

## UCHWAŁA Nr LI/577/22

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2022 r.

#### w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 689.704.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 605.168.000,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 71.516,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 84.536.000,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 40.889.726,28 zł, w tym :

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.018.528,34 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 43.012.773,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 633.500,72 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody gminy w wysokości 508.221.615,24 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 433.746.595,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 74.475.020,24 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 30.834.946,52 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.459.946,52 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 43.006.573,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 633.500,72 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 181.482.384,76 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 171.421.405,00 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 71.516,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10.060.979,76 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.054.779,76 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.558.581,82 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.200,00 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1.

## § 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 754.636.000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 603.236.000,00 zł, z tego na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 444.602.388,81 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 265.410.703,31 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 179.191.685,50 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 87.795.625,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 49.089.700,69 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 880.285,50 zł,
  - e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 20.868.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 151.400.000,00 zł, z tego na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.396.077,80 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.478.286,49 zł,
    - wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.153.000,00 zł,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.003.922,20 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki gminy w wysokości 478.656.989,91 zł, z tego na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 415.150.109,56 zł, z tego na:
    - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 302.042.332,37 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 155.772.608,47 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 146.269.723,90 zł),
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 46.648.350,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 45.171.929,69 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 419.497,50 zł,
    - obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 20.868.000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 63.506.880,35 zł, z tego na:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62.502.958,15 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 3.653.004,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 887.072,55 zł),
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.003.922,20 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 275.979.010,09 zł, z tego na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 188.085.890,44 zł, z tego na:
    - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 142.560.056,44 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 109.638.094,84 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.921.961,60 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 41.147.275,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.917.771,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 460.788,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 87.893.119,65 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 87.893.119,65 zł (w tym: wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 499.996,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.591.213,94 zł)

3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

### § 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 64.932.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.296.673,82 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 740.280,99 zł, z kredytu bankowego w wysokości 32.000.000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.895.045,19 zł.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 82.645.218,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 17.713.218,40 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

### § 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 49.000.000,00 zł zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 32.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 35.000.000,00 zł.

### § 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.550.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 3.550.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.280.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.280.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 31.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 34.296.673,82 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 300.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 300.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2023 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

#### § 9.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2023 zawiera załącznik nr 13.

#### § 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 8.200.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

#### § 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 850.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 7.290.500,00 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 4.350.500,00 zł, z tego na:

a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 780.850,00 zł,

b) doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble w wysokości 250.000,00 zł,

c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 319.650,00 zł,

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.100.000,00 zł,

e) usuwanie skutków awarii w wysokości 900.000,00 zł,

3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.700.000,00 zł,

4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy w wysokości 20.000,00 zł,

5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 20.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.322.004,00 zł, z tego:

1) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 169.000,00 zł,

2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 1.153.004,00 zł.

## **§ 12.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,

2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 13.**

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

## **§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

## **§ 15.**

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

## § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady

**Marta Wislocka**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:              |                     |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
|            |      |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat              |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8                   |
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>63 122,84</b>                 | <b>14 102,00</b>     | <b>22,34</b>  |                      | <b>14 102,00</b>    |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 63 122,84                        | 14 102,00            | 22,34         |                      | 14 102,00           |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 180,00                         | 1 800,00             | 152,54        |                      | 1 800,00            |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 666,95                         |                      |               |                      |                     |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 46 815,89                        |                      |               |                      |                     |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 460,00                        | 12 302,00            | 98,73         |                      | 12 302,00           |
| <b>400</b> |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |                                  | <b>2 073 170,00</b>  |               | <b>2 073 170,00</b>  |                     |
|            |      | 1) dochody bieżące  |                                  | 2 073 170,00         |               | 2 073 170,00         |                     |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |
|            | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   |                                  | 1 554 878,00         |               | 1 554 878,00         |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                                  | 518 292,00           |               | 518 292,00           |                     |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>18 616 194,04</b>             | <b>36 348 102,94</b> | <b>195,25</b> | <b>28 075 977,00</b> | <b>8 272 125,94</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 5 291 194,04                     | 7 351 905,00         | 138,95        | 6 575 977,00         | 775 928,00          |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:              |                     |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
|            |      |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat              |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8                   |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 300 000,00                       | 300 000,00           | 100,00        | 30 000,00            | 270 000,00          |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 41 580,00                        |                      |               |                      |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 901 679,00                     | 2 804 200,00         | 147,46        | 2 800 000,00         | 4 200,00            |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 212 123,00                       | 220 000,00           | 103,71        | 220 000,00           |                     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 218,00                        |                      |               |                      |                     |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 65 513,62                        |                      |               |                      |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 690 000,00                       | 850 000,00           | 123,19        | 350 000,00           | 500 000,00          |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 851,93                         | 1 728,00             | 93,31         |                      | 1 728,00            |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 055 228,49                     | 3 175 977,00         | 154,53        | 3 175 977,00         |                     |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 13 325 000,00                    | 28 996 197,94        | 217,61        | 21 500 000,00        | 7 496 197,94        |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |
|            | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 450 000,00                     | 2 496 955,50         | 172,20        |                      | 2 496 955,50        |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 11 875 000,00                    | 26 499 242,44        | 223,15        | 21 500 000,00        | 4 999 242,44        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>43 911 072,86</b>             | <b>50 230 749,72</b> | <b>114,39</b> | <b>48 470 000,72</b> | <b>1 760 749,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 6 433 463,00                     | 6 596 749,00         | 102,54        | 4 836 000,00         | 1 760 749,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |



| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (5:4)       | z tego:             |                     |
|------------|------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|            |      |   |                                  |                     |               | gmina               | powiat              |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8                   |
|            | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 100 932,00                       | 150 000,00          | 148,61        | 150 000,00          |                     |
|            | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 580 000,00                     | 2 500 000,00        | 96,90         | 2 500 000,00        |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 178 031,00                       | 150 000,00          | 84,25         | 150 000,00          |                     |
|            | 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 | 1 552 276,00                     | 1 896 000,00        | 122,14        | 1 896 000,00        |                     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 46 685,00                        | 40 000,00           | 85,68         | 40 000,00           |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 600,00                       | 100 000,00          | 99,40         | 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  | 340 412,00                       | 254 223,00          | 74,68         |                     | 254 223,00          |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 534 527,00                     | 1 506 526,00        | 98,18         |                     | 1 506 526,00        |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 37 477 609,86                    | 43 634 000,72       | 116,43        | 43 634 000,72       |                     |
|            |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 715 000,00                       | 633 500,72          | 88,60         | 633 500,72          |                     |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 32 400 000,00                    | 43 000 000,00       | 132,72        | 43 000 000,00       |                     |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 19 200,00                        | 500,00              | 2,60          | 500,00              |                     |
|            | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 4 164 739,86                     |                     |               |                     |                     |
|            | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 178 670,00                       |                     |               |                     |                     |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 758 229,00</b>              | <b>3 082 649,50</b> | <b>111,76</b> | <b>1 675 892,50</b> | <b>1 406 757,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 2 758 229,00                     | 3 082 649,50        | 111,76        | 1 675 892,50        | 1 406 757,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00                        | 20 000,00           | 100,00        |                     | 20 000,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 723 815,00                     | 1 915 892,50        | 111,14        | 1 635 892,50        | 280 000,00          |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 40 000,00                        | 40 000,00           | 100,00        | 40 000,00           |                     |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (5:4)      | z tego:             |                  |
|------------|------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
|            |      |   |                                  |                     |              | gmina               | powiat           |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                   | 6            | 7                   | 8                |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 974 414,00                       | 1 106 757,00        | 113,58       |                     | 1 106 757,00     |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 673 770,59</b>              | <b>4 952 174,50</b> | <b>74,20</b> | <b>4 890 174,50</b> | <b>62 000,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 6 673 770,59                     | 4 952 174,50        | 74,20        | 4 890 174,50        | 62 000,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                  |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 172 554,00                       | 120 295,00          | 69,71        | 120 295,00          |                  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 14 872,00                        |                     |              |                     |                  |
|            | 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   | 698,00                           | 1 400,00            | 200,57       | 1 400,00            |                  |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 181 521,11                     | 3 000 150,00        | 71,75        | 3 000 150,00        |                  |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 782,00                        | 4 016,50            | 18,44        | 4 016,50            |                  |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 734 149,00                     | 1 762 576,00        | 101,64       | 1 762 576,00        |                  |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 796,61                       |                     |              |                     |                  |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 220 586,13                       |                     |              |                     |                  |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 61 864,74                        |                     |              |                     |                  |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 45 000,00                        | 62 000,00           | 137,78       |                     | 62 000,00        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 947,00                           | 1 737,00            | 183,42       | 1 737,00            |                  |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>    | <b>96,11</b> | <b>18 072,00</b>    |                  |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)         | z tego:          |                      |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|            |      |   |                                  |                      |                 | gmina            | powiat               |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                    | 6               | 7                | 8                    |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 18 804,00                        | 18 072,00            | 96,11           | 18 072,00        |                      |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |
|            | 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 | 18 804,00                        | 18 072,00            | 96,11           | 18 072,00        |                      |
| <b>752</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 200,00</b>                  | <b>91 200,00</b>     | <b>4 145,45</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>90 200,00</b>     |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 2 200,00                         | 91 200,00            | 4 145,45        | 1 000,00         | 90 200,00            |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00                         | 1 000,00             | 100,00          | 1 000,00         |                      |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 200,00                         | 90 200,00            | 7 516,67        |                  | 90 200,00            |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>23 818 362,27</b>             | <b>15 033 234,00</b> | <b>63,12</b>    | <b>63 600,00</b> | <b>14 969 634,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 21 558 362,27                    | 15 033 234,00        | 69,73           | 63 600,00        | 14 969 634,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00                        | 50 000,00            | 100,00          | 50 000,00        |                      |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 190,00                           | 200,00               | 105,26          | 200,00           |                      |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 400,00                        | 13 400,00            | 100,00          | 13 400,00        |                      |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 46 584,60                        |                      |                 |                  |                      |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 5 275 202,67                     |                      |                 |                  |                      |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 15 826 673,00                    | 14 969 634,00        | 94,58           |                  | 14 969 634,00        |
|            | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 346 312,00                       |                      |                 |                  |                      |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 2 260 000,00                     |                      |                 |                  |                      |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | % (5:4)       | z tego:               |                      |
|------------|------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|            |      |  |                                  |                       |               | gmina                 | powiat               |
| 1          | 2    | 3  | 4                                | 5                     | 6             | 7                     | 8                    |
|            | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 210 000,00                     |                       |               |                       |                      |
|            | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 50 000,00                        |                       |               |                       |                      |
| <b>755</b> |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                       | <b>264 000,00</b>    |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 264 000,00                       | 264 000,00            | 100,00        |                       | 264 000,00           |
|            |      | z tego:  |                                  |                       |               |                       |                      |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 264 000,00                       | 264 000,00            | 100,00        |                       | 264 000,00           |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>271 302 022,92</b>            | <b>260 635 118,00</b> | <b>96,07</b>  | <b>228 653 043,00</b> | <b>31 982 075,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące   | 271 302 022,92                   | 260 635 118,00        | 96,07         | 228 653 043,00        | 31 982 075,00        |
|            |      | z tego:  |                                  |                       |               |                       |                      |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 153 436 373,99                   | 127 194 877,00        | 82,90         | 100 396 367,00        | 26 798 510,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 12 912 980,00                    | 21 048 724,00         | 163,00        | 17 415 159,00         | 3 633 565,00         |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 1 122 215,93                     | 1 000 000,00          | 89,11         | 1 000 000,00          |                      |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 85 907 000,00                    | 91 400 000,00         | 106,39        | 91 400 000,00         |                      |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 266 000,00                       | 310 000,00            | 116,54        | 310 000,00            |                      |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 497,00                         | 4 500,00              | 100,07        | 4 500,00              |                      |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 2 120 000,00                     | 2 417 700,00          | 114,04        | 2 417 700,00          |                      |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 800 000,00                       | 800 000,00            | 100,00        | 800 000,00            |                      |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 1 000 000,00                     | 1 100 000,00          | 110,00        | 1 100 000,00          |                      |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 300 000,00                     | 1 500 000,00          | 115,38        | 1 500 000,00          |                      |
|            | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00          | 100,00        |                       | 1 550 000,00         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 2 400 000,00                     | 2 550 000,00          | 106,25        | 2 550 000,00          |                      |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | % (5:4)       | z tego:              |                       |
|------------|------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|            |      |   |                                  |                       |               | gmina                | powiat                |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                     | 6             | 7                    | 8                     |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00                        | 80 000,00             | 133,33        | 80 000,00            |                       |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 7 846 000,00                     | 9 266 000,00          | 118,10        | 9 266 000,00         |                       |
|            | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 756,00                        |                       |               |                      |                       |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 64 361,00                        |                       |               |                      |                       |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 252 481,00                       | 300 024,00            | 118,83        | 300 024,00           |                       |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 239 358,00                       | 113 293,00            | 47,33         | 113 293,00           |                       |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>174 839 861,00</b>            | <b>191 256 386,00</b> | <b>109,39</b> | <b>80 493 529,00</b> | <b>110 762 857,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 174 839 861,00                   | 191 256 386,00        | 109,39        | 80 493 529,00        | 110 762 857,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                       |               |                      |                       |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 720,00                         | 2 720,00              | 100,00        | 2 720,00             |                       |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 076,95                        |                       |               |                      |                       |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 101 336,75                       | 109 000,00            | 107,56        | 85 000,00            | 24 000,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 706 003,00                       | 976 830,00            | 138,36        | 976 830,00           |                       |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 579,30                       |                       |               |                      |                       |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 7 571 618,00                     |                       |               |                      |                       |
|            | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 170 480,00                       |                       |               |                      |                       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 166 173 047,00                   | 190 167 836,00        | 114,44        | 79 428 979,00        | 110 738 857,00        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 679 699,40</b>             | <b>19 360 721,82</b>  | <b>98,38</b>  | <b>14 542 626,00</b> | <b>4 818 095,82</b>   |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 18 972 367,01                    | 16 801 940,00         | 88,56         | 14 542 626,00        | 2 259 314,00          |
|            |      | z tego:   |                                  |                       |               |                      |                       |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 4 396,00                         | 4 986,00              | 113,42        | 450,00               | 4 536,00              |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 784 860,00                       | 935 810,00            | 119,23        | 935 810,00           |                       |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 2 715 319,50                     | 4 603 940,00          | 169,55        | 4 565 740,00         | 38 200,00             |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 100,00                         | 5 060,00              | 99,22         | 2 280,00             | 2 780,00              |

| Dział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023 | % (5:4) | z tego:      |              |
|-------|------|---|----------------------------------|------------------|---------|--------------|--------------|
|       |      |   |                                  |                  |         | gmina        | powiat       |
| 1     | 2    | 3   | 4                                | 5                | 6       | 7            | 8            |
|       | 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   | 861 511,00                       | 950 030,00       | 110,27  | 265 680,00   | 684 350,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 800 275,00                     | 3 805 110,00     | 135,88  | 2 603 850,00 | 1 201 260,00 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 970,00                           | 920,00           | 94,85   | 820,00       | 100,00       |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 510,00                         | 21 050,00        | 280,29  | 12 190,00    | 8 860,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400 338,40                       | 17 700,00        | 4,42    | 550,00       | 17 150,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 104 447,00                       | 108 690,00       | 104,06  | 50 280,00    | 58 410,00    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 575 901,94                       |                  |         |              |              |
|       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 37 190,00                        |                  |         |              |              |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 297 066,00                     | 4 158 066,00     | 96,77   | 4 158 066,00 |              |
|       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 849 747,95                     | 44 340,00        | 1,15    |              | 44 340,00    |
|       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 654,50                        |                  |         |              |              |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 60 593,72                        |                  |         |              |              |
|       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 108 900,00                       | 113 652,00       | 104,36  |              | 113 652,00   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023 | % (5:4)     | z tego:          |              |
|------------|------|---|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|            |      |   |                                  |                  |             | gmina            | powiat       |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                | 6           | 7                | 8            |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 91 000,00                        |                  |             |                  |              |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 981 090,00                     | 1 946 910,00     | 98,27       | 1 946 910,00     |              |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 58 500,00                        | 58 500,00        | 100,00      |                  | 58 500,00    |
|            | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 147 996,00                       | 27 176,00        | 18,36       |                  | 27 176,00    |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 707 332,39                       | 2 558 781,82     | 361,75      |                  | 2 558 781,82 |
|            |      | z tego:   |                                  |                  |             |                  |              |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                                  | 200,00           |             |                  | 200,00       |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 707 332,39                       | 2 558 581,82     | 361,72      |                  | 2 558 581,82 |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>701 878,00</b>                | <b>12 000,00</b> | <b>1,71</b> | <b>12 000,00</b> |              |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 701 878,00                       | 12 000,00        | 1,71        | 12 000,00        |              |
|            |      | z tego:   |                                  |                  |             |                  |              |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 115 650,00                       | 12 000,00        | 10,38       | 12 000,00        |              |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 160,00                           |                  |             |                  |              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 350 240,00                       |                  |             |                  |              |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 35 180,00                        |                  |             |                  |              |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 74 000,00                        |                  |             |                  |              |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 126 648,00                       |                  |             |                  |              |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)      | z tego:             |                     |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|            |      |   |                                  |                      |              | gmina               | powiat              |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                    | 6            | 7                   | 8                   |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>34 798 366,48</b>             | <b>14 395 368,00</b> | <b>41,37</b> | <b>9 375 868,00</b> | <b>5 019 500,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 34 798 366,48                    | 14 395 368,00        | 41,37        | 9 375 868,00        | 5 019 500,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |              |                     |                     |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 177,00                           |                      |              |                     |                     |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 3 770 231,20                     | 4 135 240,00         | 109,68       | 1 711 490,00        | 2 423 750,00        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70,00                            | 100,00               | 142,86       |                     | 100,00              |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 18 515,00                        |                      |              |                     |                     |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 311 889,50                       | 467 018,00           | 149,74       | 87 678,00           | 379 340,00          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 842 809,94                     | 532 100,00           | 9,11         | 532 100,00          |                     |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 272 200,00                     | 7 042 600,00         | 96,84        | 7 042 600,00        |                     |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14 854 504,84                    |                      |              |                     |                     |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 063 628,00                     | 838 080,00           | 78,79        |                     | 838 080,00          |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 501 459,00                     | 1 378 230,00         | 91,79        |                     | 1 378 230,00        |
|            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 160 882,00                       |                      |              |                     |                     |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00                         | 2 000,00             | 100,00       | 2 000,00            |                     |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>27 030 380,00</b>             | <b>705 379,00</b>    | <b>2,61</b>  |                     | <b>705 379,00</b>   |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 27 030 380,00                    | 705 379,00           | 2,61         |                     | 705 379,00          |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |              |                     |                     |



| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | % (5:4)      | z tego:           |                   |
|------------|------|---|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|            |      |   |                                  |                   |              | gmina             | powiat            |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                 | 6            | 7                 | 8                 |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 813 008,00                       |                   |              |                   |                   |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 480,00                         |                   |              |                   |                   |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 979 390,00                       | 704 800,00        | 71,96        |                   | 704 800,00        |
|            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 25 227 660,00                    |                   |              |                   |                   |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 842,00                           | 579,00            | 68,76        |                   | 579,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 518 727,00</b>              | <b>590 040,00</b> | <b>38,85</b> | <b>206 450,00</b> | <b>383 590,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 1 518 727,00                     | 590 040,00        | 38,85        | 206 450,00        | 383 590,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                   |              |                   |                   |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                                  | 50,00             |              |                   | 50,00             |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00                           | 130,00            | 65,00        |                   | 130,00            |
|            | 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 | 27 000,00                        | 57 400,00         | 212,59       |                   | 57 400,00         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 485 884,00                       | 490 010,00        | 100,85       | 206 450,00        | 283 560,00        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00                            | 50,00             | 100,00       |                   | 50,00             |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 530,00                         | 3 150,00          | 205,88       |                   | 3 150,00          |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 14 104,00                        | 8 760,00          | 62,11        |                   | 8 760,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 560,00                         | 5 220,00          | 93,88        |                   | 5 220,00          |
|            | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 15 810,00                        |                   |              |                   |                   |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 794 189,00                       |                   |              |                   |                   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)      | z tego:              |                   |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
|            |      |   |                                  |                      |              | gmina                | powiat            |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                    | 6            | 7                    | 8                 |
|            | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 36 290,00                        |                      |              |                      |                   |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 112 840,00                       |                      |              |                      |                   |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 270,00                        | 25 270,00            | 100,00       |                      | 25 270,00         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>75 068 143,00</b>             | <b>36 725 820,00</b> | <b>48,92</b> | <b>36 250 800,00</b> | <b>475 020,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 75 068 143,00                    | 36 725 820,00        | 48,92        | 36 250 800,00        | 475 020,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                   |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 18 780,00                        | 5 000,00             | 26,62        |                      | 5 000,00          |
|            | 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   | 1 170,00                         |                      |              |                      |                   |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 244 585,00                     | 1 401 200,00         | 112,58       | 1 400 000,00         | 1 200,00          |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 007,00                         | 1 410,00             | 46,89        |                      | 1 410,00          |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00                         |                      |              |                      |                   |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 780,00                           | 1 030,00             | 132,05       |                      | 1 030,00          |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 32 711 222,00                    | 34 539 800,00        | 105,59       | 34 539 800,00        |                   |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 38 672 000,00                    |                      |              |                      |                   |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 915 735,00                       |                      |              |                      |                   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:              |                   |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|            |      |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat            |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8                 |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 108 314,00                       |                      |               |                      |                   |
|            | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 669 000,00                       |                      |               |                      |                   |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 404 550,00                       | 466 380,00           | 115,28        |                      | 466 380,00        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 311 000,00                       | 311 000,00           | 100,00        | 311 000,00           |                   |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>43 792 544,81</b>             | <b>44 109 689,52</b> | <b>100,72</b> | <b>43 663 389,52</b> | <b>446 300,00</b> |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 42 291 019,90                    | 42 643 743,00        | 100,83        | 42 203 443,00        | 440 300,00        |
|            |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 8,59                             |                      |               |                      |                   |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000 000,00                    | 31 000 000,00        | 103,33        | 31 000 000,00        |                   |
|            | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 35 900,50                        | 20 000,00            | 55,71         | 20 000,00            |                   |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 274 752,11                     | 1 260 000,00         | 98,84         | 920 000,00           | 340 000,00        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00                        | 10 000,00            | 100,00        | 10 000,00            |                   |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00                        | 40 000,00            | 133,33        | 40 000,00            |                   |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 299,38                           | 300,00               | 100,21        |                      | 300,00            |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 129,00                         |                      |               |                      |                   |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 418 655,00                       | 500 000,00           | 119,43        | 400 000,00           | 100 000,00        |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 518 275,32                    | 9 813 443,00         | 93,30         | 9 813 443,00         |                   |

| Dział      | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | % (5:4)       | z tego:               |                       |
|------------|------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|            |      |   |                                  |                       |               | gmina                 | powiat                |
| 1          | 2    | 3   | 4                                | 5                     | 6             | 7                     | 8                     |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 1 501 524,91                     | 1 465 946,52          | 97,63         | 1 459 946,52          | 6 000,00              |
|            |      | z tego:   |                                  |                       |               |                       |                       |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000,14                         | 6 000,00              | 299,98        |                       | 6 000,00              |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 499 524,77                     | 1 459 946,52          | 97,36         | 1 459 946,52          |                       |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>132 537,05</b>                | <b>50 000,00</b>      | <b>37,73</b>  |                       | <b>50 000,00</b>      |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 132 537,05                       | 50 000,00             | 37,73         |                       | 50 000,00             |
|            |      | z tego:   |                                  |                       |               |                       |                       |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 82 537,05                        |                       |               |                       |                       |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00                        | 50 000,00             | 100,00        |                       | 50 000,00             |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 993 997,14</b>              | <b>9 756 023,00</b>   | <b>489,27</b> | <b>9 756 023,00</b>   |                       |
|            |      | 1) dochody bieżące  | 1 987 474,30                     | 1 874 950,00          | 94,34         | 1 874 950,00          |                       |
|            |      | z tego:   |                                  |                       |               |                       |                       |
|            | 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   | 176 450,00                       | 176 450,00            | 100,00        | 176 450,00            |                       |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 727 000,00                     | 1 635 000,00          | 94,67         | 1 635 000,00          |                       |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 624,30                         | 500,00                | 13,80         | 500,00                |                       |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00                           | 1 000,00              | 250,00        | 1 000,00              |                       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 000,00                        | 62 000,00             | 77,50         | 62 000,00             |                       |
|            |      | 2) dochody majątkowe  | 6 522,84                         | 7 881 073,00          | 120 822,72    | 7 881 073,00          |                       |
|            |      | z tego:   |                                  |                       |               |                       |                       |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 522,84                         | 6 073,00              | 93,10         | 6 073,00              |                       |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |                                  | 7 875 000,00          |               | 7 875 000,00          |                       |
|            |      | <b>Ogółem, z tego:</b>  | <b>746 983 912,40</b>            | <b>689 704 000,00</b> | <b>92,33</b>  | <b>508 221 615,24</b> | <b>181 482 384,76</b> |

