	0,00	983,18
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>454 357,22</u>	<u>454 357,22</u>	<u>0,00</u>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 654,64	46 654,64	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 454,05	39 454,05	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,92	8 089,92	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 841,33	6 841,33	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,04	1 143,04	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,62	966,62	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	777,78	777,78	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,22	222,22	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	777,78	777,78	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,22	222,22	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 065,00	321 065,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 205,51	21 205,51	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 058,71	6 058,71	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,42	378,42	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,98	499,98	0,00

1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 600,00	520 600,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00	217 800,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	217 800,00	217 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 579 702,00	369 342,00	1 210 360,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
3110	Świadczenia społeczne	58 910,00	58 910,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 207,12	0,00	26 207,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 314,44	0,00	28 314,44
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 544,77	0,00	4 544,77
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 909,90	0,00	4 909,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,79	0,00	642,79
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,98	0,00	693,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 332,00	302 332,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe	359,10	0,00	359,10
4419	Podróże służbowe krajowe	140,90	0,00	140,90
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	600,00	600,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,86	0,00	392,86
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,14	0,00	154,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 074 401,91	143 477,91	7 930 924,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	571 175,00	0,00	571 175,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 514,00	0,00	37 514,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 641,00	0,00	234 641,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 500,00	0,00	162 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	0,00	33 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	0,00	6 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	2 800,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715 530,00	0,00	715 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 455,00	0,00	296 455,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	0,00	84 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	0,00	244 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 425,00	0,00	10 425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 644 219,00	0,00	6 644 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00	0,00	13 150,00

1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 875,00	0,00	1 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 099,00	0,00	4 522 099,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 426,00	0,00	361 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 781,00	0,00	826 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 573,00	0,00	125 573,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 930,00	0,00	9 930,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 270,00	0,00	46 270,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	0,00	6 180,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	405 636,00	0,00	405 636,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	0,00	5 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 150,00	0,00	151 150,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 909,00	0,00	26 909,00
85334	Pomoc dla repatriantów	118 477,91	118 477,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 877,91	19 877,91	0,00
4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 510 954,00	3 953 219,00	12 557 735,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 547 078,00	250 000,00	1 297 078,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681,00	0,00	3 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 486,00	0,00	173 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 512,00	0,00	24 512,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 028,00	0,00	53 028,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 746,00	0,00	949 746,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 625,00	0,00	86 625,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 681 163,00	0,00	2 681 163,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 489,00	0,00	5 489,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 891,00	0,00	175 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,00	0,00	14 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 185,00	0,00	318 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 092,00	0,00	33 092,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 280,00	0,00	42 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	0,00	25 400,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	0,00	23 600,00
4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	0,00	8 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00	0,00	52 060,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	99 927,00	0,00	99 927,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	0,00	1 940,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 824,00	0,00	103 824,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 159,00	0,00	29 159,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 874,00	0,00	1 568 874,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 482,00	0,00	130 482,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 273 843,00	3 390 008,00	883 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 687,00	5 825,00	1 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 020,00	1 229 078,00	152 942,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 025,00	103 360,00	12 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 454,00	265 295,00	82 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 889,00	23 954,00	10 935,00
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	4 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 160,00	15 000,00	81 160,00
4190	Nagrody konkursowe	73 680,00	0,00	73 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 680,00	86 000,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	34 250,00	12 000,00	22 250,00

1	2	3	4	5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	207 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	145 000,00	89 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 990,00	2 000,00	2 990,00
4430	Różne opłaty i składki	12 925,00	12 925,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 654,00	73 154,00	20 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	1 400,00	820,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	555 199,00	265 097,00	290 102,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 220,00	21 420,00	23 800,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 746 539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 746 539,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 584,00	0,00	4 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 126,00	0,00	574 126,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 195,00	0,00	55 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 924,00	0,00	283 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 937,00	0,00	33 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 260,00	0,00	52 260,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 250,00	0,00	56 250,00
4260	Zakup energii	157 787,00	0,00	157 787,00
4270	Zakup usług remontowych	206 105,00	0,00	206 105,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 144,00	0,00	482 144,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 638,00	0,00	10 638,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 330,00	0,00	12 330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 885,00	0,00	62 885,00
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	0,00	10 800,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	677 869,00	0,00	677 869,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 205,00	0,00	56 205,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>235 120,00</u>	<u>79 200,00</u>	<u>155 920,00</u>
3240	Stypendia dla uczniów	235 120,00	79 200,00	155 920,00
85419	<u>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 700 000,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33 754,00</u>	<u>2 255,00</u>	<u>31 499,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	541,00	8 745,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,00	90,00	1 345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 988,00	1 579,00	21 409,00
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>73 457,00</u>	<u>11 756,00</u>	<u>61 701,00</u>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 457,00	11 756,00	61 701,00
855	<u>Rodzina</u>	<u>33 669 193,00</u>	<u>26 987 680,26</u>	<u>6 681 512,74</u>
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>80 160,00</u>	<u>80 160,00</u>	<u>0,00</u>
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	55 160,00	55 160,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 428 500,00</u>	<u>19 428 500,00</u>	<u>0,00</u>
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	180 700,00	180 700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 007 293,00	17 007 293,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000,00	624 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 196,00	12 196,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	73 511,00	73 511,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	23 700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	0,00
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 533,00</u>	<u>2 533,00</u>	<u>0,00</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	2 533,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>476 220,00</u>	<u>476 220,00</u>	<u>0,00</u>
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	320,00	320,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 100,00	265 100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00
4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>7 069 525,00</u>	<u>1 583 100,00</u>	<u>5 486 425,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	0,00	14 400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 196 000,00	875 000,00	2 321 000,00
3119	Świadczenia społeczne	32 750,00	0,00	32 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 200,00	0,00	899 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 080,12	0,00	40 080,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 314,30	0,00	14 314,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	0,00	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	70 000,00	284 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 949,90	0,00	6 949,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,10	0,00	2 482,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 800,00	10 000,00	45 800,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,97	0,00	981,97
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,70	0,00	350,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	907 300,00	349 100,00	558 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	267 473,68	0,00	267 473,68
4309	Zakup usług pozostałych	95 526,32	0,00	95 526,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	937 000,00	277 000,00	660 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	0,00	52 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	0,00	31 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	2 000,00	20 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,18	0,00	601,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,73	0,00	214,73

1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 046 000,00	850 912,26	1 195 087,74
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	1 848 000,00	812 912,26	1 035 087,74
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	38 000,00	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 415,00	431 415,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	431 415,00	431 415,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 794 840,00	3 794 840,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	299 500,00	299 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 712 167,10	25 641 167,10	71 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00
4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 267 500,00	6 247 500,00	20 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 213 500,00	6 193 500,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	270 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 551 000,00	6 551 000,00	0,00
4260	Zakup energii	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 768 667,10	6 767 667,10	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	113 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 402,20	2 052 402,20	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 291 164,90	3 291 164,90	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 962 044,22	18 222 044,22	5 740 000,00
92106	Teatry	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	800 000,00	0,00	800 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
92116	Biblioteki	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 000,00	910 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	6 000,00	6 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	9 406 044,22	9 406 044,22	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00
4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 900,00	209 900,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 915,79	3 467 915,79	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 378 328,43	5 378 328,43	0,00
926	<u>Kultura fizyczna</u>	65 669 931,99	65 649 931,99	20 000,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	49 315 821,99	49 315 821,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 101 632,08	36 101 632,08	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 194 189,91	13 194 189,91	0,00
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	6 844 250,00	6 824 250,00	20 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00
92695	<u>Pozostała działalność</u>	39 860,00	39 860,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	39 860,00	0,00

1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		804 212 647,00	547 836 391,00	256 376 256,00
	w tym:			
	I wydatki bieżące	612 993 936,64	395 716 213,86	217 277 722,78
	1) wydatki jednostek budżetowych	470 881 322,84	288 104 003,52	182 777 319,32
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>330 208 259,85</u>	<u>182 932 822,09</u>	<u>147 275 437,76</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 101 130,98	60 519 383,30	26 581 747,68
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	681 000,00	0,00	681 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205 592,08	5 015 341,51	2 190 250,57
§ 4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 177 894,00	0,00	8 177 894,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	187 000,00	0,00	187 000,00
§ 4070	Dodatkowe uposaż. rocz. dla żoł. zaw. oraz nagr. roczn. dla funkcjonariuszy	684 000,00	0,00	684 000,00
§ 4090	Honoraria	50 500,00	50 500,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 971 933,51	26 659 293,09	19 312 640,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332 357,24	3 101 458,24	2 230 899,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111 023,72	2 007 496,52	1 103 527,20
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 235 013,00	0,00	1 235 013,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200 066,47	685 688,26	514 378,21
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 712 085,24	78 548 062,94	78 164 022,30
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 558 663,61	6 345 598,23	6 213 065,38
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>140 673 062,99</u>	<u>105 171 181,43</u>	<u>35 501 881,56</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	95 999 476,40	66 700 205,26	29 299 271,14
§ 2310	Dot. cel. przek. dla gminy na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
§ 2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 714,00	0,00	62 714,00
§ 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	5 983 337,00	3 008 249,26	2 975 087,74
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 570 000,00	7 900 000,00	5 670 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 250 000,00	17 000 000,00	18 250 000,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 800,00	217 800,00	0,00
§ 2590	Dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	19 070 000,00	17 100 000,00	1 970 000,00
§ 2650	Dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 001 536,00	11 938 156,00	63 380,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 448,40	0,00	73 448,40
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 834 641,00	3 600 000,00	234 641,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 618 873,40	28 531 061,08	3 087 812,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595 986,40	1 161 813,08	434 173,32
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	822 864,00	806 289,00	16 575,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00
§ 3050	Zasądzone renty	40 000,00	40 000,00	0,00
§ 3070	Wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żonierzom i funkcjonariuszom	70 144,00	0,00	70 144,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	28 412 759,00	26 001 759,00	2 411 000,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	117 000,00	117 000,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	455 120,00	299 200,00	155 920,00
§ 3250	Stypendia różne	63 000,00	63 000,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	2 744 264,00	630 944,00	2 113 320,00
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>783 031,94</u>	<u>116 271,19</u>	<u>666 760,75</u>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 397,35	46 654,64	249 742,71
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 616,83	39 454,05	108 162,78

1	2	3	4	5
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 395,78	8 089,92	43 305,86
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 596,93	6 841,33	18 755,60
§ 4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,75	0,00	405,75
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,45	1 143,04	6 119,41
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 616,88	966,62	2 650,26
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 260,17	8 648,01	155 612,16
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61 183,02	3 595,18	57 587,84
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	120,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,75	378,42	3 746,33
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,03	499,98	1 352,05
	<u>b) świadczenia</u>	<u>150 601,50</u>	<u>0,00</u>	<u>150 601,50</u>
§ 3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 851,50	0,00	79 851,50
§ 3119	Świadczenia społeczne	70 750,00	0,00	70 750,00
	<u>c) pozostałe</u>	<u>1 810 630,56</u>	<u>514 672,81</u>	<u>1 295 957,75</u>
	5) obsługa długu	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
	II wydatki majątkowe	191 218 710,36	152 120 177,14	39 098 533,22
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 118 710,36	152 020 177,14	39 098 533,22
	<u>a) wydatki ze środków własnych</u>	<u>112 032 712,18</u>	<u>102 383 512,18</u>	<u>9 649 200,00</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 429 748,27	71 338 548,27	9 091 200,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 520,00	5 015 520,00	90 000,00
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	130 000,00	98 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	825 254,00	525 254,00	300 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 694 189,91	16 694 189,91	0,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	0,00
	<u>b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.</u>	<u>78 416 845,87</u>	<u>48 967 512,65</u>	<u>29 449 333,22</u>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 224 756,00	15 224 756,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 244,00	6 205 244,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848 753,44	16 019 420,22	21 829 333,22
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 138 092,43	11 518 092,43	7 620 000,00
	III rezerwa	18 665 273,11	12 999 152,31	5 666 120,80
	1. ogólna	4 631 120,80	2 900 000,00	1 731 120,80
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	13 265 000,00	9 330 000,00	3 935 000,00
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
	- na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	- na regulację wynagrodzeń pracowników samorządowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	- na wzrost cen mediów	700 000,00	400 000,00	300 000,00
	- na rozpoczęcie funkcjonowania miejskiego żłobka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- na budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	3. celowa na zadania inwestycyjne, z tego:	769 152,31	769 152,31	0,00
	- na zadania realizowane ramach Budżetu Obywatelskiego	569 152,31	569 152,31	0,00
	- na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	200 000,00	200 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	<u>75011</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 239 013,00	1 239 013,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 239 013,00</u>	<u>1 239 013,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239 013,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068 799,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 958,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 654,00
751	<u>75101</u>	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 175,00	12 175,00
				<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontoli i ochrony prawa</u>	<u>12 175,00</u>	<u>12 175,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 175,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 315,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360,00
852	<u>85203</u>	2010		POMOC SPOŁECZNA	3 213 534,00	3 213 534,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 882 137,00</u>	<u>2 882 137,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882 137,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 029 837,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 173 188,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 634,29
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 270,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 458,09
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 124,26
			4220	Zakup środków żywności		5 000,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
			4260	Zakup energii		110 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 800,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			4710	Właty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 444,26

1	2	3	4	5	6	7
855	<u>85228</u>	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>321 065,00</u> 321 065,00	<u>321 065,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych		321 065,00
	<u>85295</u>	2010		<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>10 332,00</u> 10 332,00	<u>10 332,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych		10 332,00
				RODZINA	19 189 508,00	19 189 508,00
	<u>85502</u>			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>18 755 560,00</u> 18 755 560,00	<u>18 755 560,00</u>
		2010				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 007 293,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 060,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 196,00
			4260	Zakup energii		10 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		40 511,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
			4710	Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
	<u>85503</u>	2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>2 533,00</u> 2 533,00	<u>2 533,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 533,00
	<u>85513</u>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>431 415,00</u> 431 415,00	<u>431 415,00</u>
		2010				
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		431 415,00
OGÓŁEM					23 654 230,00	23 654 230,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2026 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 100,15 zł</i>	2 003,00 2 003,00 2 003,00		
852	85228	0830	POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 2.990,00 zł</i>	59 800,00 59 800,00 59 800,00		
855	85502	0920	RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	1 200 000,00 1 200 000,00 780 000,00		
		0940	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 15.000,00 zł</i>	30 000,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 156.000,00 zł</i>	390 000,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				1 261 803,00		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2026**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	905 530,00	905 530,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 530,00	905 530,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 530,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		63 380,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 770,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4260	Zakup energii		130 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		16 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		178 720,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		33 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
710	71012	2110		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 500,00	1 021 500,00
				<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
	71013	2110		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby administracji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	71015	2110		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>836 000,00</u>	<u>836 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		308 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00
			4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający		9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
750	<u>71095</u>	2110	<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		140 732,00	140 732,00
752	<u>75011</u>	2110	<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>140 732,00</u>	<u>140 732,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 732,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 780,00
			OBRONA NARODOWA		61 800,00	61 800,00
	<u>75212</u>	2110	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>8 800,00</u>	<u>8 800,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 800,00	
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 800,00
	<u>75224</u>	2110	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		<u>53 000,00</u>	<u>53 000,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 690 000,00	11 690 000,00
	<u>75411</u>	2110	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>11 690 000,00</u>	<u>11 690 000,00</u>
755			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 690 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			70 144,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			373 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			8 177 894,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			187 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			684 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 825,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 235 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			276 600,00
		4220	Zakup środków żywności			1 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 000,00
		4260	Zakup energii			200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			52 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			58 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych			140 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości			63 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			741,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			2 000,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		151 440,00	151 440,00
	<u>75515</u>	2110	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>		<u>151 440,00</u>	<u>151 440,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		151 440,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			73 448,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 543,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 486,40
		4300	Zakup usług pozostałych			64 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00

1	2	3	4	5	6	7
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 530,00 <u>715 530,00</u> 715 530,00	715 530,00 <u>715 530,00</u> 296 455,00 20 000,00 41 000,00 5 000,00 84 000,00 10 000,00 1 250,00 244 700,00 1 700,00 500,00 10 425,00 500,00
OGÓŁEM					14 686 532,00	14 686 532,00

Dział	Rozdz.	\$	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 625 000,00
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 625 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 18.750,00 zł</i>	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	2 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 87.500,00 zł</i>	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000,00 zł</i>	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł</i>	2 000 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 552,00
			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>6 552,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 138,50 zł</i>	554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 299,90 zł</i>	5 998,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 917,00
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 917,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 445,85 zł</i>	8 917,00
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				4 640 469,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA 2026 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 468 156,00	1 468 156,00
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 468 156,00</u>	<u>1 468 156,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 156,00	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 468 156,00
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	377 775,00	377 775,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>377 775,00</u>	<u>377 775,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 775,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 752,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		177 113,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 105,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 315,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 380,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 045,00
			4260	Zakup energii		13 988,00
			4300	Zakup usług pozostałych		99 879,00
			4430	Różne opłaty i składki		538,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 084,00
			4480	Podatek od nieruchomości		1 079,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		269,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez potmioto zatrudniający		3 228,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00	1 100 000,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 100 000,00
					2 945 931,00	2 945 931,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI
NA 2026 ROK**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2026 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	2120		OBRONA NARODOWA	80 000,00	80 000,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
OGÓŁEM					80 000,00	80 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	2320		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00
				<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00
853	85311	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 374 401,00	2 374 401,00
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>79 798,00</u>	<u>79 798,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 798,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79 798,00
	85333	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 294 603,00</u>	<u>2 294 603,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 603,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 560 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 117,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 405,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 081,00
			4260	Zakup energii		40 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00	93 000,00
	<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 764,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		934,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 400,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		560,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 000,00
			4800	Dodatkowe wyagrodzenie roczne nauczycieli		4 142,00
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		5 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		490,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00
	<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000,00
OGÓŁEM					2 577 401,00	2 577 401,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1 - inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	152 356 716,36 141 726 716,36 10 630 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	25 828 500,00
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	6 530 000,00
4.	Zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 7/5	2 461 087,69
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dz. 921 rozdz. 92116 § 6220) - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej * zakup maszyny czyszczącej * zakup systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją * zakup platformy do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur	70 000,00 70 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dz. 921 rozdz. 92120 § 6570)	550 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: * 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 (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230) * przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230) * wkład własny w modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zaborowie (dz. 853 rozdz. 85311 § 6230)	228 000,00 100 000,00 80 000,00 48 000,00
8.	Udziały w spółkach - Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o. (dz. 710 rozdzs. 71095 § 6010)	100 000,00 100 000,00
9.	Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych - nabycie prawa wieczystego nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie (dz. 700 rozdz. 70005 § 6150)	1 500 000,00 1 500 000,00
10.	Rezerwa na uzupełnienie wydatków Budżetu Obywatelskiego (dz. 758 rozdz. 75814 § 6800)	569 152,31
11.	Rezerwa na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800)	200 000,00