| Dział | § | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | % (5:4)      | z tego:               |                       |
|-------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   |  |                                  |                       |              | gmina                 | powiat                |
| 1     | 2 | 3  | 4                                | 5                     | 6            | 7                     | 8                     |
|       |   | 1) dochody bieżące   | 691 705 922,40                   | 605 168 000,00        | 87,49        | 433 746 595,00        | 171 421 405,00        |
|       |   | z tego:  |                                  |                       |              |                       |                       |
|       |   | - własne   | 351 949 427,64                   | 347 100 828,00        | 98,62        | 306 223 402,00        | 40 877 426,00         |
|       |   | - dotacje i subwencje  | 339 756 494,76                   | 258 067 172,00        | 75,96        | 127 523 193,00        | 130 543 979,00        |
|       |   | w tym:   |                                  |                       |              |                       |                       |
|       |   | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 297 195,06                     | 71 516,00             | 1,66         |                       | 71 516,00             |
|       |   | 2) dochody majątkowe   | 55 277 990,00                    | 84 536 000,00         | 152,93       | 74 475 020,24         | 10 060 979,76         |
|       |   | z tego:  |                                  |                       |              |                       |                       |
|       |   | - własne   | 33 142 722,98                    | 43 646 273,72         | 131,69       | 43 640 073,72         | 6 200,00              |
|       |   | - dotacje i subwencje  | 22 135 267,02                    | 40 889 726,28         | 184,73       | 30 834 946,52         | 10 054 779,76         |
|       |   | w tym:   |                                  |                       |              |                       |                       |
|       |   | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 206 857,16                     | 4 018 528,34          | 182,09       | 1 459 946,52          | 2 558 581,82          |
|       |   | <b>Razem:</b>  | <b>746 983 912,40</b>            | <b>689 704 000,00</b> | <b>92,33</b> | <b>508 221 615,24</b> | <b>181 482 384,76</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023 | % (5:4)       | z tego:          |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                  |               | gmina            |                 |                                 | powiat         |                  |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                  |               | Zadania własne   | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone  | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                | 6             | 7                | 8               | 9                               | 10             | 11               | 12                              |  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>103 775,89</b>                | <b>69 802,00</b> | <b>67,26</b>  | <b>57 500,00</b> |                 |                                 |                |                  | <b>12 302,00</b>                |  |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                               | <b>35 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b> | <b>142,86</b> | <b>50 000,00</b> |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 35 000,00                        | 50 000,00        | 142,86        | 50 000,00        |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                  |               |                  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 35 000,00                        | 50 000,00        | 142,86        | 50 000,00        |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00                        | 50 000,00        | 142,86        | 50 000,00        |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                  | <b>6 500,00</b>                  | <b>6 500,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>6 500,00</b>  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 6 500,00                         | 6 500,00         | 100,00        | 6 500,00         |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                  |               |                  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 6 500,00                         | 6 500,00         | 100,00        | 6 500,00         |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500,00                         | 6 500,00         | 100,00        | 6 500,00         |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>         | <b>3 000,00</b>                  | <b>1 000,00</b>  | <b>33,33</b>  | <b>1 000,00</b>  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 000,00                         | 1 000,00         | 33,33         | 1 000,00         |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                  |               |                  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 000,00                         | 1 000,00         | 33,33         | 1 000,00         |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00                         | 1 000,00         | 33,33         | 1 000,00         |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>59 275,89</b>                 | <b>12 302,00</b> | <b>20,75</b>  |                  |                 |                                 |                | <b>12 302,00</b> |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 59 275,89                        | 12 302,00        | 20,75         |                  |                 |                                 |                | 12 302,00        |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                  |               |                  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 59 275,89                        | 12 302,00        | 20,75         |                  |                 |                                 |                | 12 302,00        |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 377,96                        | 12 302,00        | 91,96         |                  |                 |                                 |                | 12 302,00        |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 897,93                        |                  |               |                  |                 |                                 |                |                  |                                 |  |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                      | <b>11 000,00</b>                 | <b>25 000,00</b> | <b>227,27</b> |                  |                 |                                 |                | <b>25 000,00</b> |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | % (5:4)       | z tego:              |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |  |                                  |                       |               | gmina                |                 |                                 | powiat               |                 |                                 |  |
|            |              |  |                                  |                       |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3  | 4                                | 5                     | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10                   | 11              | 12                              |  |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>11 000,00</b>                 | <b>25 000,00</b>      | <b>227,27</b> |                      |                 |                                 | <b>25 000,00</b>     |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 11 000,00                        | 25 000,00             | 227,27        |                      |                 |                                 | 25 000,00            |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                     | 11 000,00                        | 25 000,00             | 227,27        |                      |                 |                                 | 25 000,00            |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 11 000,00                        | 25 000,00             | 227,27        |                      |                 |                                 | 25 000,00            |                 |                                 |  |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                  | <b>2 541 900,00</b>   |               | <b>2 541 900,00</b>  |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                                  | <b>2 541 900,00</b>   |               | <b>2 541 900,00</b>  |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   |                                  | 2 541 900,00          |               | 2 541 900,00         |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                     |                                  | 2 541 900,00          |               | 2 541 900,00         |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          |                                  | 36 900,00             |               | 36 900,00            |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                |                                  | 2 505 000,00          |               | 2 505 000,00         |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>126 186 697,72</b>            | <b>141 133 936,17</b> | <b>111,85</b> | <b>46 606 321,92</b> |                 | <b>3 175 977,00</b>             | <b>91 349 909,25</b> | <b>1 728,00</b> |                                 |  |
|            | <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                       | <b>46 000,00</b>                 | <b>80 489,00</b>      | <b>174,98</b> |                      |                 |                                 | <b>80 489,00</b>     |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 46 000,00                        | 80 489,00             | 174,98        |                      |                 |                                 | 80 489,00            |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 46 000,00                        | 80 489,00             | 174,98        |                      |                 |                                 | 80 489,00            |                 |                                 |  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                    | <b>23 170 648,15</b>             | <b>20 843 831,92</b>  | <b>89,96</b>  | <b>17 667 854,92</b> |                 | <b>3 175 977,00</b>             |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 23 170 648,15                    | 20 843 831,92         | 89,96         | 17 667 854,92        |                 | 3 175 977,00                    |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                     | 23 078 007,41                    | 20 843 831,92         | 90,32         | 17 667 854,92        |                 | 3 175 977,00                    |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 23 078 007,41                    | 20 843 831,92         | 90,32         | 17 667 854,92        |                 | 3 175 977,00                    |                      |                 |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 92 640,74                        |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                 | <b>77 863 119,40</b>             | <b>90 947 200,25</b>  | <b>116,80</b> |                      |                 |                                 | <b>90 947 200,25</b> |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 5 786 005,37                     | 5 066 000,00          | 87,56         |                      |                 |                                 | 5 066 000,00         |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |               |                      |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 5 786 005,37                     | 5 066 000,00         | 87,56         |                      |                 |                                 | 5 066 000,00      |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 786 005,37                     | 5 066 000,00         | 87,56         |                      |                 |                                 | 5 066 000,00      |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 72 077 114,03                    | 85 881 200,25        | 119,15        |                      |                 |                                 | 85 881 200,25     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 72 077 114,03                    | 85 881 200,25        | 119,15        |                      |                 |                                 | 85 881 200,25     |                 |                                 |  |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>23 187 078,24</b>             | <b>27 160 967,00</b> | <b>117,14</b> | <b>27 160 967,00</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 4 287 339,24                     | 3 965 000,00         | 92,48         | 3 965 000,00         |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 4 287 339,24                     | 3 965 000,00         | 92,48         | 3 965 000,00         |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 287 339,24                     | 3 965 000,00         | 92,48         | 3 965 000,00         |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 18 899 739,00                    | 23 195 967,00        | 122,73        | 23 195 967,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 18 899 739,00                    | 23 195 967,00        | 122,73        | 23 195 967,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                               | <b>322 680,00</b>                | <b>50 000,00</b>     | <b>15,50</b>  | <b>50 000,00</b>     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 36 000,00                        | 50 000,00            | 138,89        | 50 000,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 36 000,00                        | 50 000,00            | 138,89        | 50 000,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000,00                        | 50 000,00            | 138,89        | 50 000,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 286 680,00                       |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 286 680,00                       |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                              | <b>1 215 600,00</b>              | <b>1 695 000,00</b>  | <b>139,44</b> | <b>1 695 000,00</b>  |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 215 600,00                     | 1 695 000,00         | 139,44        | 1 695 000,00         |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 215 600,00                     | 1 695 000,00         | 139,44        | 1 695 000,00         |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 215 600,00                     | 1 695 000,00         | 139,44        | 1 695 000,00         |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>     | <b>377 500,00</b>                | <b>352 500,00</b>    | <b>93,38</b>  | <b>32 500,00</b>     |                 |                                 | <b>320 000,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 377 500,00                       | 352 500,00           | 93,38         | 32 500,00            |                 |                                 | 320 000,00        |                 |                                 |  |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                 |                                 | powiat          |                   |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne  | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10              | 11                | 12                              |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 377 500,00                       | 352 500,00           | 93,38         | 32 500,00            |                 |                                 | 320 000,00      |                   |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 377 500,00                       | 352 500,00           | 93,38         | 32 500,00            |                 |                                 | 320 000,00      |                   |                                 |  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>4 071,93</b>                  | <b>3 948,00</b>      | <b>96,96</b>  |                      |                 |                                 | <b>2 220,00</b> | <b>1 728,00</b>   |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 4 071,93                         | 3 948,00             | 96,96         |                      |                 |                                 | 2 220,00        | 1 728,00          |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 4 071,93                         | 3 948,00             | 96,96         |                      |                 |                                 | 2 220,00        | 1 728,00          |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 851,93                         | 1 728,00             | 93,31         |                      |                 |                                 |                 | 1 728,00          |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 220,00                         | 2 220,00             | 100,00        |                      |                 |                                 | 2 220,00        |                   |                                 |  |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                      | <b>3 750,00</b>                  | <b>3 750,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>3 750,00</b>      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>3 750,00</b>                  | <b>3 750,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>3 750,00</b>      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 750,00                         | 3 750,00             | 100,00        | 3 750,00             |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 3 750,00                         | 3 750,00             | 100,00        | 3 750,00             |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>20 934 577,17</b>             | <b>12 435 483,00</b> | <b>59,40</b>  | <b>12 181 260,00</b> |                 |                                 |                 | <b>254 223,00</b> |                                 |  |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>               | <b>1 103 860,92</b>              |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 1 103 860,92                     |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 1 103 860,92                     |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>3 910 161,25</b>              | <b>3 347 233,00</b>  | <b>85,60</b>  | <b>3 093 010,00</b>  |                 |                                 |                 | <b>254 223,00</b> |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 787 162,00                     | 1 749 613,00         | 97,90         | 1 495 390,00         |                 |                                 |                 | 254 223,00        |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 787 162,00                     | 1 749 613,00         | 97,90         | 1 495 390,00         |                 |                                 |                 | 254 223,00        |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 131 979,00                       | 138 350,00           | 104,83        | 590,00               |                 |                                 |                 | 137 760,00        |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 655 183,00                     | 1 611 263,00         | 97,35         | 1 494 800,00         |                 |                                 |                 | 116 463,00        |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 2 122 999,25                     | 1 597 620,00         | 75,25         | 1 597 620,00         |                 |                                 |                 |                   |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)       | z tego:             |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                     |              | gmina               |                 |                                 | powiat           |                  |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                     |              | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne   | Zadania zlecone  | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6            | 7                   | 8               | 9                               | 10               | 11               | 12                              |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 2 122 999,25                     | 1 597 620,00        | 75,25        | 1 597 620,00        |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     | <b>11 402 435,00</b>             | <b>8 690 500,00</b> | <b>76,22</b> | <b>8 690 500,00</b> |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 8 833 140,00                     | 8 670 500,00        | 98,16        | 8 670 500,00        |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 833 140,00                       | 470 500,00          | 56,47        | 470 500,00          |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 833 140,00                       | 470 500,00          | 56,47        | 470 500,00          |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 8 000 000,00                     | 8 200 000,00        | 102,50       | 8 200 000,00        |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 2 569 295,00                     | 20 000,00           | 0,78         | 20 000,00           |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 2 569 295,00                     | 20 000,00           | 0,78         | 20 000,00           |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            | <b>70021</b> | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>              | <b>4 265 000,00</b>              | <b>396 000,00</b>   | <b>9,28</b>  | <b>396 000,00</b>   |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 4 265 000,00                     | 396 000,00          | 9,28         | 396 000,00          |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 4 265 000,00                     | 396 000,00          | 9,28         | 396 000,00          |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>253 120,00</b>                | <b>1 750,00</b>     | <b>0,69</b>  | <b>1 750,00</b>     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 2 450,00                         | 1 750,00            | 71,43        | 1 750,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 450,00                         | 1 750,00            | 71,43        | 1 750,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 450,00                         | 1 750,00            | 71,43        | 1 750,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 250 670,00                       |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 250 670,00                       |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>4 549 406,76</b>              | <b>2 937 649,50</b> | <b>64,57</b> | <b>1 760 892,50</b> |                 |                                 | <b>40 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>1 106 757,00</b>             |  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>126 000,00</b>                | <b>100 000,00</b>   | <b>79,37</b> | <b>100 000,00</b>   |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 126 000,00                       | 100 000,00          | 79,37        | 100 000,00          |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