12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. (dz. 600 rozdz. 600025 § 6300) - dotacja dla Gminy Świąciechowa - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK12 od granic miasta Leszna do Lasocic (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (dz. 851 rozdz. 85195 § 6300)	825 254,00 25 254,00 500 000,00 300 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		191 218 710,36

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	klasyfikacja dz/rozd/\$	Nakłady finansowe 2026
		Nakłady finansowe łącznie			
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60004					
1.	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	25 156 827,50	środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane)	§ 6050	100 000,00
		2025-2026	środki własne Miasta	§ 6059	1 332 772,00
			środki KPO	§ 6057	2 294 228,00
			Razem		3 727 000,00
dz. 600 rozdz. 60015					
2.	Przebudowa ul. Święciechowskiej	48 881 587,13	środki własne Miasta	§ 6050	7 000 000,00
		2021-2028	Razem		7 000 000,00
3.	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: "Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem	11 540 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
dz. 600 rozdz. 60016					
4.	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna	1 589 324,89	środki własne Miasta	§ 6050	600 000,00
		2023-2026	Razem		600 000,00
5.	Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12) w Lesznie	5 400 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			Razem		3 100 000,00
6.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	10 645 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 445 000,00
		2025-2027	Polski Ład	§ 6370	3 500 000,00
			Razem		5 945 000,00
7.	Budowa ul. Kurkowej	1 400 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	400 000,00
		2026-2027	Razem		400 000,00
8.	Budowa nawierzchni w ul. J. Pankiewicza, ul. D. Chłapowskiego, ul. S. Mielżyńskiego i ul. Z. Puławskiego	4 975 400,00	środki własne Miasta	§ 6050	175 400,00
		2026-2028	Razem		175 400,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepy na odcinku od ronda dr. M. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	6 657 043,74	środki własne Miasta	§ 6050	2 771 246,30
		2025-2026	Razem		2 771 246,30
10.	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską i ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
		2026-2027	Razem		200 000,00

11.	Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie	5 400 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
dz. 700 rozdz. 70005					
12.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy 17 Stycznia oraz płyty Rynku	11 192 747,78	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
13.	Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańska 1	2 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2026-2027	Razem		500 000,00
14.	Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności	2 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2026-2027	Razem		500 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
15.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	8 349 187,10	środki własne Miasta	§ 6050	2 900 000,00
		2021-2027	Razem		2 900 000,00
dz. 750 rozdz. 75023					
16.	Przebudowa budynku przy ul. Poniańskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta	3 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 000 000,00
		2025-2026	Razem		2 000 000,00
dz. 754 rozdz. 75412					
17.	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie	1 200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
		2025-2027	Razem		500 000,00
dz. 801 rozdz. 80101					
18.	Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7	3 700 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 500 000,00
		2026-2028	Razem		1 500 000,00
19.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności	15 633 103,53	środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane)	§ 6050	50 000,00
			środki własne Miasta	§ 6059	3 500 000,00
			środki unijne	§ 6057	6 933 103,53
			Razem		10 483 103,53
dz. 801 rozdz. 80115					
20.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	13 549 333,22	środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowane)	§ 6050	50 000,00
			środki własne Miasta	§ 6059	2 800 000,00
			środki unijne	§ 6057	6 149 333,22
			Razem		8 999 333,22
21.	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	90 000,00
		2025-2026	Razem		90 000,00
dz. 801 rozdz. 80140					
22.	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	28 140 860,04	środki własne Miasta	§ 6059	4 820 000,00
		2024-2027	środki unijne	§ 6057	15 680 000,00
			Razem		20 500 000,00
dz. 855 rozdz. 85516					
23.	Przebudowa budynku żłobka "Miś" w Lesznie	4 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	2 000 000,00
		2026-2027	Razem		2 000 000,00

dz. 900 rozdz. 90095					
24.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	9 020 994,90	środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowane	§ 6050	50 000,00
		2025-2026	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	1 300 000,00
			środki unijne	§ 6057	3 291 164,90
			Razem		4 641 164,90
25.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - etap II	1 885 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	350 000,00
		2025-2027	Razem		350 000,00
26.	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie	1 200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
		2026-2027	Razem		200 000,00
27.	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie	487 146,10	środki własne Miasta	§ 6050	125 000,00
			środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 6050	127 402,20
			Razem		252 402,20
28.	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo	10 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 000 000,00
		2026-2027	Razem		1 000 000,00
dz. 921 rozdz. 92120					
29.	Translokacja domku młynarza	280 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	250 000,00
		2025-2026	Razem		250 000,00
dz. 921 rozdz. 92195					
30.	Przebudowa 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	78 296 244,22	środki własne Miasta - wydatki kwalifikowane	§ 6059	4 875 490,65
			dotacja ze środków krajowych	§ 6059	502 837,78
			środki unijne	§ 6057	3 467 915,79
			Razem		8 846 244,22
dz. 926 rozdz. 92601					
31.	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	97 309 440,44	środki własne Miasta	§ 6050	36 101 632,08
		2022-2027	Polski Ład	§ 6370	13 194 189,91
			Razem		49 295 821,99
	OGÓŁEM		środki własne Miasta		84 486 541,03
			Polski Ład		16 694 189,91
			środki KPO		2 294 228,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pomoc finansowa)		127 402,20
			środki unijne		35 521 517,44
			środki Województwa Wielkopolskiego		2 100 000,00
			środki budżetu państwa		502 837,78
			Razem		141 726 716,36

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	klasyfikacja budżetowa dz/rozdz/§	Nakłady finansowe 2026 w złotych
1	2	3	4	5	6
dz. 600 rozdz. 60015					
1.	Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską (ul. Trojanowskiego)	500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
dz. 600 rozdz. 60016					
2.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna (ul. Juranda, ul. Poznańska, ul. Dąbrowskiego)	1 500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 500 000,00
			Razem		1 500 000,00
3.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej (ul. T. Sygietyńskiego, ul. S. Mikołajczyka, ul. W. Orkana, ul. Wodna, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Karwowskich (dokończenie), ul. Kujawska, ul. Śląska, ul. Miodowa)	4 000 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	4 000 000,00
			Razem		4 000 000,00
4.	Przebudowa i budowa nawierzchni chodników (ul. 17 Stycznia - odcinek)	500 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	500 000,00
			Razem		500 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyniesione przejście dla pieszych w ul. Grinwaldzkiej)	300 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	300 000,00
			Razem		300 000,00
dz. 710 rozdz. 71035					
6.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 710 rozdz. 71095					
7.	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	1 150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 150 000,00
			Razem		1 150 000,00
dz. 750 rozdz. 75023					
8.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	660 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	660 000,00
			Razem		660 000,00
dz. 750 rozdz. 75095					
9.	Modernizacja drzwi z systemem automatycznego otwierania w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna	40 000,00	środki unijne	§ 6057	33 008,00
			środki budżetu państwa	§ 6059	6 992,00
			Razem		40 000,00
dz. 754 rozdz. 75495					
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	150 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	150 000,00
			Razem		150 000,00
dz. 801 rozdz. 80115					
11.	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych	120 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	120 000,00
			Razem		120 000,00

dz. 852 rozdz. 85219					
12.	Opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	30 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
13.	Opracowanie dokumentacji na modernizację instalacji centralnego ogrzewania z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	30 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	30 000,00
			Razem		30 000,00
14.	Modernizacja wentylacji w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	100 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	100 000,00
			Razem		100 000,00
dz. 900 rozdz. 90015					
15.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (ul. Gryczana, ul. Zbożowa (dokończenie), ul. Łowiecka, ul. F. Chopina (odcinek), ul. Sadowa, ul. Kasztelańska, ul. Rycerska, ul. Miodowa, ul. Leszczynowa, ul. Klonowa, ul. Borowikowa, ul. A.Fredry)	1 200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	1 200 000,00
			Razem		1 200 000,00
dz. 900 rozdz. 90095					
16.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa)	200 000,00	środki własne Miasta	§ 6050	200 000,00
			Razem		200 000,00
OGÓŁEM		10 630 000,00	środki własne Miasta		10 590 000,00
			środki unijne		33 008,00
			środki budżetu państwa		6 992,00
			Razem		10 630 000,00

Zakupy inwestycyjne na 2026 rok

Dział, rozdział, paragraf - jednostka budżetowa, zadanie	kwota	
1	2	
Dział 600 rozdz. 60004	21 400 000,00	
dla Urzędu Miasta Leszna:	21 400 000,00	
Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery		
* zakup autobusów - środki własne	§ 6069	6 200 000,00
* zakup autobusów - środki KPO	§ 6067	15 200 000,00
Dział 700 rozdz. 70005	3 500 000,00	
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 500 000,00	
* wykupy nieruchomości	§ 6060	3 500 000,00
Dział 750 rozdz. 75022	84 000,00	
dla Urzędu Miasta Leszna:	84 000,00	
* zakup tabletów dla Radnych	§ 6060	84 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	250 000,00	
dla Urzędu Miasta Leszna:	250 000,00	
* zakup komputerów i oprzyrządowania	§ 6060	250 000,00
Dział 750 rozdz. 75085	80 000,00	
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych	80 000,00	
* zakup serwera	§ 6060	80 000,00
Dział 750 rozdz. 75095	30 000,00	
dla Urzędu Miasta	30 000,00	
Dostępny samorząd 2.0 - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna		
* zakup krzesła ewakuacyjnego - środki unijne	§ 6067	12 378,00
* zakup krzesła ewakuacyjnego - środki budżetu państwa	§ 6069	2 622,00
* zakup pętli indukcyjnej walizkowej - środki unijne	§ 6067	12 378,00
* zakup pętli indukcyjnej walizkowej - środki budżetu państwa	§ 6069	2 622,00
Dział 754 rozdz. 75416	250 000,00	
dla Urzędu Miasta Leszna - Straż Miejska:	250 000,00	
* zakup samochodu	§ 6060	250 000,00
Dział 801 rozdz. 80104	20 000,00	
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	20 000,00	
* zakup sprzętu na plac zabaw	§ 6060	20 000,00
Dział 801 rozdz. 80115	90 000,00	
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	90 000,00	
* zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B	§ 6060	90 000,00
Dział 852 rozdz. 85203	30 000,00	
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 000,00	
- Dom Seniora	30 000,00	
* zakup patelni elektrycznej	§ 6060	30 000,00
Dział 852 rozdz. 85219	94 500,00	

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			94 500,00
* zakup serwera oraz dysku sieciowego do obsługi programu EZD	§ 6060	94 500,00	
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			25 828 500,00

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok**

Lp.	Dział, rozdział, paragraf - zakład budżetowy, zadanie	kwota
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	480 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004 §6210</u>	<u>480 000,00</u>
	* zakup 2 sztuk pojazdów z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	480 000,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	250 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70007 §6210</u>	<u>100 000,00</u>
	* przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej - komputerowej w budynku biurowym przy ul. Jana Dekana 10	100 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005 §6210</u>	<u>150 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	150 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	5 800 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604 §6210</u>	<u>5 800 000,00</u>
	* modernizacja oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka	3 800 000,00
	* modernizacja monitoringu na potrzeby organizowanych imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka	130 000,00
	* modernizacja dostępu do pomieszczenia monitoringu w wieży sędziowskiej na stadionie im. A. Smoczyka	20 000,00
	* modernizacja budynku socjalno-szatniowego lodowiska	150 000,00
	* utwardzenie placu przy budynku administracyjno-socjalnym "czarnym" wraz z przebudową istniejących parkingów	120 000,00
	* opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali sportowej Ćwicznia"	180 000,00
	* modernizacja elewacji budynku socjalno-szatniowego w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	150 000,00
	* monitoring wewnętrzny wraz z dostępem elektronicznym w Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa	200 000,00
	* montaż poidła w Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa	10 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu Sali Ćwicznia im. J. Pawlaka	40 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu sali szermierczej	25 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	100 000,00
	* modernizacja systemu monitoringu Skateplaza	110 000,00
	* zakup kosiarki wrzecionowej	220 000,00
	* zakup ciągnika rolniczego	150 000,00
	* zakup ciągniczka z kabiną	160 000,00
	* zakup wykładziny z wózkiem na Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa	40 000,00
	* zakup bramek do piłki nożnej dla Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	20 000,00
	* zakup piaskarki do boisk piłkarskich	45 000,00
	* zakup maszyny do sprzątania boisk	70 000,00
	* zakup mat do sali szermierczej	40 000,00
	* zakup chronometru na stadion lekkoatletyczno-piłkarski im. Leszczyńskich Olimpijczyków	20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		6 530 000,00

Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok

Lp.	klasyfikacja dz/rozdz/§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych
1	2	2	3
1.	600/60016/6050	Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej. 799 750,00	799 750,00
2.	600/60016/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie osiedla Zamenhofa i osiedla Rejtana. Remont chodników oraz oświetlenia przejść dla pieszych 303 200,00	303 200,00
3.	754/75412/6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego = większe bezpieczeństwo oraz pomoc mieszkańcom miasta w trakcie występujących zagrożeń 707 020,00	707 020,00
4.	754/75495/6050	Solar Bike - Bezpieczna przystań rowerowa 319 917,69	319 917,69
5.	801/80195/4300	Jarmark Bożonarodzeniowy u Misia Uszatka 40 000,00	40 000,00
6.	801/80195/4300	Przyszłość szkoły. Cykl prelekcji i inspirujących spotkań wokół edukacji - Komeniada 40 000,00	40 000,00
7.	801/80195/6050	Letnia Klasa 331 200,00	331 200,00
8.	855/85595/4300	Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny 40 000,00	40 000,00
9.	921/92195/4300	Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 39 900,00	39 900,00
10.	926/92695/4300	Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego - dzieci, dorosłych i seniorów 39 860,00	39 860,00
OGÓŁEM			2 660 847,69
wydatki majątkowe			2 461 087,69
wydatki bieżące			199 760,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2026 ROK**

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 199 504,00
wydatki bieżące		26 774 250,00
wydatki majątkowe		7 425 254,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		12 001 536,00
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		12 001 536,00
dz. 600	Transport i łączność	6 268 156,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 268 156,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 063 380,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 380,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	3 670 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 670 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		13 570 000,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 570 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 570 000,00
92106	Teatry	5 000 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	800 000,00
92116	Biblioteki	4 870 000,00
DOTACJE CELOWE		8 627 968,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		340 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	340 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 714,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	25 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 200,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 514,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 514,00
§ 2560- Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		800 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	800 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		6 530 000,00
dz. 600	Transport i łączność	480 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	5 800 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 800 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00

1	2	3
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		825 254,00
dz.600	Transport i łączność	525 254,00
60002	Infrastruktura kolejowa	25 254,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
dz.851	Ochrona zdrowia	300 000,00
85195	Pozostała działalność	300 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		70 003 226,40
wydatki bieżące		69 225 226,40
wydatki majątkowe		778 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE		54 537 800,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 250 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	30 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 100 000,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 300 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
80104	Przedszkola	8 440 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00
80115	Technika	3 500 000,00
80116	Szkoły policealne	3 960 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	300 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych ,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 550 000,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 950 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000,00
85419	Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 700 000,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		217 800,00
dz. 852	Pomoc społeczna	217 800,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		19 070 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	19 070 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
80104	Przedszkola	13 800 000,00
80116	Szkoły policealne	1 970 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		15 465 426,40
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 983 337,00
dz.750	Administracja publiczna	35 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	890 500,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	570 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	280 500,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	2 909 837,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 029 837,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	780 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 100 000,00
dz. 855	Rodzina	1 848 000,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 848 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	280 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	20 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	20 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		73 448,40
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	73 448,40
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	73 448,40
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 834 641,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 641,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	234 641,00
dz. 926	Kultura fizyczna	3 600 000,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	3 600 000,00
§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 796 000,00
dz.10	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
01008	<i>Melioracje wodne</i>	4 000,00
dz. 855	Rodzina	1 792 000,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 792 000,00
dz.926	Kultura fizyczna	3 000 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3 000 000,00
§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		228 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	48 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00
90026	<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	80 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		550 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	550 000,00
Dotacje razem:		104 202 730,40
wydatki bieżące		95 999 476,40
wydatki majątkowe		8 203 254,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	14 905 580,00	8 157 424,00	6 268 156,00	480 000,00	14 905 580,00	9 354 940,00	5 070 640,00	480 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70005	18 972 535,84	16 659 155,84	2 063 380,00	250 000,00	18 972 535,84	9 605 900,00	9 116 635,84	250 000,00
		900	70007								
			90005								
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	13 791 000,00	4 321 000,00	3 670 000,00	5 800 000,00	13 791 000,00	3 941 600,00	4 049 400,00	5 800 000,00
R A Z E M				47 669 115,84	29 137 579,84	12 001 536,00	6 530 000,00	47 669 115,84	22 902 440,00	18 236 675,84	6 530 000,00

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

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa **6 268 156,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna
kwota **4 800 000,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 786.046 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno
kwota **563 614,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 70.463 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna
kwota **616 482,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 121.234 km rocznie
- publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa
kwota **288 060,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej - 34.868 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa **2 063 380,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **2 000 000,00 zł** na remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 80.942 m²
- kwota **63 380,00 zł** na remonty lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 2.073,61 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa **3 670 000,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **3 408 100,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych - 271.206,00 m²
- kwota **261 900,00 zł** na utrzymanie budynku "czarnego" - 2.710,13 m²

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>93 662 966,44</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	89 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 662 966,44
	- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic	4 363 136,44
	- środki przeznaczone na realizację projektu pn.: "Dostępny samorząd 2.0 - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna"	299 830,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>18 798 195,44</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 300 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- XIV emisja obligacji z roku 2015	4 500 000,00
	- XV emisja obligacji z roku 2016	9 800 000,00
	- XVI emisja obligacji z roku 2017	4 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498 195,44
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia	129 200,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia	125 311,76
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4	243 683,68

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2026**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2026 rok**

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 250,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 250,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00
razem		247 250,00
dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych (dz. 900 rozdz. 90095 § 6230)	150 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu	80 000,00
razem		330 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2026**

dz/rozd/§	wyszczególnienie - dochody	plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000,00
razem		2 700 000,00

dz/rozd/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
851	Ochrona zdrowia	1 702 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii	610 000,00
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	570 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 200,00
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	280 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 999,52
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 600,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 018,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,50
4410	Pozdróż służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	<i>- realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	
852	Pomoc społeczna	997 800,00
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 800,00
	<i>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	780 000,00
2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
	<i>- dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego</i>	
razem		2 700 000,00

Przychody, dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2026 rok

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	plan
710	Działalność usługowa	330 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
0690	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
razem		330 000,00

dz/rozdz/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
710	Działalność usługowa	252 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
750	Administracja publiczna	195 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	- umowa nadzoru GEO-INFO	125 000,00
	- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	70 000,00
	razem	447 000,00

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych
dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Łód:
Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok**

dz/rozdz/§	wyszczególnienie - dochody	plan
600	Transport i łączność	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	- Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie	2 500 000,00
	razem	2 500 000,00
dz/rozdz/§	wyszczególnienie - wydatki	plan
600	Transport i łączność	2 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	- Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, Krótkiej w Lesznie	
	razem	2 500 000,00

UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2026

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2026 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
 - ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
 - uchwałę Nr VII/108/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043 ze zmianami,
 - uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr XIV/242//2025 z dnia 25 września 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
 - zarządzenie Nr 33/08/2025 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Leszna na rok 2026 i aktualizacji Wieloletniej prognozy Finansowej miasta Leszna,
- oraz inne ustawy, rozporządzenia rządowe i uchwały Rady Miejskiej, które merytorycznie wpływają na wielkości budżetu.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2026 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 729.347.876,00 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 804.212.647,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 74.864.771,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 18.798.195,44 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2015. 2016 i 2017 (kwota 18.300.000,00 zł), spłaty zaciągniętych w roku 2017 i 2023 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego (kwota 129.200,00 zł) oraz (kwota 125.311,76 zł) oraz spłaty zaciągniętej w roku 2021 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację Zespołu Szkół nr 4 (kwota 243.683,68 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 93.662.966,44 zł, który planuje się pokryć **przychodami** budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 89.000.000,00 zł) oraz środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie związane z remontem kamienic (kwota 4.363.136,44 zł) i środkami z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Dostępny Samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna „(kwota 299.830,00 zł).

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

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2026 rok”

Na rok 2026 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 729.347.876,00 zł**, z tego dochody miasta stanowią 677.434.102,70 zł (92,88% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 51.913.773,30 zł (7,12% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 648.599.963,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 80.747.912,49 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 33,95% planu dochodów ogółem i wynoszą 247.649.760,09 zł natomiast dochody własne wynoszą 481.698.115,91 zł tj. 66,05% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały, w tym Uchwałę nr XIV/243/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z przewidywanymi wpływami roku bieżącego i zaległościami podatkowymi z lat ubiegłych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku. Zgodnie z informacją z Ministerstwa podstawą do wyliczenia na rok 2026 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych były zapisy nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Leszna, natomiast wysokości podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze naszego miasta.

Na 2026 rok zaplanowano następujące kwoty:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 317.686.846,00 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 17.286.646,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2026 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2026-2030, który będzie procedowany na Sesji Rady Miejskiej Leszna w dniu 20 listopada br. oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 25.000.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 20 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 26 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Henrykowskiej, Antonińskiej, Zawiszy Czarnego, H. Sienkiewicza, Kasztelańskiej, Cyprijskiej, F. Chopina, Złotniczej, Chabrowej
- 10 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Gronowe Zacisze, Ogrodowa, Jana Brzechwy, Antonińska, Modrzewiowa, Niepodległości, 17 Stycznia, J. Kiepury oraz Sosnowa,
- 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Henrykowskiej,
- 5 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy przy ul. Osieckiej, Sadowej, Antonińskiej i Kąkolewskiej,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 189.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie

ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 200.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104, rozdz. 80120 i rozdz. 80130) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w latach 2019 - 2025 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

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

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2026 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 4.707.173,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 4.622.621,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 84.552,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. wypłaty zasiłków okresowych (869.167,00 zł) i stałych (2.879.889,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (258.057,00 zł), zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00 zł), utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (609.508,00 zł) a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (84.552,00 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2026 dysponenci środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 38.340.762,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 23.654.230,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 14.686.532,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2026 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 80.000,00 zł (zadania powiatu) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.523.332,00 zł na realizację następujących zadań:

- przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1.468.156,00 zł,
- udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 377.775,00 zł,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1.100.000,00 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.294.603,00 zł przez Powiat Leszczyński,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 60.000,00 zł,
- organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
- uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 79.798,00 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania przez Powiat Leszczyński Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 70.000,00 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego z Powiatem Leszczyńskim Rzecznika Konsumentów w wysokości 40.000,00 zł.

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

W 2026 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 53.046.908,99,00 zł:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” w wysokości 860.035,00 zł ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów Erasmus+
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 51.461.630,57 zł
 - ✓ ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu pn.: „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zakup elektrycznych autobusów” w wysokości 17.494.228,00 zł,
 - ✓ ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektów pn.:
 - „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie w wysokości 14.726.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności” w wysokości 4.858.033,27 zł,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 4.309.394,05 zł,
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej” w wysokości 6.256.045,90 zł,
 - „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” w wysokości 470.962,56 zł,
 - ✓ ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości

- 161.000,00 zł,
- ✓ ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na realizację projektu pn.: „Przebudowa 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” w wysokości 2.600.936,84 zł,
- ✓ ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programów:
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 316.086,85 zł,
 - „Wsparcie potencjału administracji ZIT LOF” w wysokości 157.769,38 zł,
- ✓ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 32.146,64 zł,
- ✓ ze środków Unii Europejskiej w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w wysokości 79.027,08 zł
- klasyfikowany z czwartą cyfrą „9” ze środków z budżetu państwa w wysokości 725.243,42 zł:
 - ✓ na realizację programu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w wysokości 112.885,15 zł
 - ✓ na działania Leszczyńskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w wysokości 12.513,36 zł.
 - ✓ na realizację projektu pn.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w wysokości 22.579,14 zł,
 - ✓ realizację projektu pn.: „Przebudowa 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” w wysokości 377.128,33 zł,
 - ✓ na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 31.900,00 zł,
 - ✓ „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” w wysokości 168.237,44 zł.

W ramach dochodów obcych zaplanowano również środki z Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego pod nazwą „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”, zgodnie z umową nr DRP-I/97/KG/2025 podpisaną z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 762.510,00 zł.

W związku z zawartą umową w dniu 31 lipca br. (nr 4917/U/129/2025) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie zaplanowano środki, które Miasto otrzyma na budowę tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w wysokości 267.146,10 zł.

W budżecie zaplanowane również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota ujęte w budżecie w roku 2026 została zaplanowane na podstawie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja8/2023/1206/PolskiŁad dla zadania „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Krótkiej w Lesznie” (kwota 2.500.000,00 zł), Opis inwestycji znajduje się w dalszej części opracowania.

SUBWENCJE

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki zaplanowane zostały w roku 2026 dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 137.461.928,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2026 rok”

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 804.212.647,00 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 547.836.391,00 zł (68,12% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 256.376.256,00 zł (31,88% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 612.993.936,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 191.218.710,36 zł.

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

- środki na płace pracowników samorządowych uwzględniając ich wzrost o 3% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli o 3% i pracowników niepedagogicznych o 3%, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doszktałanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich

- działania,
- środki na promocję Miasta,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej,
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

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

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta wyższe o 4,1%, biorąc pod uwagę jedynie niezbędne koszty bieżącego utrzymania, zapewniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,

- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkół i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- wydatki na realizację programów ERASMUS+ pn.: „Mobilność nauczycieli” Akredytacja 2 oraz pn.: „Praktyki w Hiszpanii” Akredytacja 5 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych, a także pn.: „Mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące i pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- środki na pokrycie wkładu własnego na realizację programu „Aktywna tablica” w placówkach oświatowych oraz Rządowego Programu „Cyfrowy Uczeń”,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego poziomu,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania w łącznej kwocie 41.722.436,75 zł:
 - modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności w wysokości 10.483.103,53 zł,
 - termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 8.999.333,22 zł,
 - montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 90.000,00 zł,
 - przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie w wysokości 20.500.000,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości

150.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2026 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.291.123,00 zł.

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

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 8.830.320,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 13.059.352,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie, a także na realizację programu Wielkopolskie Telecentrum Opieki współfinansowanego środkami unijnymi i budżetu państwa,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 8.400.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia 2021 roku zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2026 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży,

sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.469.050,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 84.552,00 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca.
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 6.644.219,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2026 kwota 2.294.603,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa (dotacja wyższa niż w roku 2025 o 66.833,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 6.291.888,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Powołana została zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w celu prowadzenia wspólnej obsługi księgowej i sprawozdawczości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.200.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 715.530,00 zł,
- ochrony zdrowia w wysokości 2.397.550,00 zł, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 1.702.200,00 zł. Planowane są również środki na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej w wysokości 695.350,00 zł. W ramach tych środków planuje się m.in. realizację takich programów jak program ochrony zdrowia psychicznego (kwota 20.000,00 zł), program wykrywania boreliozy (kwota 70.000,00 zł), program rehabilitacji seniorów (kwota 90.000,00 zł), program wczesnego wykrywania osteoporozy (kwota 70.000,00 zł).

Na zadania w zakresie promocji zdrowia planowane są środki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł, a także planowana jest pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2026. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów oraz wspieraniem przedsiębiorczości.

Miasto Leszno otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe na utrzymanie administracji w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki na dzień 1 stycznia 2026 roku nie pokrywają

faktycznych kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2025 roku w UM wynosił 11,85%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2026 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.900.000,00 zł.
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 800.000,00 zł.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 4.870.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł z Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadań powierzonych. Zaplanowano także dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej w wysokości 30.000,00 zł, systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w wysokości 20.000 zł i platformy do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur,
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 5.000.000,00 zł. Do końca roku 2025 działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie w wysokości 1.700.000,00 zł. Aktualnie prowadzona jest korespondencja oraz ustalenia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego o wydłużenie pomocy finansowej na kolejne lata. Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego przygotowywana jest umowa o wspólnym prowadzeniu Teatru oraz zabezpieczenie środków w budżecie Marszałka w wysokości 2.500.000,00 zł, a także Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne.

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2026 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** w wysokości 836.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71015),
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w wysokości 11.690.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75411).

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

W związku z nowelizacją art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku 2026 nie zaplanowano kwot udzielonych poręczeń Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o. o. w łącznej kwocie 1.740.094,35 zł, gdyż są one niewymagalne.

Na rok 2026 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 191.218.710,36 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2025 do realizacji w roku 2026, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej

części opracowania.

W projekcie budżetu na 2026 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 18.665.273,11 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 4.631.120,80 zł tj. 0,58% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 13.265.000,00 zł tj. 1,65% wydatków budżetu, z tego:
 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000,00 zł tj. 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 7.500.000,00 zł,
 - rezerwa na regulacje wynagrodzeń pracowników samorządowych w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - rezerwa na wzrost cen mediów w kwocie 700.000,00 zł,
 - rezerwa na rozpoczęcie funkcjonowania miejskiego żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - rezerwa na szkolny budżet partycypacyjny w szkołach ponadpodstawowych w kwocie 135.000,00 zł,
 - rezerwa na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 30.000,00 zł.
 - rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 569.152,31 zł,
 - rezerwa na zadania inwestycyjne na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2026”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2026 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 23.654.230,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.642.055,00 zł, które dotyczą realizacji następujących zadań:

- utrzymania administracji rządowej,
- działania Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości 27c oraz działania Środowiskowego Domu Samopomocy „Wena” przy ul. Starozamkowej 14a,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe,
- realizacja Karty Dużej Rodziny,
- finansowania systemu informatycznego POMOST wspomagającego realizację zadań z pomocy społecznej.

Pismem nr DLS 3112-12.2025 z dnia 22 października 2025 roku Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.175,00 zł. W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 1.261.803,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 w wysokości 2.003,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 59.800,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 1.200.000,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 174.090,15 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2026”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2026 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 14.686.532,00 zł (pismo nr FB.I.3110.8.2025.7 z dnia 24 października 2025 roku. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami (priorytetowe zadania finansowane z dotacji dotyczą regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa),
- zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- utrzymania administracji rządowej,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 4.640.469,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 4.625.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 6.552,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.917,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 1.157.134,25 zł, z tego:

- 1.156.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 4.625.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 438,40 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 6.552,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,

- poz. 2603 ze zmianami),
- 445,85 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.917,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2026”

W 2026 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 1.468.156,00 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gmin Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 377.775,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 1.100.000,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Śmigiel, Przemęt, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2026”

W 2026 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 80.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.577.401,00 zł na realizację następujących zadań:

- wspólne utworzenie i funkcjonowanie Rzecznika Konsumentów dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 40.000,00 zł,
- uczestnictwo mieszkańców powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 79.798,00 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 2.294.603,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim),
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego w wysokości 60.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z powiatem leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim).
- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 70.000,00 zł (porozumienie z powiatem leszczyńskim jest w trakcie przygotowania).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2026 rok”

W 2026 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 191.218.710,36 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 152.356.716,36 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 141.726.716,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 10.630.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 25.828.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.530.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.461.087,69 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, która to dotacja dotyczy zakupów Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 70.000,00 zł, z tego zakup maszyny czyszczącej w wysokości 30.000,00 zł, zakup systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją w wysokości 20.000,00 zł oraz zakup platformy do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur w wysokości 20.000,00 zł,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 550.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 228.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000,00 zł, na usuwanie azbestu w wysokości 80.000,00 zł, a także na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 48.000,00 zł,
- wniesienia udziałów do spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł,
- wydatków majątkowych na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych dotyczących nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski w Lesznie w wysokości 1.500.000,00 zł.
- rezerwy na uzupełnienie wydatków Budżetu Obywatelskiego w wysokości 569.152,31 zł,
- rezerwy na udział Miasta w realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 200.000,00 zł,
- dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na inwestycję związaną z realizacją Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku w wysokości 25.254,00 zł oraz na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł oraz dla Gminy Świąciechowa na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DK12 od granic miasta Leszna do Lasocic w wysokości 500.000,00 zł.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok”

1. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zakup elektrycznych autobusów – zaplanowana kwota 3.727.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z ładowarkami oraz budową infrastruktury energetycznej.

Ww. zakres zostanie zrealizowany w ramach następujących zadań:

1. Zakup 7 szt. autobusów elektrycznych wraz z 4 szt. podwójnych ładowarek (zadanie ujęte w Załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2026 rok” w kwocie 21.400.000,00 zł.
2. Budowa stacji transformatorowej wraz z siecią energetyczną i nadzorem.

Przedmiotowy projekt jest wyrazem dążeń władz Leszna – miasta na prawach powiatu do poprawy jakości powietrza oraz jakości i dostępności zbiorowej komunikacji publicznej. Zadanie jest zaplanowane na lata 2025-2026r. Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wykonawcą zadania jest firma Solaris Bus & Coach sp. z o.o. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska – umowa INF-IN.272.55.2025 z 11.06.2025r. na kw. 21.137.550,00 zł. Termin przekazania autobusów II kw. 2026r.

Przewidywane wpływy środków zewnętrznych w roku 2026 r. to kwota 17.494.228,00 zł.

2. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 7.000.000,00 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. Droga powiatowa - ul. Święciechowska prowadzi w kierunku granicy miasta Leszna z gminą Święciechowa (powiat leszczyński). W ramach prac wykonane zostaną m.in.: - gruntowna przebudowa konstrukcji jezdni (klasa techniczna drogi głównej – Z), - przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Święciechowskiej, - przebudowa skrzyżowania ul. Wolińskiej z ul. Święciechowską, ul. Mielżyńskich oraz drogą wewnętrzną na skrzyżowanie typu rondo, - zjazdy na posesje, drogi wewnętrzne, - zatoki i perony autobusowe, - budowa, przebudowa miejsc postojowych, - budowa, przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej, - budowa, przebudowa chodników, - stała organizacja ruchu, - nowe oświetlenie drogi, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej i sanitarnej, - budowa, przebudowa sieci wodociągowej, - budowa kanału technologicznego wraz z budową monitoringu wizyjnego, - przebudowa ewentualnych kolizji branżowych, - mała architektura, - zieleń w granicach pasa drogowego.

W ciągu ulicy Święciechowskiej znajduje się przejazd kolejowy i linia kolejowa Poznań-Wrocław. Realizacja inwestycji rozwiąże podstawowe problemy analizowanego obszaru w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie

poprawi jakość i dostępność do dróg w regionie, zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, przemysłowych oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy.