|            |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                     |                                 | powiat              |                   |                                 |                  |
|            |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone     | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień |                  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8                   | 9                               | 10                  | 11                | 12                              |                  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 126 000,00                       | 100 000,00           | 79,37         | 100 000,00           |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000,00                        | 10 000,00            | 100,00        | 10 000,00            |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 000,00                       | 90 000,00            | 77,59         | 90 000,00            |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>       | <b>327 478,00</b>                | <b>298 653,00</b>    | <b>91,20</b>  |                      |                     |                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>268 653,00</b> |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 327 478,00                       | 298 653,00           | 91,20         |                      |                     |                                 | 30 000,00           | 268 653,00        |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 327 478,00                       | 298 653,00           | 91,20         |                      |                     |                                 | 30 000,00           | 268 653,00        |                                 |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 154 152,00                       | 165 327,00           | 107,25        |                      |                     |                                 |                     | 165 327,00        |                                 |                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 173 326,00                       | 133 326,00           | 76,92         |                      |                     |                                 | 30 000,00           | 103 326,00        |                                 |                  |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                               | <b>666 936,00</b>                | <b>838 104,00</b>    | <b>125,66</b> |                      |                     |                                 |                     | <b>838 104,00</b> |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 666 936,00                       | 838 104,00           | 125,66        |                      |                     |                                 |                     | 838 104,00        |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 666 936,00                       | 838 104,00           | 125,66        |                      |                     |                                 |                     | 838 104,00        |                                 |                  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 614 236,00                       | 774 304,00           | 126,06        |                      |                     |                                 |                     | 774 304,00        |                                 |                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 700,00                        | 63 800,00            | 121,06        |                      |                     |                                 |                     | 63 800,00         |                                 |                  |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>3 428 992,76</b>              | <b>1 700 892,50</b>  | <b>49,60</b>  | <b>1 660 892,50</b>  |                     | <b>40 000,00</b>                |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 857 122,26                     | 1 700 892,50         | 91,59         | 1 660 892,50         |                     | 40 000,00                       |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 857 122,26                     | 1 700 892,50         | 91,59         | 1 660 892,50         |                     | 40 000,00                       |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 857 122,26                     | 1 700 892,50         | 91,59         | 1 660 892,50         |                     | 40 000,00                       |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 1 571 870,50                     |                      |               |                      |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 1 571 870,50                     |                      |               |                      |                     |                                 |                     |                   |                                 |                  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>45 998 096,47</b>             | <b>49 456 513,00</b> | <b>107,52</b> | <b>42 616 926,00</b> | <b>1 762 576,00</b> |                                 | <b>5 015 011,00</b> |                   |                                 | <b>62 000,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>3 488 844,13</b>              | <b>3 254 190,00</b>  | <b>93,27</b>  | <b>996 242,00</b>    | <b>1 762 576,00</b> |                                 | <b>495 372,00</b>   |                   |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 488 844,13                     | 3 254 190,00         | 93,27         | 996 242,00           | 1 762 576,00        |                                 | 495 372,00          |                   |                                 |                  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 488 844,13                     | 3 254 190,00         | 93,27         | 996 242,00           | 1 762 576,00    |                                 | 495 372,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 061 228,63                     | 2 945 792,00         | 96,23         | 863 592,00           | 1 719 062,00    |                                 | 363 138,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 427 615,50                       | 308 398,00           | 72,12         | 132 650,00           | 43 514,00       |                                 | 132 234,00          |                 |                                 |  |
|       | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                            | <b>4 200 149,00</b>              | <b>4 581 639,00</b>  | <b>109,08</b> |                      |                 |                                 | <b>4 519 639,00</b> |                 | <b>62 000,00</b>                |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 4 200 149,00                     | 4 581 639,00         | 109,08        |                      |                 |                                 | 4 519 639,00        |                 | 62 000,00                       |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 4 200 149,00                     | 4 581 639,00         | 109,08        |                      |                 |                                 | 4 519 639,00        |                 | 62 000,00                       |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 681 422,00                     | 2 878 538,00         | 107,35        |                      |                 |                                 | 2 825 038,00        |                 | 53 500,00                       |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 518 727,00                     | 1 703 101,00         | 112,14        |                      |                 |                                 | 1 694 601,00        |                 | 8 500,00                        |  |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>733 500,00</b>                | <b>738 600,00</b>    | <b>100,70</b> | <b>738 600,00</b>    |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 733 500,00                       | 738 600,00           | 100,70        | 738 600,00           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 49 700,00                        | 53 600,00            | 107,85        | 53 600,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 900,00                           | 900,00               | 100,00        | 900,00               |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 800,00                        | 52 700,00            | 107,99        | 52 700,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 683 800,00                       | 685 000,00           | 100,18        | 685 000,00           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>33 903 730,60</b>             | <b>38 235 064,00</b> | <b>112,78</b> | <b>38 235 064,00</b> |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 32 915 669,96                    | 38 235 064,00        | 116,16        | 38 235 064,00        |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 32 811 709,96                    | 38 159 264,00        | 116,30        | 38 159 264,00        |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 457 736,43                    | 30 000 235,00        | 117,84        | 30 000 235,00        |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 353 973,53                     | 8 159 029,00         | 110,95        | 8 159 029,00         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)       | z tego:             |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                     |              | gmina               |                 |                                 | powiat         |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                     |              | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6            | 7                   | 8               | 9                               | 10             | 11              | 12                              |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 76 900,00                        | 75 800,00           | 98,57        | 75 800,00           |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 27 060,00                        |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe  | 988 060,64                       |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 988 060,64                       |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>61 864,74</b>                 |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 61 864,74                        |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 61 864,74                        |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 672,80                        |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 191,94                         |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>892 700,00</b>                | <b>200 000,00</b>   | <b>22,40</b> | <b>200 000,00</b>   |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 892 700,00                       | 200 000,00          | 22,40        | 200 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 892 700,00                       | 200 000,00          | 22,40        | 200 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 940,00                        | 23 590,00           | 131,49       | 23 590,00           |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 874 760,00                       | 176 410,00          | 20,17        | 176 410,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>2 249 180,00</b>              | <b>2 127 820,00</b> | <b>94,60</b> | <b>2 127 820,00</b> |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 2 249 180,00                     | 2 127 820,00        | 94,60        | 2 127 820,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |              |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 243 470,00                     | 2 122 100,00        | 94,59        | 2 122 100,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 042 940,00                     | 1 898 230,00        | 92,92        | 1 898 230,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 200 530,00                       | 223 870,00          | 111,64       | 223 870,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(5:4)        | z tego:           |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                   |               | gmina             |                  |                                 | powiat         |                 |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                   |               | Zadania własne    | Zadania zlecone  | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                 | 6             | 7                 | 8                | 9                               | 10             | 11              | 12                              |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 710,00                         | 5 720,00          | 100,18        | 5 720,00          |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>468 128,00</b>                | <b>319 200,00</b> | <b>68,19</b>  | <b>319 200,00</b> |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  | 468 128,00                       | 319 200,00        | 68,19         | 319 200,00        |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 468 128,00                       | 319 200,00        | 68,19         | 319 200,00        |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00                         | 6 000,00          | 200,00        | 6 000,00          |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 465 128,00                       | 313 200,00        | 67,34         | 313 200,00        |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>  | <b>96,11</b>  |                   | <b>18 072,00</b> |                                 |                |                 |                                 |  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>  | <b>96,11</b>  |                   | <b>18 072,00</b> |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  | 18 804,00                        | 18 072,00         | 96,11         |                   | 18 072,00        |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 18 804,00                        | 18 072,00         | 96,11         |                   | 18 072,00        |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 804,00                        | 18 072,00         | 96,11         |                   | 18 072,00        |                                 |                |                 |                                 |  |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>33 583,72</b>                 | <b>116 200,00</b> | <b>346,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |                                 |                |                 | <b>90 200,00</b>                |  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>33 583,72</b>                 | <b>26 000,00</b>  | <b>77,42</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  | 33 583,72                        | 26 000,00         | 77,42         | 25 000,00         | 1 000,00         |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 200,00                         | 1 000,00          | 45,45         |                   | 1 000,00         |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 200,00                         | 1 000,00          | 45,45         |                   | 1 000,00         |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 383,72                        | 25 000,00         | 79,66         | 25 000,00         |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |                                  | <b>90 200,00</b>  |               |                   |                  |                                 |                |                 | <b>90 200,00</b>                |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  |                                  | 90 200,00         |               |                   |                  |                                 |                |                 | 90 200,00                       |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                  |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  |                                  | 90 200,00         |               |                   |                  |                                 |                |                 | 90 200,00                       |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                                  | 62 600,00         |               |                   |                  |                                 |                |                 | 62 600,00                       |  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:             |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|-------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|--|
|       |          |   |                                  |                      |               | gmina               |                 |                                 | powiat            |                      |                                 |  |
|       |          |   |                                  |                      |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone      | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2        | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                | 11                   | 12                              |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     |                                  | 27 600,00            |               |                     |                 |                                 |                   | 27 600,00            |                                 |  |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>28 236 292,27</b>             | <b>19 714 384,00</b> | <b>69,82</b>  | <b>4 596 750,00</b> |                 |                                 | <b>148 000,00</b> | <b>14 969 634,00</b> |                                 |  |
|       | 75404    | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                        | <b>116 500,00</b>                | <b>52 000,00</b>     | <b>44,64</b>  |                     |                 |                                 | <b>52 000,00</b>  |                      |                                 |  |