W 2023 r. zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Wykonawcą była firma SD Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wydatkowanie środków za dokumentację projektową przewiduje się w II półroczu 2025 r., Zakończenie postępowania przetargowego na roboty drogowe i nadzór nad inwestycją planuje się IV kw. 2025 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziano na 2026 r., zakończenie 2028 r.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15 000 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych dot. rozbudowy ul. Święciechowskiej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie” podział na poszczególne rodzaje prac (branże), które będą prowadzona przez następujące podmioty:

- a) Miasto Leszno (branża drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociągowa),
- b) Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. (branża wod-kan).

Zadanie ma obejmować m.in.:

- a) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, oznakowania pionowego, istniejącego oświetlenia oraz napowietrznych linii NN i SN kolidujących z inwestycją,
- b) wycinka drzew i krzewów,
- c) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchnię drogi,
- d) ustawienie oporników na ławie z oporem,
- e) ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem,
- f) wykonanie ścieku z kostki betonowej (o różnej szerokości) na ławie betonowej,
- g) wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z warstwami konstrukcyjnymi,
- h) wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi,
- i) wykonanie nowej zieleni wraz z nasadzeniami,
- j) budowa nowego oświetlenia drogowego,
- k) wykonanie kanału technologicznego,
- l) wykonanie oraz montaż obiektów małej architektury,
- m) wykonanie oraz montaż monitoringu miejskiego,
- n) wykonanie oraz montaż elementów kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
- o) przebudowa sieci gazociągowej niskiego i średniego ciśnienia,
- p) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Spółki Wodociągi Leszczyńskie obejmuje:

- a) wykopową przebudowę/budowę sieci wodociągowej,
- b) wykopową przebudowę/przełączenia przyłączy wodociągowych,
- c) wykopową przebudowę/budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej,
- d) bezwykopową naprawę sieci kanalizacji ogólnospławnej,
- e) wykopową przebudowę/przełączenia przyłączy kanalizacji ogólnospławnej.

3. Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa nowej drogi od ronda Antoniny (droga wojewódzka nr 309) do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Gronowską w Lesznie. Powstałe w ten sposób zupełnie nowe połączenie drogowe na mapie miasta Leszna stanowić będzie nową arterię komunikacyjną, która w największym stopniu odciąży od ruchu samochodowego rondo Gronowo i zwiększy jego przepustowość. Droga zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu samochodowego oraz niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów. Budowa nowej, bezpiecznej drogi zaprojektowana została z jednorodną nawierzchnią, z dopuszczeniem do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5t.

W ramach zadania wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy na całej długości drogi (po stronie zachodniej), który zapewni bezpieczną i komfortową podróż dla rowerzystów i pieszych. W ramach realizacji etapu 1 wybudowane zostaną również odcinki ciągu pieszo – rowerowego po stronie wschodniej zapewniające dostęp do zatok autobusowych. Nowe skrzyżowania zwykłe i typu rondo uspokoją ruch pojazdów co w jeszcze większym stopniu zagwarantuje bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. W obrębie drogi powstaną przystanki autobusowe dla komunikacji miejskiej. Dzięki tej inwestycji powstaną nowe linie miejskiej komunikacji, co przyczyni się do rozbudowy sieci komunikacji zbiorowej w Lesznie. Zagospodarowanie pasa drogowego zielenią oraz odpowiednimi elementami małej architektury poprawią walory estetyczne pasa drogowego. Budowa oświetlenia drogowego zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi poprzez poprawę widoczności w nocy, a także podniesienie komfortu życia. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią odpowiednie standardy akustyczne dla zabudowy sąsiadującej z inwestycją.

Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania także wykonać należy zadanie inwestycyjne dot. budowy przepustu w cieku wodnym przebiegającym na północnym krańcu Ronda Antoniny oraz drogi między tym rondem, a pierwszym skrzyżowaniem planowanej drogi prowadzącej od ronda Antoniny do Gronowa. Ta droga oraz jej skrzyżowania ujęte są w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, a ich budowa odciąży Rondo Gronowo - dotyczy to budżetu obywatelskiego z roku 2023.

4. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 600.000,00 zł

Zadanie wykonywane jest wspólnie 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 odpowiednio zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Miasta Leszna oraz zakres zadania inwestycyjnego dotyczący terenu Gminy Świąciechowa.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma Usługowa Jakub Chałupka z siedzibą we Wschowie (67-400), przy ul. Stanisława Moniuszki 17, umowa została podpisana w dniu 27 maja 2025 r., a nadzór nad inwestycją sprawuje "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo, zgodnie z umową podpisaną w dniu 28 lipca 2025 r.

Zakończenie zadania zaplanowane w I półroczu 2026 r.

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. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z Wodociągami Leszczyńskimi Sp. z o.o., które przed przebudową infrastruktury drogowej, przebudują siłami własnymi sieć wodociągową.

W ramach zadania wykonane zostanie m.in.:

a. Odcinek ul. Zachodniej:

- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchnię drogi i ciągów pieszych,
- wykonanie muld w celu odwodnienia nawierzchni jezdni,
- profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego,
- wykonanie nasypów,
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych i oporników betonowych,
- wykonanie ścieku,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej,
- umocnienie poboczy,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowa oświetlenia ulicznego.

b. Odcinek ul. Skrzydlatej:

- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego,
- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchnię drogi i ciągów pieszych,
- profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego,
- wykonanie nasypów,
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych i oporników betonowych,
- wykonanie ścieku,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej,
- umocnienie poboczy,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowa oświetlenia ulicznego
- budowa kanalizacji deszczowej.

5. Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK12 w Lesznie) – zaplanowana kwota 3.100.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa wraz z rozbudową ul. Szpitalnej (889541P) na odcinku do skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego. Skrzyżowanie ul. Szpitalnej z ul. T. Sygietyńskiego zostanie przebudowane na skrzyżowanie typu rondo. W dalszym przebiegu wybudowany zostanie nowy odcinek drogi w kierunku do ul. Portugalskiej. Na ostatnim odcinku planowany jest remont odcinka ul. Portugalskiej (nr 889324P) włączający się skrzyżowaniem w ul. E. Estkowskiego (DK nr12) w Lesznie. Powstałe w ten sposób zupełnie nowe połączenie drogowe na mapie miasta Leszna stanowić będzie nową arterię komunikacyjną prowadzącą przede wszystkim do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Nowy ciąg drogowy pozwoli odciążyć inne drogi wewnętrzne prowadzące do Szpitala. Droga usprawni oraz skróci dojazd mieszkańcom sąsiednich gmin (gm. Krzemieniewo i gm. Osieczna) do Szpitala.

Miasto Leszno otrzymało z Województwa Wielkopolskiego pismo informujące o zabezpieczeniu w budżecie na rok 2026 kwoty 2.100.000,00 zł na realizację ww. zadania.

Złożony został również wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zaplanowana kwota 5.945.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dróg gminnych ulic Królowej Jadwigi (888723P), Krótkiej (888724P), Waleriana Wróblewskiego (889920P) i odcinka drogi powiatowej ul. Bohaterów Westerplatte (6290P) w Lesznie. Drogi krzyżują się z drogą powiatową ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego, Niepodległości i Bolesława Chrobrego, z których następnie jest dostęp do Drogi Krajowej nr 12.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego w ścisłym centrum miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnych połączeń drogowych. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego znajdującego się w centrum miasta oraz ternie przyległym do nowo wybudowanej galerii handlowej „Starówka”.

Realizacja projektu oznacza bezpieczniejsze powiązanie ulic Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Krótkiej z przylegającymi ulicami oraz poprawa infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.

W ramach zadania wykonane zostanie m.in.:

- nowa konstrukcja drogi
- ciągi pieszko-rowerowe
- oświetlenie uliczne
- kanalizacja deszczowa
- kanał technologiczny
- nasadzenia zieleni

Inwestycja realizowana jest wraz z Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o., które przebudują kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w II kwartale 2025 r. Całkowita wartość

zadania 10.645.000,00 zł.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, umowa została podpisana w dniu 31 marca 2025 r. Natomiast nadzór nad inwestycją sprawuje Ap Projekt Tomasz Pawlikowski, ul. Jesionowa 13, 64-115 Wilkowice. Zakończenie zadania zaplanowane w 2026 r.

7. Budowa ul. Kurkowej – zaplanowana kwota 400.000,00 zł

Zadanie polega na utwardzeniu ulicy Kurkowej na odcinku od ul. Osieckiej do ul. Leszczynowej. Powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, ciągi pieszo-rowerowe oraz skrzyżowanie z ul. Leszczynową w geometrii ronda.

8. Budowa nawierzchni w ul. J. Pankiewicza, ul. D. Chłapowskiego, ul. S. Mielżyńskiego i ul. Z. Puławskiego – zaplanowana kwota 175.400,00 zł

Zadanie polega na budowie nowych nawierzchni w ulicach Pankiewicza, Chłapowskiego, Mielżyńskiego oraz Puławskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach ww. inwestycji wybudowany zostanie także kanał deszczowy i oświetlenie, które bezpośrednio sąsiadują z ulicą Święciechowską, a nie jest objęte zadaniem związanym z przebudową ul. Święciechowskiej.

9. Przebudowa wraz z rozbudową ul. J. Kiepury na odcinku od ronda dr. M. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – zaplanowana kwota 2.771.246,30 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa wraz z przebudową drogi powiatowej ulicy Jana Kiepury (6266P) w Lesznie. Droga krzyżuje się z Droga Wojewódzką DW309 oraz drogami gminnymi:

- ul. Zbigniewa Cybulskiego (887807P)
- ul. Hanki Ordonówny (889207P)
- ul. Na Skarpie (889100P)
- ul. Michała Kleofasa Ogińskiego (889203P)
- ul. Szpitalnej (889541P)

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karet pogotowia ratunkowego z Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z Droga Wojewódzką DW309, z którą ulica Jana Kiepury się łączy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej oraz poprawy bezpieczeństwa w tej części Miasta, a co za tym idzie poprawy spójności gospodarczej województwa. Zadanie przewidziane na lata 2025-2026.

Zadanie jest współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót budowlanych jest Firma NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno, z którą została podpisana umowa w dniu 23 czerwca 2025 r., a nadzór nad inwestycją sprawuje "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz.

10. Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ul. Zaborowską, ul. Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją przedsięwzięcia budowlanego dot. „Budowy drogi łączącej ul. Górowską (DW323) z ul. Krzemową w Henrykowie” wraz z rzeczową realizacją zadania.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa. Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z Droga Wojewódzką 323 oraz drogą ekspresową nr 5, z którą projektowana ulica łączyć się będzie. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej tej części Miasta, a tym samym poprawy spójności gospodarczej województwa oraz zapewni zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa.

11. Budowa ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie na odcinku od ul. 1 Maja do skrzyżowania z rondem Zaborowo. W ramach zadania zaprojektowano: rozbudowę nawierzchni drogowej, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, rozbudowę chodników, budowę 2 przepustów na Rowie Henrykowskim, budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja, budowę drogi dla pieszych i rowerów, ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego. Zaprojektowano również remont nawierzchni na części ronda Zaborowo i remont nawierzchni dojazdu do skrzyżowania z rondem Zaborowo. W obrębie ul. Henrykowskiej powstaną przystanki autobusowe dla komunikacji miejskiej. W zakresie branży sanitarnej przewidziano budowę sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem jej do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz na fragmencie budowę muld chłonnych. Rozbudowa oświetlenia drogowego zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi poprzez poprawę widoczności w nocy, a także podniesieniem komfortu życia. Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie bezpiecznego połączenia drogowego.

Miasto Leszno złożyło wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

12. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Leszna. Modernizacja willi przy ul. 17 Stycznia oraz płyty Rynku – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowego i zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, stanowiącego kompleksową odpowiedź na problemy i potrzeby zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji Leszna – Miasta na prawach powiatu. Projekt wynika i jest w pełni zgodny z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027- aktualizacja II”. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

- zad. 1: „Modernizacja budynku willi przy ul. 17 Stycznia 13 w celu utworzenia Leszczyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności

Obywatelskiej” jest zlokalizowane na obszarze rewitalizacji – część Nowego Miasta i Leszczyńka. Zaplanowano adaptację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Leszczyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie udostępnienie go mieszkańcom obszaru rewitalizacji na potrzeby społeczne.

- zad. 2: „Rewitalizacja płyty Rynku w mieście Leszno” jest zlokalizowane na obszarze rewitalizacji- Śródmieście i Podwale zaplanowano rewaloryzację rynku poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku, integracji międzypokoleniowej oraz podejmowania wspólnych inicjatyw, dzięki budowie mini-parku z ławkami, fontanną i zielenią, przebudowę płyty rynku w celu poprawy jej stanu technicznego oraz likwidacji barier dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Zadanie przewidziane na lata 2026-2027.

13.Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańska 1 – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczeń lokalu usługowego w budynku kamienicy w zabudowie pierzejowej w centrum miasta Leszna na Centrum Informacji Turystycznej. W budynku będzie znajdować się:

- na parterze sala obsługi klientów i ekspozycja asortymentu, pomieszczenie biurowe, magazynowe, pom. techniczne i gospodarcze. Przewidziano również toaletę ogólnodostępną;
- na piętrze biuro, magazyn oraz pomieszczenie gospodarcze.

W drugim etapie zaplanowano remont elewacji budynku, który zakłada również wymianę stolarki, drzwi i witryn.

14.Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Przedmiotem zadania jest opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku przy ul. Czarnoleskiej w Lesznie na potrzeby Centrum Aktywności.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać plan zagospodarowania terenu, termomodernizację budynku, projekty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej, elementy energooszczędne projektu budynku, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym: parking, oświetlenie, monitoring, segregację odpadów, BHP.

Następnie w kolejnym etapie na podstawie dokumentacji wykonane zostaną roboty budowlane. Modernizacja budynku ma na celu stworzenie w budynku przestrzeni dla centrum aktywności.

15.Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 2.900.000,00 zł

W ramach ww. zadania w roku 2026 planowane jest zlecenie nowych dokumentacji do przyszłych inwestycji:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gronowskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Tama Kolejowa od ul. Obrońców Lwowa do ul. Słowiańskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Kasprowicza,
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Rumuńskiej i Węgierskiej,

- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy 17 Stycznia od ul. Korcza do ul. Grunwaldzkiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Centrum Aktywności Gronowo,

Kontynuowane również będą zadania zleconych w 2025 r. m.in. opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesznie, opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ulic Zacisze i Opalińskich, na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Adama Mickiewicza w Lesznie wraz z przebudową ww. ulic z ulicą Gabriela Narutowicza na skrzyżowanie typu rondo”, dokumentacja dotycząca ul. Norwida i Obrońców Lwowa w Lesznie, a także dokumentacja dotycząca termomodernizacji SP 12 - razem 2 150 000,00 zł.

16.Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł

W ramach ww. zadania planowana jest modernizacja oraz przebudowa części budynku, a także zmiana sposobu użytkowania całości obiektu. Planowane są roboty pełno branżowe związane z przekształceniem pomieszczeń internatu szkolnego na biura oraz likwidacja stołówki z zapleczem kuchennym. Dodatkowo w celu usprawnienia komunikacji w obiekcie planowane jest odtworzenie przejścia na łączniku pomiędzy budynkami północnym i południowym oraz likwidacja przejścia do piwnicy w holu głównym. Inwestycja będzie wymagała zaangażowania kilku branż, w tym branża budowlana, branża elektryczna i branża sanitarna.

17.Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Zadanie polega na kompleksowej modernizacji i termomodernizacji całego obiektu z przeznaczeniem na potrzeby OSP. Pierwszy etap obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Etap drugi to realizacja prac budowlanych.

W ramach zadania przewiduje się termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania, lokalizację dodatkowego garażu, nowego pomieszczenia socjalnego, gospodarczego i biurowego dla OSP. Zabudowane zostanie także przejście pomiędzy budynkami, dobudowane zostanie pomieszczenie magazynowe. Zmodernizowana zostanie także instalacja elektryczna, wod-kan i LAN. Utworzone będzie dodatkowe wejście do remizy oraz zasilanie awaryjne (agregat zewnętrzny). Budynek zaopatrzony zostanie w monitoring budynku i nastąpi integracja z istniejącym systemem powiadamiania - przyłączenie do kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej w drodze.

18.Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie (na parterze, I piętrze i II piętrze budynku w skrzydle „A”). Na każdej kondygnacji będą się znajdować łazienki dla dziewczynek, chłopców, nauczycieli wraz z przedsionkami oraz pomieszczeniami porządkowymi. Na parterze oraz II piętrze program użytkowy zostanie rozszerzony o toalety dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia podlegające modernizacji nie zmieniają swojej funkcji i przeznaczenia. Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie. Łazienki dostosowano do obecnego rozmieszczenia poszczególnych grup wiekowych,

co wiąże się wysokością zawieszenia armatury jak i wystrojem wnętrz. Dodatkowo zadanie przewiduje remont korytarzy.

19. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności – zaplanowana kwota 10.483.103,53 zł

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku oświaty w Lesznie - Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności.

W ramach prac budowlanych planowane jest m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) obiektu oraz wymiana odbiorników ciepła (grzejników) wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą, wymiana instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej obiektu tj. wymiana istniejącego orurowania instalacji (wraz z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów), montaż systemu monitoringu, montaż instalacji teletechnicznych, wymiana instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED) z dostosowaniem natężenia oświetlenia do aktualnych wymagań, montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych.

W ramach prac budowlanych dot. modernizacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywności planowane jest m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, odmalowanie pomieszczeń, wymiana płytek ściennych i podłogowych, wymiana sufitów podwieszanych, oczyszczenie i malowanie balustrady schodów zewnętrznych pom. 0/2, położenie nowej papy nad zewnętrznym zadaszeniem schodów przy pom 0/2. Montaż platformy schodowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy pom. 0/2. Nadto w zakres opracowania wchodzi: wymiana i modernizacja instalacji grzewczej, wymiana i modernizacja instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła, wymiana wentylacji grawitacyjnej na hybrydową.

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

20. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych – zaplanowana kwota 8.999.333,22 zł

Termomodernizacja budynku F i G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie obejmuje: docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, modernizację stolarki okiennej, modernizację stolarki drzwiowej, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej, modernizację systemu wentylacji z montażem instalacji klimatyzacji pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację systemu oświetlenia (przewidziano montaż 380 szt. opraw wraz z montażem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem),

Prace niewynikające z audytu (wydatki w limicie 15% kosztów kwalifikowalnych) to: wykonanie płyty fundamentowej pod urządzenie do przewozu osób z niepełnosprawnościami, montaż urządzenia do przewozu osób z niepełnosprawnościami, montaż platformy schodowej, instalacja przyzywowa, instalacja odgromowa, instalacja siły i instalacja monitoringu.

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

21. Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych - zaplanowana kwota 90.000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się zlecenie dokumentacji projektowej dot. montażu tunelu foliowego. Opracowanie dokumentacji zaplanowano w IV kw. 2025 r. Rzeczowa realizacja zadania (roboty budowlane) 2026 r. W ramach zadania wybudowany zostanie tunel foliowy na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych Grzybowo w Lesznie. Przeznaczeniem tunelu jest hodowla warzyw, kwiatów oraz materiału szkółkarskiego. Planowany jest tunel foliowy o powierzchni ok. 180 m² o dwuwarstwowym pokryciu, z przystosowaniem do montażu nowoczesnych systemów sterujących procesami technologicznymi upraw. Budowa obiektu ma na celu dostosowanie bazy dydaktycznej dla przyszłych specjalistów w dziedzinach rolnictwa i ogrodnictwa do aktualnych rozwiązań technicznych stosowanych w gospodarce.

22. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zaplanowana kwota 20.500.000,00 zł

Zaplanowana całkowita wartość projektu to kwota 28.140.860,04 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Technicznych. Z warsztatów CKZiU korzystają również uczniowie: Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie oraz Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. Budynek CKZiU zlokalizowany jest przy ul. Narutowicza 74a w Lesznie, na działkach 41/15, 41/16 ark. 16, obręb Leszno.

Zakres rzeczowy projektu obejmie realizację następujących zadań:

- Przebudowa wraz z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.
- Wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.
- Nadzór inwestorski.
- Promocja projektu.

Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest firma ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelce Opolskiej, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1, z którym podpisana została umowa w dniu 7 lutego 2025 roku. Nadzór nad inwestycją sprawuje Firma SMARTBUD Piotr Jaroszczuk z siedzibą w Święciechowie, (64-115) przy ul. Ułańska 1A.

23. Przebudowa budynku żłobka "Miś" w Lesznie – zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł

Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej modernizacji budynku w zakresie przebudowy wszystkich sieci i instalacji wewnętrznych, modernizacji pomieszczeń, korytarzy, toalet, kuchni, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji budynku oraz zagospodarowania terenu.

Obiekt ma zostać dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przewiduje się windę) oraz aktualnych przepisów z zakresu ppoż.

24. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – planowana kwota 4.641.164,90 zł

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury komunikacji rowerowej, integracja transportu indywidualnego z publicznym transportem zbiorowym i tym samym zwiększenie udziału komunikacji miejskiej, zbiorowej w komunikacji o zasięgu ponadlokalnym.

Inwestycja ma podnieść komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z transportu rowerowego, jak również ma na celu zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego. Osiągnięcie tego celu ponadto w znaczący sposób ograniczy emisję spalin i przyczyni się do poprawy jakości środowiska.

Zakres rzeczowy projektu obejmie realizację następujących zadań:

- Budowa parkingu przy ul. Kustronia.
- Nadzór inwestorski nad budową parkingu przy ul. Kustronia.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ostroroga oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja.
- Nadzór inwestorski nad budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ostroroga oraz budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Konstytucji 3 Maja.
- Budowa parkingu rowerowego przy ul. Kurpińskiego.
- Nadzór inwestorski nad budową parkingu rowerowego przy ul. Kurpińskiego.
- Budowa tablic przystankowych.
- Nadzór inwestorski nad budową tablic przystankowych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

25. Rozwój zrównoważonej mobilności w Lesznie – etap II – zaplanowana kwota 350.000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmie realizację następujących zadań:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego z systemem oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie, które to zadanie realizowane jest w roku 2025 i w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowanie, koszty zostaną częściowo zrefundowane,
- przebudowę odcinka Al. Konstytucji 3 Maja polegającą na budowie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego łączącego ul. Jana Ostroroga - Osiedle Ogrody – Osiedle Wieniawa w Lesznie,
- budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie.

26. Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W 2026 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Zaborowo: urządzenie plaży, wodotryski, parking od strony ul. Chopina. W następnej kolejności przystąpimy do realizacji zadania.

27. Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków – zaplanowana kwota 252.402,20 zł

Planowana do budowy pierwsza w Lesznie tężnia solankowa powstanie w ogólnodostępnym Parku Imienia Leszczyńskich Satyryków, który jest położony u zbiegu ulic Zacisze i Frankiewicza. Dookoła, w najbliższym otoczeniu tężni solankowej zaplanowano zieleni sprzyjającą odpoczynkowi i relaksowi użytkowników tej przestrzeni. Tężnia solankowa wraz z zagospodarowaną przestrzenią stanie się miejscem, które umożliwi mieszkańcom Leszna wypoczynek o właściwościach leczniczych, profilaktycznych i relaksacyjnych. Ławki wokół tężni zaprojektowano w niszach wydzielonych z zieleni niskiej. W ramach miejsc do siedzenia przewidziano także przestrzenie dla osób poruszających się na wózkach.

Miasto Leszno otrzymało pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji do wys. 267.146,10 zł na zadanie z przeznaczeniem na koszty inwestycyjne. Zaplanowana całkowita wartość projektu: 487.146,10 zł, w tym wkład własny 220.000,00 zł. W IV kwartale 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych – trwa przygotowywanie procedury przetargowej.

28. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. następujące zadania:

- a. Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie - w ramach zadania zaplanowano budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ciągami komunikacyjnymi dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu zbiornika i terenów zieleni. Projekt przewiduje także budowę oświetlenia, platformy drewnianej, ukształtowanie terenu i budowę elementów małej architektury.
- b. Nadzór nad budową zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.
- c. Budowa kolektora deszczowego „Gronowo” - zadanie obejmuje budowę kolektora deszczowego „Gronowo”. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej, budowa nowych kolektorów kanalizacji pozwoli odciążyć stare kanały i rowy odwadniające, które mają ograniczoną przepustowość. Odciążone kanały deszczowe będą w stanie przejąć wody opadowe i nie będzie występowało zjawisko zalewania.
- d. Nadzór nad budową kolektora deszczowego „Gronowo”.

Jest to zadanie dwuletnie – rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2026 r. Miasto Leszno złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

29. Translokacja domku młynarza – zaplanowana kwota 250.000,00 zł

Zadanie polegać będzie na odtworzeniu (rekonstrukcji) domku młynarza. W ramach zadania został sporządzony projekt odbudowy domku celem posadowienia go obok wiatraka przy ul. Osieckiej. Będzie to uzupełnienie terenu Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych. Pierwsze prace polegać będą na zabezpieczeniu elementów konstrukcyjnych na potrzeby dalszej odbudowy.

30. Przebudowa 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 – planowana kwota 8.846.244,22 zł

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest w trybie „zaprojektuj-wybuduj” przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury i innych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na salę widowiskową z częścią gastronomiczną, administracyjną i hotelową.

Projekt zarówno w zakresie kubatury, jak i zagospodarowania terenu, powinien realizować koncepcję budynku przeznaczonego na organizowanie wydarzeń kulturowych oraz prowadzenie działalności związanej z Miejskim Domem Kultury. W obiekcie będą organizowane zarówno duże przedsięwzięcia, takie jak: koncerty, spektakle oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Budynek będzie posiadał strefy przeznaczone dla pracowników biurowych, strefę hotelową oraz sale konferencyjne. Przestrzenie wspólne, konferencyjne, sale prób oraz strefy biurowe, powinny być projektowane w sposób umożliwiający ich dopasowywanie do aktualnych potrzeb.

Ponadto, oczekuje się układu o charakterze modułowym, z odpowiednimi rozwiązaniami systemowymi ścian działowych, rozprowadzeniem instalacji wewnętrznych tak, aby można było je dostosowywać do potrzeb organizowanych w danym czasie wydarzeń. Dodatkowo Obiekt należy zaprojektować jako w pełni nowoczesny, w wysokim standardzie wykończenia, z poszanowaniem tkanki historycznej budynku biblioteki (dawny Hotel Polski), zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

W ramach zadania powstaną strefy funkcjonalne:

- Strefa sali widowiskowej obejmująca scenę, kieszeń sceny, widownię z balkonem na około 600 osób, pomieszczenia przeznaczone dla artystów, oraz niezbędne pomieszczenia techniczne.
- Strefa Foyer obejmująca przestrzeń głównego wejścia do budynku oraz część pierwszej kondygnacji, połączonej bezpośrednio ze strefą sali widowiskowej.
- Strefa restauracyjno-konferencyjna obejmująca powierzchnię sal konferencyjnych, strefy restauracyjnej, pomieszczenia cateringu.
- Strefa warsztatów obejmująca pomieszczenia prób.
- Strefa Administracyjno-biurowa.
- Strefa techniczna i komunikacyjna.

Zadanie przewidziane na lata 2025-2028 – szacunkowa wartość całkowita to kwota 78.296.244,00 zł. W 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową – wyłonienie wykonawcy planowane jest na IV kw. 2025 br.

Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w ramach działania FEWP.07.03 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na kwotę 42.187.125,54 zł oraz z budżetu państwa na kwotę 6.112.032,91 zł.

31. Modernizacja Pływalni „Akwawit” – zaplanowana kwota 49.295.821,99 zł

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

budynku, instalacje wewnętrzne budynku, instalacje technologii wody basenowej, instalacja wentylacji, instalacja źródeł ciepła oraz układów grzewczych.

Zamówienie obejmuje kompleksową przebudowę wraz z rozbudową budynku krytej pływalni „Akwawit” wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, w tym: przebudową infrastruktury komunikacyjnej (ciągi piesze, ciągi jezdne, parkingi), przebudową infrastruktury technicznej (niezbędne sieci, przyłącza, instalacje), montażem elementów małej architektury, rekompozycją (wycinki i nasadzenia) zieleni niskiej i wysokiej. W ramach zamówienia należy wykonać:

- dokumentację projektową tj. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany, Projekt Techniczny i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,
- roboty budowlane i instalacyjne wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Miasto Leszno otrzymało na zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 26.388.379,82 zł. Zadanie będzie zakończone w roku 2027 r.

Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest firma ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelce Opolskiej, (47-100) przy ul. Braci Prankel 1 – umowa została podpisana dnia 28.02.2024 r, a nadzór nad inwestycją sprawuje Firma Konsorcjum firm: EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum z siedzibą we Wrocławiu (54-434) przy ul. Budziszyńskiej 35/1, zgodnie z podpisaną umową w dniu 16.07.2024 r. Zadanie (roboty budowlane) zaplanowane zostały do końca 2027r. Rzeczowa realizacja zadania 2025-2027.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2026 rok”

1. Budowa drogi łączącej ul. Przejezdną z ul. Wolińską (ul. Trojanowskiego) – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

Zadanie jest kolejnym etapem zadania rozpoczętego w roku 2024 i kontynuowanego w roku 2025. Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie na realizację powyższej inwestycji ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 162.750,00 zł w roku 2024 oraz kwocie 117.500,00 zł w roku 2025 z programu dotyczącego poprawy komunikacyjnej do gruntów rolnych. W ramach zadania w latach 2024 – 2025 zrealizowano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 0,7 km i szerokość 5,0 m.

W roku 2026 planowany jest III etap budowy tej nowej drogi o długości 0,17 km wraz z jej połączeniem z ulicą Wolińską. Wybudowana zostanie konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 5,0 m.

2. Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie miasta Leszna (ul. Juranda, ul. Poznańska, ul. Dąbrowskiego) – zaplanowana kwota 1.500.000,00 zł

Celem zadania jest budowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Poznańskiej, Juranda i gen. Jarosława Dąbrowskiego w Lesznie. Ma to się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania przez pieszych oraz rowerzystów, poprzez budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych wraz z przejściami pieszo-rowerowymi wzdłuż ww. ulic. W 2025 r. zlecono projekt ścieżki przy ul. Poznańskiej tj. ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Ronda Gronowo do ul. Juranda wraz z oświetleniem. Dalsze prace będą kontynuowane w roku 2026.

3. Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 4.000.000,00 zł

W ramach zadania realizowana będzie Uchwała nr IV/45/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcie „Planu utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2024-2034”. W roku 2026 planowane są inwestycje dotyczące utwardzania następujących ulic:

- Tadeusza Sygietyńskiego - dł. 140 mb
- Stanisława Mikołajczyka - dł. 170 mb
- Władysława Orkana - dł. 178 mb
- Wodnej - dł. 120 mb
- Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Wodnej do ulicy Adama Ruszczyńskiego - dł. 240 mb
- dokończenie ulicy Karwowskich - 65 mb
- Kujawskiej - 170 mb
- Śląskiej - 205 mb
- Miodowej - 180 mb

Powyższe ulice posiadają obecnie nawierzchnie gruntowe lub nawierzchnie tymczasowe. Nie posiadają konstrukcji, ani wymaganych przepisami nośności. W wyniku realizacji utwardzenia ulice zyskają nawierzchnie przeznaczone dla ruchu samochodowego o wymaganej nośności oraz ciągi piesze o wymaganych parametrach. Nawierzchnie jezdni wykonane będą z kostki betonowej z wyjątkiem ulic Wodnej i Fryderyka Chopina, których jezdnie wykonane zostaną z betonu asfaltowego. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej. W ramach inwestycji wykonane także będzie odwodnienie drogowe. W ramach ww. zadania Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. wykonają przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

4. Przebudowa i budowa nawierzchni chodników – zaplanowana kwota 500.000,00 zł

W ramach tego zadania dokończona zostanie przebudowa chodnika w ulicy 17 Stycznia w Lesznie na odcinku od ulicy płk. Władysława Wiecierzyńskiego do ulicy Bolesława Prusa o długości 141 mb i normatywnej szerokości. Chodnik zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej.

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zaplanowana kwota 300.000,00 zł

W ramach tego zadania realizowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasch drogowych tj. element brd „pocałuj i jedź”, urządzenia spowalniające ruch, bezpieczne przejścia dla pieszych, wyniesione strefy skrzyżowań. W 2026 roku planuje się budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ulicy Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z Al. 21 Października.

6. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

Zadanie polega m.in. na budowie dwóch ścian z niszami na urny z prochami zmarłych na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w Lesznie. Zakres prac to szczególnie skuwanie nierówności fundamentów betonowych, zbrojenie filarów, wyrównanie poziomu fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elementów żelbetowych, wykonanie ścianek z cegły klinkierowej, przytwierdzenie płyt granitowych do ściany kolumbarium, wykonanie nakryw z granitu

na mur oraz filary.

7. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 1.150.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na projekty, uzgodnienia, ekspertyzy, badania oraz dokumentację projektową związaną z przygotowaniem inwestycji i opracowaniem następujących dokumentacji:

- opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi i ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kosmonautów;
- opracowanie studium wykonalności dot. Centrum Przesiadkowego;
- opracowanie studium wykonalności dot. Rozwoju Mobilności Miejskiej;
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy skrzyżowania ul. Wolińskiej wraz z ulicą Lubuską oraz ul. Trojanowskiego;
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Prochownia;
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Ludowej;
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Wróblewskiego, Brackiej i Zielonej;
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Włodarczaka i Mierosławskiego;
- opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 19.

8. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 660.000,00 zł

W ramach ww. zadania planowana jest modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Wałowej. Zakres prac obejmować będzie branże budowlaną, sanitarną i elektryczną. Wymienione zostaną posadzki i wykładziny w pomieszczeniach biurowych, wymienione zostaną drzwi na korytarzu II piętra oraz do kancelarii tajnej. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna. Zamontowane zostanie klimatyzacja na II piętrze oraz zmodernizowany zostanie system antywłamaniowy.

9. Modernizacja drzwi z systemem automatycznego otwierania w budynku przy ul. Poniatowskiego 11 w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Dostępny samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna – zaplanowana kwota 40.000,00 zł

Zakres planowanego przedsięwzięcia grantowego polega na dostosowaniu infrastruktury w budynku Urzędu Miasta przy ul. Poniatowskiego do osób z niepełnosprawnościami. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane drzwi wejściowe poprzez montaż automatycznego systemu otwierania. W budynku mieści się m.in. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz planowane jest przeniesienie do ww. budynku Wydziału Spraw Społecznych.

10. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu – zaplanowana kwota 150.000,00 zł

W ramach zadania planuje się w roku 2026 rozbudowę systemu o kolejne punkty kamerowe. Zakładany jest montaż 2 kamer stałych na terenie placu zabaw u zbiegu ul. Średniej i Grodzkiej. Kamery za pomocą światłowodów zostaną włączone do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Leszna. Dzięki temu obraz będzie wyświetlony w najwyższej jakości w centrum monitoringu znajdującym się w siedzibie Straży Miejskiej. W ramach zadania planuje się również aktualizację wszystkich serwerów działających w systemie monitoringu Miasta Leszna.

11.Wymiana okien w Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 120.000,00 zł

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja polegać będzie na demontażu istniejących okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz montażu nowych 27 okien wraz z parapetami oraz obróbką ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku.