|       |          | 1) wydatki bieżące  | 81 500,00                        | 52 000,00            | 63,80         |                     |                 |                                 | 52 000,00         |                      |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 81 500,00                        | 52 000,00            | 63,80         |                     |                 |                                 | 52 000,00         |                      |                                 |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 81 500,00                        | 52 000,00            | 63,80         |                     |                 |                                 | 52 000,00         |                      |                                 |  |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                      | 35 000,00                        |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 35 000,00                        |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       | 75410    | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>     | <b>60 000,00</b>                 |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | 1) wydatki bieżące  | 60 000,00                        |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 60 000,00                        |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 60 000,00                        |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       | 75411    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>15 655 684,00</b>             | <b>14 955 645,00</b> | <b>95,53</b>  |                     |                 |                                 |                   | <b>14 955 645,00</b> |                                 |  |
|       |          | 1) wydatki bieżące  | 15 655 684,00                    | 14 955 645,00        | 95,53         |                     |                 |                                 |                   | 14 955 645,00        |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 15 336 963,00                    | 14 506 924,00        | 94,59         |                     |                 |                                 |                   | 14 506 924,00        |                                 |  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 13 897 802,00                    | 13 497 342,00        | 97,12         |                     |                 |                                 |                   | 13 497 342,00        |                                 |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 1 439 161,00                     | 1 009 582,00         | 70,15         |                     |                 |                                 |                   | 1 009 582,00         |                                 |  |
|       |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 318 721,00                       | 448 721,00           | 140,79        |                     |                 |                                 |                   | 448 721,00           |                                 |  |
|       | 75412    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>15 000,00</b>                 | <b>17 000,00</b>     | <b>113,33</b> | <b>17 000,00</b>    |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | 1) wydatki bieżące  | 15 000,00                        | 17 000,00            | 113,33        | 17 000,00           |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                   |                      |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat           |                  |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne   | Zadania zlecone  | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10               | 11               | 12                              |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 15 000,00                        | 15 000,00           | 100,00        | 15 000,00           |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               |                                  | 2 000,00            |               | 2 000,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                 | <b>6 500,00</b>                  | <b>6 000,00</b>     | <b>92,31</b>  | <b>6 000,00</b>     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 6 500,00                         | 6 000,00            | 92,31         | 6 000,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 6 500,00                         | 6 000,00            | 92,31         | 6 000,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500,00                         | 6 000,00            | 92,31         | 6 000,00            |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                         | <b>3 704 000,00</b>              | <b>4 334 750,00</b> | <b>117,03</b> | <b>4 334 750,00</b> |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 704 000,00                     | 4 334 750,00        | 117,03        | 4 334 750,00        |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 651 000,00                     | 4 269 750,00        | 116,95        | 4 269 750,00        |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 990 888,00                     | 3 567 000,00        | 119,26        | 3 567 000,00        |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 660 112,00                       | 702 750,00          | 106,46        | 702 750,00          |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 53 000,00                        | 65 000,00           | 122,64        | 65 000,00           |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                          | <b>568 170,53</b>                | <b>256 000,00</b>   | <b>45,06</b>  | <b>160 000,00</b>   |                 |                                 | <b>96 000,00</b> |                  |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 568 170,53                       | 256 000,00          | 45,06         | 160 000,00          |                 |                                 | 96 000,00        |                  |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 568 170,53                       | 256 000,00          | 45,06         | 160 000,00          |                 |                                 | 96 000,00        |                  |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 568 170,53                       | 256 000,00          | 45,06         | 160 000,00          |                 |                                 | 96 000,00        |                  |                                 |  |
|       | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>             | <b>208 500,00</b>                |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 158 500,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 158 500,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158 500,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 50 000,00                        |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 50 000,00                        |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                  |                                 |  |
|       | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>7 901 937,74</b>              | <b>92 989,00</b>    | <b>1,18</b>   | <b>79 000,00</b>    |                 |                                 |                  | <b>13 989,00</b> |                                 |  |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)         | z tego:              |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|------------|--------------|--|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |  |                                  |                      |                 | gmina                |                 |                                 | powiat         |                 |                                 |  |
|            |              |  |                                  |                      |                 | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3  | 4                                | 5                    | 6               | 7                    | 8               | 9                               | 10             | 11              | 12                              |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 5 691 937,74                     | 92 989,00            | 1,63            | 79 000,00            |                 |                                 |                |                 | 13 989,00                       |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 5 691 937,74                     | 92 989,00            | 1,63            | 79 000,00            |                 |                                 |                |                 | 13 989,00                       |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 336 469,00                       | 13 989,00            | 4,16            |                      |                 |                                 |                |                 | 13 989,00                       |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 355 468,74                     | 79 000,00            | 1,48            | 79 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 2 210 000,00                     |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 210 000,00                     |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |                      |                 |                                 |                |                 | <b>264 000,00</b>               |  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |                      |                 |                                 |                |                 | <b>264 000,00</b>               |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 264 000,00                       | 264 000,00           | 100,00          |                      |                 |                                 |                |                 | 264 000,00                      |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 135 960,00                       | 135 960,00           | 100,00          |                      |                 |                                 |                |                 | 135 960,00                      |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 821,00                        | 5 815,00             | 49,19           |                      |                 |                                 |                |                 | 5 815,00                        |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 124 139,00                       | 130 145,00           | 104,84          |                      |                 |                                 |                |                 | 130 145,00                      |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 128 040,00                       | 128 040,00           | 100,00          |                      |                 |                                 |                |                 | 128 040,00                      |  |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>15 075 000,00</b>             | <b>20 868 000,00</b> | <b>138,43</b>   | <b>20 868 000,00</b> |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>15 075 000,00</b>             | <b>20 868 000,00</b> | <b>138,43</b>   | <b>20 868 000,00</b> |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 15 075 000,00                    | 20 868 000,00        | 138,43          | 20 868 000,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | e) obsługa długu   | 15 075 000,00                    | 20 868 000,00        | 138,43          | 20 868 000,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 821 550,00</b>              | <b>9 570 604,00</b>  | <b>525,41</b>   | <b>9 570 604,00</b>  |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>4 500,00</b>                  | <b>108 100,00</b>    | <b>2 402,22</b> | <b>108 100,00</b>    |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 4 500,00                         | 108 100,00           | 2 402,22        | 108 100,00           |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |                 |                      |                 |                                 |                |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|-------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |  |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat         |                 |                                 |  |
|       |              |  |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10             | 11              | 12                              |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 4 500,00                         | 108 100,00          | 2 402,22      | 108 100,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 500,00                         | 108 100,00          | 2 402,22      | 108 100,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 817 050,00</b>              | <b>9 462 504,00</b> | <b>520,76</b> | <b>9 462 504,00</b> |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 1 262 980,00                     | 8 140 500,00        | 644,55        | 8 140 500,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 1 262 980,00                     | 8 140 500,00        | 644,55        | 8 140 500,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 262 980,00                     | 8 140 500,00        | 644,55        | 8 140 500,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - rezerwa ogólna   |                                  | 850 000,00          |               | 850 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta                                      |                                  | 1 200 000,00        |               | 1 200 000,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - rezerwy celowe oświaty:  |                                  | 4 350 500,00        |               | 4 350 500,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli  |                                  | 780 850,00          |               | 780 850,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i meble   |                                  | 250 000,00          |               | 250 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej  |                                  | 319 650,00          |               | 319 650,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami |                                  | 2 100 000,00        |               | 2 100 000,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - usuwanie skutków awarii  |                                  | 900 000,00          |               | 900 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 1 262 980,00                     | 1 700 000,00        | 134,60        | 1 700 000,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy   |                                  | 20 000,00           |               | 20 000,00           |                 |                                 |                |                 |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | %(5:4)       | z tego:               |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
|            |              |  |                                  |                       |              | gmina                 |                 |                                 | powiat              |                      |                                 |                   |
|            |              |  |                                  |                       |              | Zadania własne        | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone      | Zadania na podstawie porozumień |                   |
| 1          | 2            | 3  | 4                                | 5                     | 6            | 7                     | 8               | 9                               | 10                  | 11                   | 12                              |                   |
|            |              | - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert |                                  | 20 000,00             |              | 20 000,00             |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | 2) wydatki majątkowe   | 554 070,00                       | 1 322 004,00          | 238,60       | 1 322 004,00          |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |              |                       |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 554 070,00                       | 1 322 004,00          | 238,60       | 1 322 004,00          |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |              |                       |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:   |                                  | 1 322 004,00          |              | 1 322 004,00          |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert |                                  | 169 000,00            |              | 169 000,00            |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | - rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)  | 554 070,00                       | 1 153 004,00          | 208,10       | 1 153 004,00          |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>254 204 384,85</b>            | <b>233 450 744,70</b> | <b>91,84</b> | <b>132 776 104,66</b> |                 |                                 | <b>1 946 910,00</b> | <b>98 555 578,04</b> |                                 | <b>172 152,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>68 386 973,51</b>             | <b>64 101 873,30</b>  | <b>93,73</b> | <b>62 624 213,30</b>  |                 |                                 | <b>20 660,00</b>    | <b>1 457 000,00</b>  |                                 |                   |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 67 410 861,32                    | 64 101 873,30         | 95,09        | 62 624 213,30         |                 |                                 | 20 660,00           | 1 457 000,00         |                                 |                   |
|            |              | z tego:  |                                  |                       |              |                       |                 |                                 |                     |                      |                                 |                   |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 61 845 526,32                    | 58 635 233,30         | 94,81        | 58 614 573,30         |                 |                                 | 20 660,00           |                      |                                 |                   |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 52 829 248,00                    | 51 592 426,30         | 97,66        | 51 572 836,30         |                 |                                 | 19 590,00           |                      |                                 |                   |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 016 278,32                     | 7 042 807,00          | 78,11        | 7 041 737,00          |                 |                                 | 1 070,00            |                      |                                 |                   |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 5 471 848,00                     | 5 405 000,00          | 98,78        | 3 948 000,00          |                 |                                 |                     | 1 457 000,00         |                                 |                   |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)      | z tego:              |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                      |              | gmina                |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                      |              | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6            | 7                    | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 93 487,00                        | 61 640,00            | 65,93        | 61 640,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 976 112,19                       |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 976 112,19                       |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                    | <b>7 101 387,00</b>              | <b>5 942 559,94</b>  | <b>83,68</b> |                      |                 |                                 | <b>5 942 559,94</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 7 101 387,00                     | 5 942 559,94         | 83,68        |                      |                 |                                 | 5 942 559,94        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 7 093 617,00                     | 5 935 789,94         | 83,68        |                      |                 |                                 | 5 935 789,94        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 367 346,00                     | 5 391 699,94         | 84,68        |                      |                 |                                 | 5 391 699,94        |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 726 271,00                       | 544 090,00           | 74,92        |                      |                 |                                 | 544 090,00          |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 7 770,00                         | 6 770,00             | 87,13        |                      |                 |                                 | 6 770,00            |                 |                                 |  |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>405 