12.Opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zaplanowana kwota 30.000,00 zł

W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z inwentaryzacją sieci wodno-kanalizacyjnej, która jest niezbędna z uwagi na znaczne zużycie obecnych instalacji oraz zwiększone ryzyko awarii. Inwestycja w dokumentację pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu stanu technicznego, zaplanowanie prac w sposób etapowy i ekonomiczny oraz dostosowanie systemu do aktualnych standardów technicznych i sanitarnych. Opracowanie jest warunkiem koniecznym dla dalszych działań inwestycyjnych oraz zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

13.Opracowanie dokumentacji na modernizację instalacji centralnego ogrzewania z inwentaryzacją w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – zaplanowana kwota 30.000,00 zł

Dokumentacja wraz z inwentaryzacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania stanowi kluczowy element przygotowania modernizacji. Aktualny system jest nieefektywny energetycznie i generuje wysokie koszty eksploatacyjne. Projekt umożliwi opracowanie rozwiązań zapewniających oszczędności energii, poprawę komfortu cieplnego oraz ograniczenie awaryjności instalacji. Ponadto posiadanie pełnej dokumentacji jest niezbędne do uzyskania pozwoleń budowlanych i stanowi podstawę do aplikowania o środki pomocowe wspierające poprawę efektywności energetycznej.

14.Modernizacja wentylacji w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zaplanowana kwota 100.000,00 zł

Obecny system wentylacji, szczególnie w części kuchennej, nie zapewnia odpowiedniej sprawności, co skutkuje rozprzestrzenianiem się zapachów w całym budynku oraz utrudnieniami w pomieszczeniach przygotowywania posiłków. Modernizacja instalacji jest konieczna dla zachowania właściwych warunków sanitarnych, bezpieczeństwa pracy oraz komfortu użytkowników. Nowoczesny system wentylacji pozwoli również na spełnienie aktualnych norm higieniczno-technicznych i ograniczy koszty eksploatacyjne związane z awaryjnością dotychczasowych rozwiązań.

15.Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego – zaplanowana kwota 1.200.000,00 zł

W ramach tego zadania wykonane zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne z oprawami typu LED umieszczonych na słupach stalowych. W roku 2026 planuje się realizację oświetlenia w następujących ulicach:

- Gryczanej – 7 punktów świetlnych
- Zbożowej (dokończenie) – 5 punktów świetlnych
- Łowieckiej – 22 punkty świetlne

- Aleksandra Fredry – 9 punktów świetlnych
- Fryderyka Chopina (odcinek od ulicy Złotniczej do granicy miasta) – 41 punktów świetlnych
- Sadowej – 31 punktów świetlnych
- Kasztelańskiej – 10 punktów świetlnych
- Rycerskiej – 14 punktów świetlnych
- Miodowej – 4 punkty świetlne
- Leszczynowej – 9 punktów świetlnych
- Klonowej – 6 punktów świetlnych
- Borowikowej – 4 punkty świetlne.

16. Budowa sieci kanalizacji deszczowej (ul. Szyszkowa) – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej w celu odwonienia planowanych do utwardzenia dróg. W roku 2026 planowana jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Szyszkowej.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2026 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2026 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 25.828.500,00 zł, z tego na:

- zakup autobusów w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery” w wysokości 21.400.000,00 zł
- wykupy nieruchomości w kwocie 3.500.000,00 zł,
- zakup tabletów dla Radnych w wysokości 84.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania dla Urzędu Miasta w kwocie 250.000,00 zł,
- zakup serwera na potrzeby Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 80.000,00 zł,
- zakup krzesła ewakuacyjnego w wysokości 15.000,00 zł oraz pętli indukcyjnej walizkowej w wysokości 15.000,00 zł dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Dostępny samorząd 2,0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna”,
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej w wysokości 250.000,00 zł,
- zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w wysokości 20.000,00 zł,
- zakup samochodu do nauki jazdy kategorii B dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w wysokości 90.000,00 zł,
- zakup patelni elektrycznej dla Domu Seniora w wysokości 30.000,00 zł,
- zakup serwera oraz dysku sieciowego do obsługi programu EZD dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 94.500,00 zł.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2026 rok”

W załączniku przedstawiono planowaną w 2026 roku kwotę 6.530.000,00 zł dotacji na realizację inwestycji przez zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Komunikacji na zakup 2 sztuk pojazdów z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 480.000,00 zł,

- Miejski Zakład Budynków Komunalnych w wysokości 250.000,00 zł na:
 - ✓ Przebudowę i modernizację sieci elektrycznej-komputerowej w budynku biurowym przy ul. J. Dekana 10 w wysokości 100.000,00 zł,
 - ✓ zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 150.000,00 zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 5.800.000,00 zł na:
 - ✓ Modernizację oświetlenia na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 3.800.000,00 zł,
 - ✓ modernizację monitoringu na potrzeby organizowanych imprez masowych na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 130.000,00 zł,
 - ✓ modernizację dostępu do pomieszczenia monitoringu w wieży sędziowskiej na stadionie im. A. Smoczyka w wysokości 20.000,00 zł,
 - ✓ modernizację budynku socjalno-szatniowego lodowiska w wysokości 150.000,00 zł,
 - ✓ utwardzenie placu przy budynku administracyjno-socjalnym "czarnym" wraz z przebudową istniejących parkingów w wysokości 120.000,00 zł
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali sportowej Ćwicznia w wysokości 180.000,00 zł,
 - ✓ modernizację elewacji budynku socjalno-szatniowego w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 150.000,00 zł,
 - ✓ monitoring wewnętrzny wraz z dostępem elektronicznym w Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa w wysokości 200.000,00 zł,
 - ✓ montaż poidelka w Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa w wysokości 10.000,00 zł,
 - ✓ modernizację systemu monitoringu sali Ćwicznia im. J. Pawlaka w wysokości 40.000,00 zł,
 - ✓ modernizację systemu monitoringu sali szermierczej w wysokości 25.000,00 zł,
 - ✓ modernizację systemu monitoringu Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 100.000,00 zł,
 - ✓ modernizację systemu monitoringu Skateplazy w wysokości 110.000,00 zł,
 - ✓ zakup kosiarki wrzecionowej w wysokości 220.000,00 zł,
 - ✓ zakup ciągnika rolniczego w wysokości 150.000,00 zł,
 - ✓ zakup ciągniczka z kabiną w wysokości 160.000,00 zł,
 - ✓ zakup wykładziny z wózkiem na Hali Sportowo-Widowskiej Trapez im. Z. Białasa w wysokości 40.000,00 zł,
 - ✓ zakup bramek do piłki nożnej dla Kompleksu Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w wysokości 20.000,00 zł
 - ✓ zakup piaskarki do boisk piłkarskich w wysokości 45.000,00 zł,
 - ✓ zakup maszyny do sprzątania boisk w wysokości 70.000,00 zł,
 - ✓ zakup mat do sali szermierczej w wysokości 40.000,00 zł,
 - ✓ zakup chronometru na stadion lekkoatletyczno-piłkarski im. Leszczyńskich Olimpijczyków w wysokości 20.000,00 zł

Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok”

1. Zatorze Gra w Zielone. Urządzenie terenów zielonych przy ul. Bojanowskiego i ul. Krzyckiego. Remont chodników na ul. Reja, ul. Kochanowskiego i ul. Łużyckiej – zaplanowana kwota 799.750,00 zł

Projekt zakłada urządzenie dwóch enklaw zielonych na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na ulicach Bojanowskiego i Krzyckiego. Pierwsza powstanie

w centralnym punkcie placu i będzie miał kształt koła o średnicy 15 m². Druga będzie umiejscowiona pomiędzy boiskami a rowem Świąteczowskim. Nasadzenia roślin mają za cel uzyskanie miejsc zacienionych oraz poprawę mikroklimatu tego miejsca. Budowa ścieżek parkowych bez barier zostanie zrealizowana z nawierzchni typu Hansegrand. Zamontowanie oświetlenia parkowego i monitoringu ma na celu zachowanie bezpieczeństwa użytkowników tego miejsca. Ponadto zamontowane zostaną stojaki rowerowe, gdyż większość korzystających z tego kompleksu dociera rowerami. Wybrany do remontu chodnik z ulicy Reja między ulicami Kochanowskiego a Czarnieckiego jest odcinkiem o najgorszej nawierzchni na tej ulicy. Remont chodnika na ulicy Łużyckiej zakłada wymianę zdegradowanej nawierzchni na odcinku od ul. Świąteczowskiej do ulicy Śląskiej również pod przystankiem autobusowym. Remont chodnika na ulicy Kochanowskiego obejmie odcinki po obu stronach ulicy od ulicy Reja do ul. Staszica i z drugiej strony od ulicy Reja do sklepu MARUX.

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie osiedla Zamenhofs i osiedla Rejtana. Remont chodników oraz oświetlenia przejść dla pieszych - zaplanowana kwota 303.200,00 zł

Projekt zakłada remont (wymianę nawierzchni na kostkę betonową, wymianę krawężników, usunięcie barier architektonicznych) najbardziej zniszczonych odcinków pieszych ciągów komunikacyjnych w rejonie osiedla Ludwika Zamenhofs w Lesznie:

- remont chodnika miejskiego usytuowanego wzdłuż ul. Ludwika Zamenhofs, w części równoległej do al. Konstytucji 3 Maja, na odcinku od budynku nr 83 (za sklepem Netto) do skrzyżowania przy parkingu (przed sklepem Kaufland) – około 435 m²,
- remont chodnika miejskiego usytuowanego wzdłuż ul. Ludwika Zamenhofs, przy lesie, na odcinku od szczytu budynku nr 13 do budynku nr 16 – około 150 m²,
- remont chodnika miejskiego usytuowanego wzdłuż ul. Ludwika Zamenhofs, równoległe do szeregu budynków garażowych, na wysokości budynków nr 37 i 37a – około 55 m².

Projekt zakłada również budowę oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie osiedla Tadeusza Rejtana w Lesznie, dotyczy dwóch przejść umieszczonych w pobliżu skrzyżowania ulic – pomiędzy klatkami nr 72 i 79 oraz pomiędzy klatkami nr 80 i 110. Łącznie projekt zakłada usytuowanie czterech punktów świetlnych.

3. Zakup lekkiego samochodu ratowniczego = większe bezpieczeństwo oraz pomoc mieszkańcom miasta w trakcie występujących zagrożeń – zaplanowana kwota 707.020,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie Gronowie planuje realizację projektu zakładającego zakup nowego specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem.

Auto będzie wykorzystywane do transportu ratowników, w celu podjęcia samodzielnych działań ratowniczych we wstępnej fazie akcji ratowniczej. Stanowi też uzupełnienie sprzętowe pojazdów wyjeżdżających jako pierwsze, ma być również mobilnym centrum operacyjnym dla dowódcy poziomu interwencyjnego i taktycznego. Samochód będzie posiadał 9 miejsc siedzących oraz wyposażenie zgodne z aktualnymi standardami KG PSP.

Będzie to sprzęt niezbędny do działań, do których będzie on przeznaczony, tj. węże, motopompy, podręczny sprzęt gaśniczy i burzący, namiot ekspresowy, a także sprzęt do ratownictwa medycznego. Planujemy także zakup namiotu pneumatycznego,

który będzie przydatny podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami biologicznymi, wypadkami, czy też podczas wystaw i pokazów z naszym udziałem. Auto będzie służyć również do usuwania skutków ulewnych opadów, silnych wiatrów, transportu węży podczas dużych pożarów/podtopień. Skorzysta z niego również reaktywowana kilka lat temu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, ponieważ bardzo często nasza młodzież ćwiczy poza jednostką w Gronowie. Dodatkowo w ramach projektu chcemy wyposażyć naszą młodzież w komfortowe polary do ochrony przed zimnem podczas różnego rodzaju aktywności.

Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej miejscowości poprzez możliwość udzielania szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Ogromne znaczenie ma również proponowane przez nas wyposażenie dla tego samochodu co zdecydowanie przełoży się na skuteczność działań ratowniczych. Chcemy, by nowy pojazd wraz z wyposażeniem wspierał i ułatwiał pracę jednostki w codziennych działaniach ratowniczych. Inwestycja w bezpieczeństwo przyniesie wymierne efekty i pozwoli strażakom jeszcze skuteczniej dbać o okolicznych mieszkańców.

4. Solar Bike – Bezpieczna przystań rowerowa – zaplanowana kwota 319.917,69 zł

Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz stworzenie miejsca dla bezpiecznego parkowania rowerów niezależnie od warunków atmosferycznych. Na działkach nr 1/58 oraz 1/20, znajdującej się przy ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Rumuńskiej zostanie postawiona wiata typu „Carport”, która będzie zadaszeniem dla pozostawionych rowerów. Na jej zadaszeniu zostaną zamontowane panele słoneczne, które będą stanowić źródło zasilania do monitoringu składającego się z 11 kamer. W ramach inwestycji zostaną postawione 2 dziesięciostanowiskowe stojaki dla rowerów, jeden czterostanowiskowy oraz stacja naprawcza.

5. Jarmark Bożonarodzeniowy u Misia Uszatka – zaplanowana kwota 40.000,00 zł

Celem realizacji projektu, który został stworzony jest zintegrowanie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 z społecznością lokalną. Jesteśmy pełni nadziei, że czas przedświątecznego oczekiwania to idealny moment na wspólną zabawę. Udział przedszkolaków i naszych absolwentów w zaplanowanych inicjatywach pozwoli im w sposób kreatywny i twórczy przeżywać magię zbliżających się świąt. Święta Bożego Narodzenia to rodzinny czas, przepełniony ciepłem domowego ogniska, zapachem choinki i domowych wypieków. Mieszkańcy Leszna kochają wydarzenia plenerowe. W okresie zimowym organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych idealnie wpisze się w kalendarz Przedszkola Miejskiego nr 7. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, z naciskiem na wielopokoleniową integrację. Jego realizacja umożliwi wspólne spędzenia czasu rodziców, dzieci, babć, dziadków. Warsztaty rozwojowe będą alternatywną formą spędzania czasu zaspokajając potrzeby każdej z grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

6. Przyszłość szkoły. Cykl prelekcji i inspirujących spotkań wokół edukacji - Komeniada – zaplanowana kwota 40.000,00 zł

Jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku? Jak przygotować młode pokolenie do wyzwań współczesnego świata? Jak działa edukacja oparta na współpracy,

kreatywności i szacunku?

Zapraszamy na Komeniadę - wyjątkowy cykl minimum siedmiu spotkań poświęconych nowoczesnej edukacji! To projekt, który łączy inspirujące prelekcje otwarte dla wszystkich mieszkańców Leszna oraz praktyczne warsztaty dla chętnych. Projekt zakłada:

- Spotkania z najlepszymi ekspertami – zaprosimy minimum siedmiu specjalistów z Polski oraz gościa specjalnego z Francji, którzy na co dzień zajmują się innowacyjnymi metodami nauczania i wprowadzaniem pozytywnych zmian w szkołach.
- Połączenie teorii i praktyki – każde wydarzenie składa się z inspirującej prelekcji oraz interaktywnych warsztatów, podczas których uczestnicy poznają konkretne rozwiązania do wykorzystania w edukacji.
- Dostępność dla każdego – prelekcje są otwarte dla wszystkich mieszkańców Leszna, niezależnie od wieku czy zawodu. Chcemy, aby o przyszłości edukacji rozmawiali nie tylko nauczyciele, ale również rodzice, uczniowie i wszyscy zainteresowani nowoczesnym podejściem do nauki.
- Debata uczniów z dorosłymi - dyskusja na temat potrzeb edukacyjnych odbędzie się na zakończenie cyklu spotkań.

Kim będą prelegenci?

Do udziału w projekcie zaprosimy uznanych ekspertów w dziedzinie edukacji, Zaproszonych zostanie minimum 7 z wymienionych specjalistów. Przy każdym w nawiasie podajemy temat wystąpienia, a następnie warsztatu.

- Prof. dr hab. Joanna Mytnik – dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji PG. („Sztuczna inteligencja w szkole – czy jest czego się bać?”, „Neuronauki: 10 złotych zasad uczenia się”)
- Dr Marzena Żylińska – liderka Budzącej Się Szkoły („Dzieciństwo to nie wyścigi – jak wspierać rozwój dzieci”, „Czego dziś potrzebują dzieci od dorosłych - znaczenie kompetencji relacyjnych”)
- Anna Szulc – nauczycielka matematyki, liderka oddolnych zmian. („Rola dialogu w społeczeństwie”, „Ewaluacja relacyjna - moc wspierającego oceniania”)
- Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka – nauczycielka języka polskiego, trenerka oświaty. („Ewolucja w szkole dla dobra wszystkich, czyli o tym, jakie korzyści dadzą oddolne zmiany edukacyjne”, „Jak udzielać informacji zwrotnej w świetle obowiązujących przepisów?”)
- Dr Gabriela Olszowska – Małopolski Kurator Oświaty, („O!Cena w szkole – od przepisów do sztuki oceniania”, „Ocenianie sprzyjające uczeniu się”)
- Katarzyna i Maciej Winiarek – Instytut Krytycznego Myślenia („Kultura błędu”, „Jak rozwijać kompetencje przyszłości”)
- Anna i Robert Sowińscy – liderzy Planu Daltońskiego w Polsce („Od nauczania do uczenia się”, „Plan daltoński w praktyce”)
- Justyna i Jarosław Durszewicz – Fundacja Szkoła bez Ocen („Po co nam stopnie w szkole? Jak oceniać bez stopni?”, „Zwinne podejście w edukacji”)
- Olga Woj – neurodydaktyczka („Mózg na warsztat”, „Jak nauczyć uczenia się”)

Zapraszamy również gościa specjalnego z Francji, którym jest André Stern, – pisarz, światowej sławy mówca. Temat prelekcji: "Entuzjazm w edukacji – czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci" i warsztatu: "Jak wspierać dziecko w efektywnym uczeniu się oraz odkrywaniu pasji i mocnych stron".

Prowadzącą spotkania będzie naukowiec-pedagog z leszczyńskiego środowiska akademickiego. Prowadzenie wydarzeń będzie się odbywać na zasadzie wolontariatu.

Cykl spotkań nazywamy Komeniadą na cześć najwybitniejszego edukatora Leszna - Jana Amosa Komeńskiego, którego pamięć chcemy przywrócić leszczyniakom.

Aby projekt mógł się odbyć, potrzebujemy wsparcia mieszkańców! Środki zostaną przeznaczone na:

- Wynagrodzenie dla prelegentów i tłumacza, który umożliwi swobodną komunikację z gościem z Francji
- Catering dla uczestników warsztatów
- Działania promocyjne, aby dotrzeć do jak największej liczby osób
- Materiały dydaktyczne, które pomogą w praktycznym wdrażaniu nowych metod nauczania

Projekt odbędzie się w miesiącach styczeń – czerwiec 2026 – wydarzenia będą się odbywać minimum raz na miesiąc.

7. Letnia Klasa - zaplanowana kwota 331.200,00 zł

„Letnia klasa” będzie umiejscowiona na wydzielonym terenie trawiastym w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego szkoły, strzelnicy i miejsc parkingowych na rowery. Wiata o wymiarach 12m x 6,5 m będzie składać się z części głównej (10m x 6,5 m) oraz z części gospodarczej (2m x 6,5m). Konstrukcja wiaty będzie stalowa ocynkowana, wypełnienie ścian wzdłużnych w części głównej: panele kompozytowe do wysokości 1,2 m, roleta zewnętrzna w pozostałej części, wypełnienie ścian szczytowych oraz ścian pomieszczenia gospodarczego: panele kompozytowe na całej wysokości ścian, dach dwuspadowy kryty gontem. Podłoże wiaty będzie wykonane z kostki brukowej typu Holand i będzie kształtem i kolorystyką nawiązywać do dziedzińca szkoły. Dysponentem „Letniej klasy” będzie III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Obiekt będzie wykorzystywany podczas organizacji pikników, zawodów sportowych, imprez kulturalno-oświatowych, zajęć organizowanych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne lokalnej społeczności. Na co dzień będzie służyć młodzieży w celu realizacji różnego rodzaju zajęć dydaktycznych, integracyjnych, artystycznych, ekologicznych, spotkań Samorządu Uczniowskiego, zespołu uczniowskiego „EKO TRÓJKA”.

8. Leszczyński dzień dla Życia i Rodziny – zaplanowana kwota 40.000,00 zł

Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny to wydarzenie kulturalne, które polega na zgromadzeniu mieszkańców miasta na placu Jana Metziga w Lesznie gdzie odbędą się: koncert zespołu Małe TGD, atrakcje dla dzieci, pokazy Straży Pożarnej, Policji i Wojska, występy młodych artystów z Leszna, stoiska kulinarne, kino wieczorem, prezentacja organizacji sportowych dla dzieci działających w Lesznie. Wydarzenie zostanie poprzedzone Marszem dla Życia i Rodziny.

9. Powitanie lata z Osiedlem Ogrody – zaplanowana kwota 39.900,00 zł

„Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody” to pełne radości i integracji wydarzenie skierowane do mieszkańców Leszna. Festyn, który odbędzie się na osiedlu Ogrody, połączy edukację, zabawę i kulturę, oferując warsztaty tematyczne, gry oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych. Całość dopełni energetyczna muzyka na żywo, tworząc niepowtarzalny klimat letniego świętowania. To doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, budowania więzi sąsiedzkich i czerpania radości z nadchodzącego lata.

10. Działania promujące tenis stołowy jako sport dla każdego – dzieci, dorosłych i seniorów – zaplanowana kwota 39.860,00 zł

Projekt przewiduje, że w okresie od 1 lutego do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 listopada podejmiemy działania promujące tenis stołowy - sport dla każdego – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych odbywałyby się alternatywnie w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie ul. Henrykowska 1 lub sali „Ćwicznia” zarządzanej przez MOSiR Leszno lub Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Wskazane obiekty posiadają niezbędny sprzęt i urządzenia do prowadzenia szkolenia. Przewidujemy 32 zajęcia, jeden raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin. Pierwszą godzinę przeznaczymy na treningi z najmłodszymi i początkującymi adeptami tej dyscypliny pod okiem instruktora tenisa stołowego. Druga część to trening dla młodzieży, dorosłych i seniorów. W tej części instruktorami byłiby wolontariusze, dawniej licencjonowani zawodnicy, którym zależy na rozwoju tej dyscypliny na terenie miasta Leszna. Wspólny trening osób o różnym zaawansowaniu daje możliwość znacznego podniesienia swoich umiejętności. Projekt zakończymy w listopadzie turniejem w różnych kategoriach wiekowych z dyplomami, medalami oraz drobnymi nagrodami dla najlepszych. Zakupiony sprzęt sportowy: dwa nowe stoły tenisowe, siatki z atestem (ITTF) uzupełnią wyposażenie sali „Ćwicznia”. Ponieważ jesteśmy obecnie osobami niezrzeszonymi organizacyjnie wesprze nas Nieformalna Grupa Inicjatywna Zaborowo.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2026 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 104.202.730,40 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 34.199.504,00 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 12.001.536,00 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 13.570.000,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 8.627.968,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 340.000,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62.714,00 zł,
 - dotacje dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 800.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.530.000,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 70.000,00 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 825.254,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70.003.226,40 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 54.537.800,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 35.250.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 217.800,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 19.070.000,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 15.465.426,40 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.983.337,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 73.448,40 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.834.641,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.796.000,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 228.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 550.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2026 roku”

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2026 określono w kwocie 14.905.580,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 8.157.424,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 6.268.156,00 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja na inwestycje w kwocie 480.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 14.905.580,00 zł, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.354.940,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2026 określono w kwocie 18.972.535,84 zł, z tego przychody własne w kwocie 16.659.155,84 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 2.063.380,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 18.972.535,84 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.605.900,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2026 określono w kwocie 13.791.000,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 4.321.000,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.670.000,00 zł, a także dotacja na inwestycje w kwocie 5.800.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 13.791.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.941.800,00 zł i na inwestycje 5.800.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2026 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2026 roku”

Na rok 2026 zaplanowano przychody w wysokości **93.662.966,44 zł**, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w kwocie 89.000.000,00 zł.

Zaplanowano również przychody z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4.662.966,44 zł, które w roku 2025 planowane są jako przelewy na rachunki lokat z tytułu dochodów z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont kamienic w kwocie 4.363.136,44 zł oraz środków otrzymanych na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna w kwocie 299.830,00 zł.

Na pokrycie deficytu przeznacza się środki z przychodów jako przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych przeznaczonych na realizację zadania związanego z remontem kamienic (kwota 4.363.136,44 zł) oraz realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna w (kwota 299.830,00 zł) oraz z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 70.201.804,56 zł).

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości **18.798.195,44 zł**, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych kwota 18.300.000,00 zł, spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 129.200,00 zł oraz 125.311,76 zł, a także spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 243.683,68 zł.

Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na 2026 rok”

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2026 rok

Dochody w kwocie 307.250,00 zł związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2024, poz. 54 ze zmianami) przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody w wysokości 247.250,00 zł dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatki natomiast przeznaczają się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 150.000,00 zł, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 100.000,00 zł oraz dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu dla mieszkańców miasta w wysokości 80.000,00 zł.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2026

W 2026 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.200.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618 § 0480). Zaplanowano również na podstawie wykonania za III kwartały br. wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) w kwocie 500.000,00 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz. 2151 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznaczają się na zwalczanie narkomanii (kwota 610.000,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (kwota 1.092.200,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154), w tym kwota 500.000,00 zł pochodząca z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób

dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane działalnością Centrum Integracji Społecznej w wysokości 217.800,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232) oraz Ośrodka Interwencyjno-Readaptacyjnego w wysokości 780.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85220).

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2026 rok

Od roku 2021 weszło w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024, poz. 1151 ze zmianami). W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 330.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 242.500,00 zł oraz na szkolenie pracowników w kwocie 9.500,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012), a także na realizację umowy nadzoru GEO-INFO w kwocie 125.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii planuje się kwotę 70.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023). Zaplanowane wydatki zostały zgodnie z art., 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat z czynności związanych z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planów dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2025 roku dochody zostały wykonane w kwocie 247.443,73 zł.

Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2026 rok

W roku 2026 zostały zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł, które będą współfinansowały zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego, ul. Krótkiej”. Jednakże po stronie wydatków planowana jest kwota w wysokości 3.500.000,00 zł, ponieważ refundacja w wysokości 1.000.000,00 zł nastąpi w roku 2027, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/1206/PolskiŁad.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład planowane są również wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Pływalni Akwawit”, w związku z tym, że środki zostaną zrefundowane w roku 2027 zaplanowane są one Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2027, zgodnie z promesą nr 01/2021/4368/PolskiŁad.

Opis powyższych zadań zawiera Załącznik nr 7/1 Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2026 rok”.

Leszno, dnia 14 listopada 2025 roku

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2025 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2025 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Przewidywane na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 179,35	98 179,35	98 179,35	98 179,35	100,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	79 114,35	79 114,35	79 114,35	79 114,35	100,00%
020	Leśnictwo	1 300,00	-1 300,00	0,00	224,01	224,01	
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	126,92	126,92	
02095	Pozostała działalność	1 300,00	-1 300,00	0,00	97,09	97,09	
600	Transport i łączność	12 890 452,03	5 647 275,59	18 537 727,62	10 162 007,15	18 537 727,62	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 241 452,50	226 703,50	1 468 156,00	1 174 388,85	1 468 156,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	863 000,00	191 207,45	1 054 207,45	847 794,94	1 054 207,45	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 985 999,53	5 229 364,64	11 215 364,17	4 924 537,01	11 215 364,17	100,00%
60019	Płatne parkowanie	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	3 215 286,35	4 800 000,00	100,00%
630	Turystyka	73 000,00	0,00	73 000,00	41 424,26	73 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	0,00	73 000,00	41 424,26	73 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 812 432,00	14 373 232,57	38 185 664,57	22 017 026,43	38 185 664,57	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 678 432,00	-347 500,00	21 330 932,00	9 733 479,37	21 330 932,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 038 000,00	13 783 692,97	15 821 692,97	11 303 056,48	15 821 692,97	100,00%
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	892 039,60	892 039,60	892 039,60	892 039,60	100,00%
70095	Pozostała działalność	96 000,00	45 000,00	141 000,00	88 450,98	141 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	1 737 800,00	14 200,00	1 752 000,00	1 383 960,29	1 760 601,61	100,49%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	499 800,00	0,00	499 800,00	329 271,73	499 800,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	938 000,00	-7 000,00	931 000,00	748 049,54	931 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	300 000,00	21 200,00	321 200,00	298 037,41	321 200,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 601,61	8 601,61	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
750	Administracja publiczna	2 278 760,00	-53 841,59	2 224 918,41	1 200 029,27	2 265 261,10	101,81%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 368 256,00	9 186,00	1 377 442,00	1 032 764,95	1 377 442,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 700,00	59 872,41	121 572,41	159 433,69	159 433,69	131,14%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 481,41	2 481,41	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 004,00	0,00	8 004,00	5 349,22	8 004,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	840 800,00	-122 900,00	717 900,00	0,00	717 900,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 175,00	488 242,00	500 417,00	496 803,86	500 417,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 175,00	0,00	12 175,00	9 133,00	12 175,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	488 242,00	488 242,00	487 670,86	488 242,00	100,00%
752	Obrona narodowa	135 000,00	500 039,15	635 039,15	105 239,15	635 039,15	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
75224	Klasyfikacja wojskowa	124 000,00	-29 760,85	94 239,15	94 239,15	94 239,15	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00	529 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 275 185,90	1 853 348,19	13 128 534,09	11 006 222,21	13 191 017,28	100,48%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 079 985,90	849 512,00	11 929 497,90	10 011 668,80	11 929 497,90	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	195 200,00	0,00	195 200,00	126 234,03	195 200,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	805 836,19	805 836,19	868 319,38	868 319,38	107,75%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00	109 872,00	146 496,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00	109 872,00	146 496,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 417 742,55	90 794,42	386 508 536,97	319 866 176,23	386 508 536,97	100,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	160 775,26	200 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 708 100,00	0,00	42 708 100,00	32 326 037,13	42 708 100,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 793 230,00	0,00	26 793 230,00	20 588 978,29	26 793 230,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 218 250,00	90 794,42	6 309 044,42	5 488 747,55	6 309 044,42	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	310 498 162,55	-310 498 162,55	0,00	0,00	0,00	
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	310 498 162,55	310 498 162,55	261 301 638,00	310 498 162,55	100,00%
758	Różne rozliczenia	134 185 239,10	16 419 843,18	150 605 082,28	116 330 749,29	150 605 082,28	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 485 239,10	-129 485 239,10	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 700 000,00	14 155 252,03	18 855 252,03	17 356 508,83	18 855 252,03	100,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 485 239,10	129 485 239,10	97 113 929,31	129 485 239,10	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 223 540,00	2 223 540,00	1 819 260,00	2 223 540,00	100,00%
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	41 051,15	41 051,15	41 051,15	41 051,15	100,00%
801	Oświata i wychowanie	17 322 275,67	1 453 389,82	18 775 665,49	10 057 515,08	19 134 839,85	101,91%
80101	Szkoły podstawowe	420 198,11	157 769,18	577 967,29	549 283,60	577 967,29	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	0,00	2 450,00	3 724,26	3 724,26	152,01%
80104	Przedszkola	8 960 841,60	203 000,00	9 163 841,60	5 172 383,77	9 163 841,60	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 506,00	2 506,00	
80115	Technika	1 105 605,39	52 801,54	1 158 406,93	1 056 032,17	1 158 406,93	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	120 446,85	120 446,85	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	181 450,00	62 598,46	244 048,46	200 738,18	244 048,46	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	602 910,57	345 432,80	948 343,37	625 937,67	948 343,37	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 555 445,00	0,00	3 555 445,00	59 823,99	3 555 445,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	63 830,00	0,00	63 830,00	12 047,77	63 830,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 099 209,00	140 000,00	2 239 209,00	1 297 519,73	2 239 209,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 836,00	0,00	168 836,00	191 376,48	191 376,48	113,35%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	149 450,99	149 450,99	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	55 484,93	55 484,93	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	551 787,84	553 287,84	560 758,69	560 758,69	101,35%
80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	661 324,00	277 507,00	938 831,00	895 831,00	938 831,00	100,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	140 000,00	0,00	140 000,00	98 000,00	140 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 324,00	277 507,00	797 831,00	797 831,00	797 831,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	12 921 526,86	6 046 532,17	18 968 059,03	15 025 169,33	18 968 220,70	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	3 446 780,00	285 770,70	3 732 550,70	3 020 517,20	3 732 550,70	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	4 023 245,00	648 968,68	4 672 213,68	3 927 803,03	4 672 213,68	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	218 057,00	40 000,00	258 057,00	235 000,00	258 057,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 767,00	200 000,00	875 767,00	819 428,74	875 767,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00	461,67	461,67	153,89%
85216	Zasiłki stałe	2 519 939,00	400 000,00	2 919 939,00	2 613 780,15	2 919 939,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 337 040,00	1 699 196,18	3 036 236,18	2 311 945,09	3 036 236,18	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 500,00	682 957,78	694 457,78	46 235,43	694 457,78	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 865,50	1 135 074,00	1 717 939,50	1 260 867,02	1 717 939,50	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 200,00	665 586,99	666 786,99	461 938,50	666 786,99	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 309,50	31 309,50	24 616,20	31 309,50	100,00%
85295	Pozostała działalność	99 133,36	257 368,34	356 501,70	296 576,30	356 501,70	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 892,94	494 122,11	3 499 015,05	2 759 534,62	3 532 278,27	100,95%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 430,39	51,00	77 481,39	75 631,39	77 481,39	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 692,55	0,00	605 692,55	520 658,05	605 692,55	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	33 263,22	33 263,22	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 321 770,00	283 771,00	2 605 541,00	1 941 818,76	2 605 541,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	140 208,81	140 208,81	140 208,81	140 208,81	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	70 091,30	70 091,30	47 954,39	70 091,30	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 574 600,00	639 957,08	2 214 557,08	1 879 719,19	2 233 011,48	100,83%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 900,00	60 000,00	120 900,00	60 638,63	120 900,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	753 760,00	20 000,00	773 760,00	792 214,40	792 214,40	102,39%
85410	Internaty i bursy szkolne	759 940,00	-140 000,00	619 940,00	476 909,08	619 940,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	525 910,00	525 910,00	375 910,00	525 910,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	174 047,08	174 047,08	174 047,08	174 047,08	100,00%
855	Rodzina	20 870 025,00	8 432 030,29	29 302 055,29	23 681 502,02	29 309 040,39	100,02%
85501	Świadczenia wychowawcze	43 160,00	38 000,00	81 160,00	60 805,75	81 160,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 216 195,00	7 832 000,00	27 048 195,00	22 291 919,33	27 048 195,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 794,00	0,00	2 794,00	2 803,10	2 803,10	100,33%
85504	Wspieranie rodziny	820,00	43 124,40	43 944,40	32 343,30	43 944,40	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 189 675,00	246 318,89	1 435 993,89	737 165,82	1 435 993,89	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	154 374,00	155 374,00	129 488,72	155 374,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	416 381,00	118 213,00	534 594,00	420 000,00	534 594,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	6 976,00	6 976,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 350,00	56 678,39	4 711 028,39	1 042 631,26	4 715 137,59	100,09%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 109,20	3 109,20	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	88 000,00	169 000,00	131 118,23	169 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	908 100,00	0,00	908 100,00	676 537,82	908 100,00	100,00%
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	-41 321,61	300 678,39	0,00	300 678,39	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 250,00	0,00	307 250,00	214 065,95	307 250,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 016 000,00	10 000,00	3 026 000,00	16 800,06	3 026 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 345 374,94	1 770 074,94	100,00%
92106	Teatry	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 275 300,00	1 700 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	74,94	74,94	
926	Kultura fizyczna	0,00	739 902,72	739 902,72	444 121,36	742 601,45	100,36%
92601	Obiekty sportowe	0,00	429 560,00	429 560,00	131 079,91	429 560,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	310 342,72	310 342,72	310 342,72	310 342,72	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 698,73	2 698,73	
	DOCHODY OGÓŁEM	635 744 577,05	57 570 132,44	693 314 709,49	539 959 812,30	693 861 782,61	100,08%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2025 roku
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2025 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	98 189,35	107 289,35	104 051,97	107 289,35	100,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
01008	Meriolacje wodne	4 000,00	0,00	4 000,00	3 528,96	4 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	4 400,00	0,00	4 400,00	1 636,06	4 400,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	79 124,35	79 824,35	79 821,95	79 824,35	100,00%
020	Leśnictwo	20 500,00	0,00	20 500,00	1 243,02	20 500,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	1 243,02	2 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	38 657 431,94	3 774 126,20	42 431 558,14	16 238 416,42	42 431 558,14	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa	27 368,00	0,00	27 368,00	27 368,00	27 368,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 169 982,50	-322 136,50	7 847 846,00	5 698 062,50	7 847 846,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 368 391,51	970 295,11	7 338 686,62	5 046 535,82	7 338 686,62	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	23 546 845,93	3 055 047,59	26 601 893,52	5 017 446,00	26 601 893,52	100,00%
60019	Płatne parkowanie	544 844,00	22 920,00	567 764,00	407 184,10	567 764,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00	41 820,00	48 000,00	100,00%
630	Turystyka	155 400,00	10 000,00	165 400,00	132 576,98	165 400,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 400,00	10 000,00	165 400,00	132 576,98	165 400,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 633 950,09	8 884 272,06	29 518 222,15	9 553 044,44	29 518 222,15	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 303 131,44	327 774,90	12 630 906,34	5 606 077,93	12 630 906,34	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 879 018,65	7 777 422,98	14 656 441,63	2 980 427,10	14 656 441,63	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00	294 074,18	594 074,18	294 074,18	594 074,18	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 151 800,00	485 000,00	1 636 800,00	672 465,23	1 636 800,00	100,00%
710	Działalność usługowa	3 941 400,00	4 384 752,16	8 326 152,16	3 138 289,52	8 326 152,16	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356 600,00	-8 067,00	348 533,00	53 674,50	348 533,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 800,00	1 465 443,16	1 866 243,16	1 064 477,18	1 866 243,16	100,00%
71015	Nadzór budowlany	932 000,00	-7 000,00	925 000,00	715 923,14	925 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	402 000,00	96 200,00	498 200,00	111 938,53	498 200,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 850 000,00	2 838 176,00	4 688 176,00	1 192 276,17	4 688 176,00	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	137 200,00	0,00	137 200,00	24 000,00	137 200,00	100,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	137 200,00	0,00	137 200,00	24 000,00	137 200,00	100,00%
750	Administracja publiczna	48 301 097,19	4 037 339,87	52 338 437,06	34 495 296,11	52 338 437,06	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 368 006,00	21 859,72	1 389 865,72	1 023 590,00	1 389 865,72	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904 300,00	0,00	904 300,00	577 559,59	904 300,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 620 832,00	3 195 501,28	39 816 333,28	26 932 109,87	39 816 333,28	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 072 726,19	303 892,05	1 376 618,24	773 891,42	1 376 618,24	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 421 468,00	418 000,00	5 839 468,00	3 811 763,71	5 839 468,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	2 913 765,00	98 086,82	3 011 851,82	1 376 381,52	3 011 851,82	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 175,00	488 242,00	500 417,00	496 648,86	500 417,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 175,00	0,00	12 175,00	8 978,00	12 175,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	488 242,00	488 242,00	487 670,86	488 242,00	100,00%
752	Obrona narodowa	135 000,00	500 039,15	635 039,15	94 239,15	635 039,15	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	124 000,00	-29 760,85	94 239,15	94 239,15	94 239,15	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00	529 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 699 640,00	1 868 974,27	18 568 614,27	12 618 369,08	18 568 614,27	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	270 000,00	270 000,00	220 000,00	270 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 106 000,00	989 512,00	12 095 512,00	9 342 176,56	12 095 512,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	650 135,00	-200 000,00	450 135,00	82 514,24	450 135,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	3 433 805,00	357 200,00	3 791 005,00	2 614 590,68	3 791 005,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 351 500,00	212 500,00	1 564 000,00	251 124,52	1 564 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	158 200,00	6 762,27	164 962,27	72 963,08	164 962,27	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00	90 888,01	146 496,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00	90 888,01	146 496,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	16 150 000,00	0,00	16 150 000,00	8 029 606,88	16 150 000,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 150 000,00	0,00	16 150 000,00	8 029 606,88	16 150 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 124 416,93	-8 182 763,44	1 941 653,49	174 013,05	1 941 653,49	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 020,00	133 800,00	233 820,00	174 013,05	233 820,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 024 396,93	-8 316 563,44	1 707 833,49	0,00	1 707 833,49	100,00%
801	Oświata i wychowanie	329 615 772,69	14 227 201,17	343 842 973,86	243 560 887,00	343 842 973,86	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	80 717 068,11	5 524 030,57	86 241 098,68	62 933 936,32	86 241 098,68	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 209 367,00	87 735,64	12 297 102,64	9 434 990,82	12 297 102,64	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 404,00	77 000,00	184 404,00	57 857,23	184 404,00	100,00%
80104	Przedszkola	60 991 092,00	2 904 841,77	63 895 933,77	46 202 870,68	63 895 933,77	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	950 000,00	344 210,40	1 294 210,40	1 003 951,18	1 294 210,40	100,00%
80107	Świetlice szkolne	5 195 942,96	350 974,93	5 546 917,89	4 021 521,35	5 546 917,89	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	949 136,00	0,00	949 136,00	543 486,60	949 136,00	100,00%
80115	Technika	52 048 473,69	1 759 220,24	53 807 693,93	39 251 503,13	53 807 693,93	100,00%
80116	Szkoły policealne	7 150 000,00	1 374 148,80	8 524 148,80	5 705 613,95	8 524 148,80	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 555 329,00	468 572,79	13 023 901,79	9 872 727,83	13 023 901,79	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	39 159 743,18	1 404 629,86	40 564 373,04	29 066 964,18	40 564 373,04	100,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	230 152,00	0,00	230 152,00	38 778,18	230 152,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 736 241,00	163 726,27	3 899 967,27	2 944 930,95	3 899 967,27	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 314 024,00	56 140,67	10 370 164,67	3 248 709,41	10 370 164,67	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	77 300,00	-6 660,21	70 639,79	47 543,65	70 639,79	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 089 404,00	0,00	1 089 404,00	314 865,71	1 089 404,00	100,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 994 720,55	309 163,72	4 303 884,27	2 155 042,27	4 303 884,27	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 685 627,00	1 837 522,57	13 523 149,57	9 274 705,59	13 523 149,57	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 385 535,24	1 276 879,32	15 662 414,56	11 675 232,90	15 662 414,56	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	256 768,00	-6 768,00	250 000,00	43 438,32	250 000,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 977 725,54	-107 386,70	4 870 338,84	3 292 656,08	4 870 338,84	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 300,00	557 597,84	558 897,84	491 313,69	558 897,84	100,00%
80195	Pozostała działalność	6 833 419,42	-4 148 379,31	2 685 040,11	1 938 246,98	2 685 040,11	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 397 899,00	733 091,67	3 130 990,67	1 739 115,20	3 130 990,67	100,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	350 000,00	0,00	350 000,00	153 654,00	350 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	540 000,00	-15 000,00	525 000,00	501 795,50	525 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 899,00	738 091,67	2 188 990,67	1 053 411,98	2 188 990,67	100,00%
85195	Pozostała działalność	57 000,00	10 000,00	67 000,00	30 253,72	67 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	41 705 345,00	8 335 872,85	50 041 217,85	35 527 571,03	50 041 217,85	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	11 869 570,00	394 064,70	12 263 634,70	8 547 184,35	12 263 634,70	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	7 854 434,00	776 837,28	8 631 271,28	5 959 129,59	8 631 271,28	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 200,00	0,00	19 200,00	4 763,82	19 200,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 057,00	40 000,00	301 057,00	241 211,25	301 057,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 420 667,00	200 000,00	1 620 667,00	1 271 639,29	1 620 667,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	450 300,00	2 450 300,00	1 730 501,53	2 450 300,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	2 562 939,00	400 000,00	2 962 939,00	2 544 210,93	2 962 939,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 411 980,00	1 716 037,68	14 128 017,68	9 774 036,07	14 128 017,68	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	810 000,00	682 957,78	1 492 957,78	659 844,42	1 492 957,78	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 518,00	1 173 890,75	1 775 408,75	1 029 291,46	1 775 408,75	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 000,00	665 586,99	1 186 586,99	981 298,50	1 186 586,99	100,00%
85231	pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 309,50	31 309,50	24 616,20	31 309,50	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	217 800,00	0,00	217 800,00	145 200,00	217 800,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 155 180,00	1 804 888,17	2 960 068,17	2 614 643,62	2 960 068,17	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 604 984,86	615 074,61	8 220 059,47	5 979 927,49	8 220 059,47	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	641 664,86	150,00	641 814,86	344 954,46	641 814,86	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 865,00	0,00	604 865,00	476 818,18	604 865,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 317 455,00	439 710,00	6 757 165,00	5 012 989,92	6 757 165,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	14 000,00	105 123,31	119 123,31	105 123,31	119 123,31	100,00%
85395	Pozostała działalność	27 000,00	70 091,30	97 091,30	40 041,62	97 091,30	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 904 198,12	1 414 794,97	19 318 993,09	13 409 753,66	19 318 993,09	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 088 697,00	67 322,86	2 156 019,86	1 178 810,22	2 156 019,86	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 704 223,12	103 885,26	2 808 108,38	1 874 502,69	2 808 108,38	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 875 565,00	202 893,66	4 078 458,66	3 010 076,99	4 078 458,66	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	3 738 518,00	-368 641,93	3 369 876,07	2 566 893,87	3 369 876,07	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	550 510,00	770 510,00	255 960,00	770 510,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 400,00	0,00	240 400,00	131 710,00	240 400,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 900 000,00	856 000,00	5 756 000,00	4 306 608,48	5 756 000,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 988,00	0,00	77 988,00	23 559,29	77 988,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	58 807,00	2 825,12	61 632,12	61 632,12	61 632,12	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	31 362 731,00	8 190 830,29	39 553 561,29	30 101 498,73	39 553 561,29	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	43 160,00	38 000,00	81 160,00	60 205,75	81 160,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 492 295,00	7 842 350,00	27 334 645,00	22 226 617,38	27 334 645,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	2 794,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	443 620,00	69 544,40	513 164,40	350 265,83	513 164,40	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	6 580 925,00	275 498,89	6 856 423,89	4 302 234,46	6 856 423,89	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 710 000,00	119 974,00	1 829 974,00	1 249 546,52	1 829 974,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 381,00	118 213,00	534 594,00	411 910,58	534 594,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 323 556,00	-272 750,00	2 050 806,00	1 215 718,21	2 050 806,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00	285 000,00	350 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 009 577,68	1 829 791,46	27 839 369,14	11 312 040,44	27 839 369,14	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00	139 887,00	400 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 004 500,00	22 000,00	3 026 500,00	1 779 324,56	3 026 500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 595 700,00	-183 500,00	6 412 200,00	3 917 671,74	6 412 200,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000,00	488 000,00	1 003 000,00	256 862,22	1 003 000,00	100,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 946 600,00	15 000,00	1 961 600,00	1 343 929,74	1 961 600,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 389 777,78	2 118 647,56	8 508 425,34	2 867 443,53	8 508 425,34	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00	15 296,00	30 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	7 102 999,90	-630 356,10	6 472 643,80	991 625,65	6 472 643,80	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 821 818,00	-1 132 539,58	13 689 278,42	10 053 310,51	13 689 278,42	100,00%
92106	Teatry	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	2 549 340,00	3 400 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 574 000,00	343 641,82	2 917 641,82	2 130 500,00	2 917 641,82	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	733 518,00	18 445,00	751 963,00	558 172,00	751 963,00	100,00%
92116	Biblioteki	5 155 500,00	316 973,60	5 472 473,60	4 249 675,20	5 472 473,60	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	280 000,00	470 000,00	166 396,69	470 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	6 000,00	467,40	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	2 762 800,00	-2 091 600,00	671 200,00	398 759,22	671 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	20 262 750,00	4 475 142,94	24 737 892,94	9 145 164,85	24 737 892,94	100,00%
92601	Obiekty sportowe	10 000 000,00	3 400 682,94	13 400 682,94	179 866,15	13 400 682,94	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 294 400,00	1 059 460,00	5 353 860,00	3 152 454,40	5 353 860,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 668 450,00	14 926,60	5 683 376,60	5 534 419,27	5 683 376,60	100,00%
92695	Pozostała działalność	299 900,00	73,40	299 973,40	278 425,03	299 973,40	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		646 808 883,50	54 552 432,00	701 361 315,50	446 019 952,40	701 361 315,50	100,00%

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2025 roku
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2025 roku**

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	635 744 577,05	57 570 132,44	693 314 709,49	539 959 812,30	693 861 782,61	100,08%
1A	Dochody bieżące	606 906 577,52	49 515 420,44	656 421 997,96	527 896 250,70	656 904 680,57	100,07%
1B	Dochody majątkowe	28 837 999,53	8 054 712,00	36 892 711,53	12 063 561,60	36 957 102,04	100,17%
2	WYDATKI	646 808 883,50	54 552 432,00	701 361 315,50	446 019 952,40	701 361 315,50	100,00%
2A	Wydatki bieżące	571 193 524,00	49 348 286,11	620 541 810,11	429 508 677,51	620 541 810,11	100,00%
2B	Wydatki majątkowe	75 615 359,50	5 204 145,89	80 819 505,39	16 511 274,89	80 819 505,39	100,00%
3	NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)	-11 064 306,45	3 017 700,44	-8 046 606,01	93 939 859,90	-7 499 532,89	93,20%
3A	Nadwyżka/Deficyt bieżący	35 713 053,52	167 134,33	35 880 187,85	98 387 573,19	36 362 870,46	101,35%
3B	Nadwyżka/Deficyt majątkowy	-46 777 359,97	2 850 566,11	-43 926 793,86	-4 447 713,29	-43 862 403,35	99,85%
4	FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)	11 064 306,45	-3 017 700,44	8 046 606,01	910 300,23	8 383 476,55	104,19%
5	PRZYCHODY BUDŻETU	29 437 190,13	1 345 436,00	30 782 626,13	14 553 099,43	31 119 496,67	101,09%
	§ 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	1 088 816,54	1 088 816,54	1 088 816,54	1 088 816,54	100,00%
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100,00%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 960 016,00	0,00	2 960 016,00	3 296 886,54	3 296 886,54	111,38%
	§ 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 309 777,78	256 619,46	1 566 397,24	0,00	1 566 397,24	100,00%
	§ 954 - przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	10 167 396,35	0,00	10 167 396,35	10 167 396,35	10 167 396,35	100,00%
6	ROZCHODY BUDŻETU	18 372 883,68	4 363 136,44	22 736 020,12	13 642 799,20	22 736 020,12	100,00%
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych:	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	100,00%
	- XIII emisja obligacji	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
	- XVI emisja obligacji	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	372 883,68	0,00	372 883,68	279 662,76	372 883,68	100,00%
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00	0,00	129 200,00	96 900,00	129 200,00	100,00%
	- pożyczka z BGK	243 683,68	0,00	243 683,68	182 762,76	243 683,68	100,00%
	§ 994 - przelewy na rachunki lokat	0,00	4 363 136,44	4 363 136,44	4 363 136,44	4 363 136,44	100,00%

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 30 września 2025 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2025 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2025 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2025 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	234 868 693,63	-11 552 959,87	223 315 733,76	230 776 692,42
1.Obligacje komunalne:	227 100 000,00	-9 000 000,00	218 100 000,00	224 100 000,00
- X emisja PKO BP SA	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
- XIII emisja PKO BP SA	13 000 000,00	-4 000 000,00	9 000 000,00	0,00
- XIV emisja PKO BP SA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- XV emisja PKO BP SA	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
- XVI emisja PKO BP SA	41 900 000,00	-5 000 000,00	36 900 000,00	36 900 000,00
- XVII emisja PKO BP SA	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
- XIX emisja XIX PKO BP SA	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
-XXI emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
-XXII emisja PKO BP SA	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
-XXIII emisja SGB-BANK SA	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
-XXIV emisja SGB-BANK SA	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
-XXV emisja BGK	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
-XXVI emisja	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2.Pożyczka z WFOŚiGW	977 392,87	-96 900,00	880 492,87	848 192,87
3. Pożyczka Jessica2	1 705 785,99	-182 762,76	1 523 023,23	1 462 102,31
4. Pożyczka z WFOŚiGW z 2023r.	0,00	0,00	0,00	1 566 397,24
5. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	5 079 319,76	-2 279 319,76	2 800 000,00	2 800 000,00
6.Zobowiązania wymagalne	6 195,01	6 022,65	12 217,66	0,00
- z tyt. dostaw i usług	0,00	349,07	349,07	0,00
- pozostałe	6 195,01	5 673,58	11 868,59	0,00
Wyszczególnienie	Poręczenia na 31.12.2024 r.	Wygaśnięcie/udzielenie poręczenia	Poręczenia na 30.09.2025 r.	Plan stanu poręczeń na 31.12.2025 r.
II.Poręczenia i gwarancje	23 813 510,69	9 400 000,03	33 213 510,72	31 605 690,12