442,00</b>                | <b>335 950,00</b>    | <b>82,86</b> | <b>335 950,00</b>    |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 405 442,00                       | 335 950,00           | 82,86        | 335 950,00           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 396 548,00                       | 335 950,00           | 84,72        | 335 950,00           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 368 710,00                       | 311 490,00           | 84,48        | 311 490,00           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 838,00                        | 24 460,00            | 87,87        | 24 460,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 8 894,00                         |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>39 420 713,80</b>             | <b>39 418 485,26</b> | <b>99,99</b> | <b>37 510 585,26</b> |                 |                                 | <b>1 907 900,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 39 220 713,80                    | 39 418 485,26        | 100,50       | 37 510 585,26        |                 |                                 | 1 907 900,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 22 770 767,46                    | 22 203 425,26        | 97,51        | 22 114 025,26        |                 |                                 | 89 400,00           |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 254 730,46                    | 19 114 505,26        | 99,27        | 19 025 105,26        |                 |                                 | 89 400,00           |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 516 037,00                     | 3 088 920,00         | 87,85        | 3 088 920,00         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 16 399 897,34                    | 17 177 850,00        | 104,74       | 15 359 350,00        |                 |                                 | 1 818 500,00        |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 50 049,00                        | 37 210,00            | 74,35        | 37 210,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 200 000,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 200 000,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                          | <b>2 990 288,00</b>              | <b>3 437 569,60</b> | <b>114,96</b> | <b>3 437 569,60</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 2 990 288,00                     | 3 437 569,60        | 114,96        | 3 437 569,60        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 984 448,00                     | 3 431 729,60        | 114,99        | 3 431 729,60        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 680 585,00                     | 3 098 029,60        | 115,57        | 3 098 029,60        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 303 863,00                       | 333 700,00          | 109,82        | 333 700,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 5 840,00                         | 5 840,00            | 100,00        | 5 840,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>           | <b>231 152,00</b>                | <b>225 350,00</b>   | <b>97,49</b>  | <b>207 000,00</b>   |                 |                                 | <b>18 350,00</b>  |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 231 152,00                       | 225 350,00          | 97,49         | 207 000,00          |                 |                                 | 18 350,00         |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 231 152,00                       | 225 350,00          | 97,49         | 207 000,00          |                 |                                 | 18 350,00         |                 |                                 |  |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                              | <b>4 089 748,00</b>              | <b>5 010 559,00</b> | <b>122,52</b> | <b>4 327 219,00</b> |                 |                                 | <b>683 340,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 4 089 748,00                     | 5 010 559,00        | 122,52        | 4 327 219,00        |                 |                                 | 683 340,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 4 087 258,00                     | 5 008 529,00        | 122,54        | 4 327 219,00        |                 |                                 | 681 310,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 674 221,00                     | 4 568 769,00        | 124,35        | 4 035 489,00        |                 |                                 | 533 280,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 413 037,00                       | 439 760,00          | 106,47        | 291 730,00          |                 |                                 | 148 030,00        |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 2 490,00                         | 2 030,00            | 81,53         |                     |                 |                                 | 2 030,00          |                 |                                 |  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                     | <b>1 042 467,00</b>              | <b>1 242 760,00</b> | <b>119,21</b> | <b>1 242 760,00</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 042 467,00                     | 1 242 760,00        | 119,21        | 1 242 760,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 037 757,00                     | 1 238 050,00        | 119,30        | 1 238 050,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 747 381,00                       | 980 140,00          | 131,14        | 980 140,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:        |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                      |               | gmina          |                 |                                 | powiat               |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7              | 8               | 9                               | 10                   | 11              | 12                              |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 290 376,00                       | 257 910,00           | 88,82         | 257 910,00     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 710,00                         | 4 710,00             | 100,00        | 4 710,00       |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>35 765 398,78</b>             | <b>31 654 116,10</b> | <b>88,50</b>  |                |                 |                                 | <b>31 654 116,10</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 30 205 418,15                    | 29 722 685,70        | 98,40         |                |                 |                                 | 29 722 685,70        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 27 035 042,60                    | 26 245 485,70        | 97,08         |                |                 |                                 | 26 245 485,70        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 22 772 620,00                    | 22 389 685,70        | 98,32         |                |                 |                                 | 22 389 685,70        |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 262 422,60                     | 3 855 800,00         | 90,46         |                |                 |                                 | 3 855 800,00         |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 135 040,00                     | 3 450 000,00         | 110,05        |                |                 |                                 | 3 450 000,00         |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 33 878,00                        | 27 200,00            | 80,29         |                |                 |                                 | 27 200,00            |                 |                                 |  |
|       |              | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 457,55                         |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe  | 5 559 980,63                     | 1 931 430,40         | 34,74         |                |                 |                                 | 1 931 430,40         |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 559 980,63                     | 1 931 430,40         | 34,74         |                |                 |                                 | 1 931 430,40         |                 |                                 |  |
|       |              | w tym:  |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 5 414 271,06                     | 1 591 213,94         | 29,39         |                |                 |                                 | 1 591 213,94         |                 |                                 |  |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>7 927 717,00</b>              | <b>9 060 000,00</b>  | <b>114,28</b> |                |                 |                                 | <b>9 060 000,00</b>  |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 7 927 717,00                     | 9 060 000,00         | 114,28        |                |                 |                                 | 9 060 000,00         |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 7 927 717,00                     | 9 060 000,00         | 114,28        |                |                 |                                 | 9 060 000,00         |                 |                                 |  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>5 074 332,00</b>              | <b>6 021 200,00</b>  | <b>118,66</b> |                |                 |                                 | <b>6 021 200,00</b>  |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 5 074 332,00                     | 6 021 200,00         | 118,66        |                |                 |                                 | 6 021 200,00         |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 5 066 498,00                     | 6 014 060,00         | 118,70        |                |                 |                                 | 6 014 060,00         |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 306 690,00                     | 5 240 670,00         | 121,69        |                |                 |                                 | 5 240 670,00         |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:        |                 |                                 |                      |                 |                                 |                  |
|-------|--------------|--|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
|       |              |  |                                  |                      |               | gmina          |                 |                                 | powiat               |                 |                                 |                  |
|       |              |  |                                  |                      |               | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |                  |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                    | 6             | 7              | 8               | 9                               | 10                   | 11              | 12                              |                  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 759 808,00                       | 773 390,00           | 101,79        |                |                 |                                 | 773 390,00           |                 |                                 |                  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 7 834,00                         | 7 140,00             | 91,14         |                |                 |                                 | 7 140,00             |                 |                                 |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>26 584 838,00</b>             | <b>26 488 925,00</b> | <b>99,64</b>  |                |                 |                                 | <b>26 488 925,00</b> |                 |                                 |                  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 26 584 838,00                    | 26 488 925,00        | 99,64         |                |                 |                                 | 26 488 925,00        |                 |                                 |                  |
|       |              | z tego:  |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |                  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 22 999 455,00                    | 23 409 495,00        | 101,78        |                |                 |                                 | 23 409 495,00        |                 |                                 |                  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 19 673 478,00                    | 20 344 623,40        | 103,41        |                |                 |                                 | 20 344 623,40        |                 |                                 |                  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 3 325 977,00                     | 3 064 871,60         | 92,15         |                |                 |                                 | 3 064 871,60         |                 |                                 |                  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 3 520 353,00                     | 3 053 000,00         | 86,72         |                |                 |                                 | 3 053 000,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 65 030,00                        | 26 430,00            | 40,64         |                |                 |                                 | 26 430,00            |                 |                                 |                  |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>9 055 017,00</b>              | <b>8 586 239,00</b>  | <b>94,82</b>  |                |                 |                                 | <b>8 586 239,00</b>  |                 |                                 |                  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 9 055 017,00                     | 8 586 239,00         | 94,82         |                |                 |                                 | 8 586 239,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | z tego:  |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |                  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 9 044 577,00                     | 8 580 739,00         | 94,87         |                |                 |                                 | 8 580 739,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 8 052 935,00                     | 7 523 939,00         | 93,43         |                |                 |                                 | 7 523 939,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 991 642,00                       | 1 056 800,00         | 106,57        |                |                 |                                 | 1 056 800,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 10 440,00                        | 5 500,00             | 52,68         |                |                 |                                 | 5 500,00             |                 |                                 |                  |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>2 483 935,00</b>              | <b>2 836 720,00</b>  | <b>114,20</b> |                |                 |                                 | <b>2 836 720,00</b>  |                 |                                 |                  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 2 483 935,00                     | 2 836 720,00         | 114,20        |                |                 |                                 | 2 836 720,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | z tego:  |                                  |                      |               |                |                 |                                 |                      |                 |                                 |                  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 2 479 555,00                     | 2 832 340,00         | 114,23        |                |                 |                                 | 2 832 340,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 2 241 533,00                     | 2 612 190,00         | 116,54        |                |                 |                                 | 2 612 190,00         |                 |                                 |                  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 238 022,00                       | 220 150,00           | 92,49         |                |                 |                                 | 220 150,00           |                 |                                 |                  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 4 380,00                         | 4 380,00             | 100,00        |                |                 |                                 | 4 380,00             |                 |                                 |                  |
|       | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>3 291 140,00</b>              | <b>2 254 400,00</b>  | <b>68,50</b>  |                |                 |                                 | <b>2 195 900,00</b>  |                 |                                 | <b>58 500,00</b> |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)       | z tego:              |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                      |              | gmina                |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                      |              | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6            | 7                    | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 291 140,00                     | 2 254 400,00         | 68,50        |                      |                 |                                 | 2 195 900,00        |                 | 58 500,00                       |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 265 170,00                     | 2 218 430,00         | 67,94        |                      |                 |                                 | 2 159 930,00        |                 | 58 500,00                       |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 400 478,00                     | 1 449 520,00         | 60,38        |                      |                 |                                 | 1 391 020,00        |                 | 58 500,00                       |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 864 692,00                       | 768 910,00           | 88,92        |                      |                 |                                 | 768 910,00          |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 15 000,00                        | 25 000,00            | 166,67       |                      |                 |                                 | 25 000,00           |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 10 970,00                        | 10 970,00            | 100,00       |                      |                 |                                 | 10 970,00           |                 |                                 |  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>       | <b>712 160,00</b>                |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 712 160,00                       |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 712 160,00                       |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 712 160,00                       |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                | <b>13 448 779,20</b>             | <b>13 300 004,00</b> | <b>98,89</b> | <b>11 618 144,00</b> |                 |                                 | <b>1 681 860,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 13 433 679,20                    | 13 300 004,00        | 99,00        | 11 618 144,00        |                 |                                 | 1 681 860,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 13 402 359,20                    | 13 270 674,00        | 99,02        | 11 591 914,00        |                 |                                 | 1 678 760,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 013 987,20                     | 6 112 006,00         | 101,63       | 5 321 096,00         |                 |                                 | 790 910,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 388 372,00                     | 7 158 668,00         | 96,89        | 6 270 818,00         |                 |                                 | 887 850,00          |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 31 320,00                        | 29 330,00            | 93,65        | 26 230,00            |                 |                                 | 3 100,00            |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 15 100,00                        |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 15 100,00                        |                      |              |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |



| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 228 741,00</b>              | <b>5 263 100,00</b> | <b>100,66</b> | <b>5 263 100,00</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 5 228 741,00                     | 5 263 100,00        | 100,66        | 5 263 100,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 200 241,00                       | 190 100,00          | 94,94         | 190 100,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 193 766,00                       | 183 890,00          | 94,90         | 183 890,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 475,00                         | 6 210,00            | 95,91         | 6 210,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 5 028 500,00                     | 5 073 000,00        | 100,88        | 5 073 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>5 372 824,00</b>              | <b>5 427 220,00</b> | <b>101,01</b> | <b>5 427 220,00</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 5 372 824,00                     | 5 427 220,00        | 101,01        | 5 427 220,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 1 699 260,00                     | 1 632 220,00        | 96,05         | 1 632 220,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 628 400,00                     | 1 574 280,00        | 96,68         | 1 574 280,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 70 860,00                        | 57 940,00           | 81,77         | 57 940,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 673 564,00                     | 3 795 000,00        | 103,31        | 3 795 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>41 634,40</b>                 | <b>395 300,00</b>   | <b>949,46</b> |                     |                 |                                 | <b>395 300,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 41 634,40                        | 395 300,00          | 949,46        |                     |                 |                                 | 395 300,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 41 634,40                        | 105 300,00          | 252,92        |                     |                 |                                 | 105 300,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 35 061,00                        | 100 550,00          | 286,79        |                     |                 |                                 | 100 550,00        |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (5:4)       | z tego:        |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|-------|----------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |          |   |                                  |                     |               | gmina          |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|       |          |   |                                  |                     |               | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2        | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7              | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 573,40                         | 4 750,00            | 72,26         |                |                 |                                 | 4 750,00            |                 |                                 |  |
|       |          | b) dotacje na zadania bieżące   |                                  | 290 000,00          |               |                |                 |                                 | 290 000,00          |                 |                                 |  |
|       | 80152    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>830 469,00</b>                | <b>1 065 650,00</b> | <b>128,32</b> |                |                 |                                 | <b>1 065 650,00</b> |                 |                                 |  |
|       |          | l) wydatki bieżące  | 830 469,00                       | 1 065 650,00        | 128,32        |                |                 |                                 | 1 065 650,00        |                 |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych  | 258 469,00                       | 268 650,00          | 103,94        |                |                 |                                 | 268 650,00          |                 |                                 |  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 251 855,00                       | 260 300,00          | 103,35        |                |                 |                                 | 260 300,00          |                 |                                 |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 614,00                         | 8 350,00            | 126,25        |                |                 |                                 | 8 350,00            |                 |                                 |  |
|       |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 572 000,00                       | 797 000,00          | 139,34        |                |                 |                                 | 797 000,00          |                 |                                 |  |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>636 495,66</b>                |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |          | l) wydatki bieżące  | 636 495,66                       |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |          | z tego:   |                                  |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych  | 559 875,92                       |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 559 875,92                       |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |          | b) dotacje na zadania bieżące   | 76 619,74                        |                     |               |                |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|------------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
|            |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |
|            |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 082 732,50</b>             | <b>1 382 763,50</b> | <b>9,82</b>   | <b>782 343,50</b>   |                 |                                 | <b>486 768,00</b> |                 | <b>113 652,00</b>               |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 13 803 482,50                    | 1 382 763,50        | 10,02         | 782 343,50          |                 |                                 | 486 768,00        |                 | 113 652,00                      |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 9 574 620,27                     | 356 068,00          | 3,72          | 216 436,00          |                 |                                 | 25 980,00         |                 | 113 652,00                      |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 548 300,72                     | 317 176,00          | 8,94          | 184 436,00          |                 |                                 | 25 980,00         |                 | 106 760,00                      |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 026 319,55                     | 38 892,00           | 0,65          | 32 000,00           |                 |                                 |                   |                 | 6 892,00                        |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 342 400,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 184 500,74                       | 146 410,00          | 79,35         | 146 410,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 701 961,49                     | 880 285,50          | 23,78         | 419 497,50          |                 |                                 | 460 788,00        |                 |                                 |
|            |              | 2) wydatki majątkowe  | 279 250,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 279 250,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 679 472,88</b>              | <b>4 457 770,00</b> | <b>66,74</b>  | <b>4 356 000,00</b> |                 |                                 | <b>101 770,00</b> |                 |                                 |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>50 000,00</b>    |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 50 000,00                        | 50 000,00           | 100,00        | 50 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 50 000,00                        | 50 000,00           | 100,00        | 50 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000,00                        | 50 000,00           | 100,00        | 50 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>334 510,00</b>                | <b>344 505,00</b>   | <b>102,99</b> | <b>344 505,00</b>   |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | 1) wydatki bieżące  | 334 510,00                       | 344 505,00          | 102,99        | 344 505,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 184 510,00                       | 194 505,00          | 105,42        | 194 505,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 400,00                        | 12 000,00           | 96,77         | 12 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 172 110,00                       | 182 505,00          | 106,04        | 182 505,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 150 000,00                       | 150 000,00          | 100,00        | 150 000,00          |                 |                                 |                   |                 |                                 |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>3 897 906,72</b>              | <b>3 205 495,00</b> | <b>82,24</b>  | <b>3 205 495,00</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(5:4)       | z tego:           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|-------|--------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |  |                                  |                   |              | gmina             |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |  |
|       |              |  |                                  |                   |              | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                 | 6            | 7                 | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 1 335 490,00                     | 1 405 495,00      | 105,24       | 1 405 495,00      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 935 490,00                       | 955 495,00        | 102,14       | 955 495,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 107 073,88                       | 131 063,00        | 122,40       | 131 063,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 828 416,12                       | 824 432,00        | 99,52        | 824 432,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 400 000,00                       | 450 000,00        | 112,50       | 450 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe   | 2 562 416,72                     | 1 800 000,00      | 70,25        | 1 800 000,00      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 562 416,72                     | 1 800 000,00      | 70,25        | 1 800 000,00      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>74 000,00</b>                 |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 74 000,00                        |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 53 000,00                        |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 53 000,00                        |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 21 000,00                        |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>1 630 066,16</b>              | <b>496 000,00</b> | <b>30,43</b> | <b>496 000,00</b> |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 1 630 066,16                     | 496 000,00        | 30,43        | 496 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 1 626 906,16                     | 496 000,00        | 30,49        | 496 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 239 988,16                     | 391 154,00        | 31,54        | 391 154,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 386 918,00                       | 104 846,00        | 27,10        | 104 846,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 160,00                         |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>692 990,00</b>                | <b>361 770,00</b> | <b>52,20</b> | <b>260 000,00</b> |                 |                                 | <b>101 770,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 692 990,00                       | 361 770,00        | 52,20        | 260 000,00        |                 |                                 | 101 770,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                   |              |                   |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)       | z tego:              |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                      |              | gmina                |                   |                                 | powiat               |                   |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                      |              | Zadania własne       | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne       | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6            | 7                    | 8                 | 9                               | 10                   | 11                | 12                              |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 667 990,00                       | 341 770,00           | 51,16        | 240 000,00           |                   |                                 | 101 770,00           |                   |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 758,20                        |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 622 231,80                       | 341 770,00           | 54,93        | 240 000,00           |                   |                                 | 101 770,00           |                   |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 25 000,00                        | 20 000,00            | 80,00        | 20 000,00            |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>75 384 052,19</b>             | <b>52 693 857,00</b> | <b>69,90</b> | <b>35 303 890,00</b> | <b>532 100,00</b> |                                 | <b>16 019 787,00</b> | <b>838 080,00</b> |                                 |  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                         | <b>15 559 634,84</b>             | <b>15 350 567,00</b> | <b>98,66</b> |                      |                   |                                 | <b>15 350 567,00</b> |                   |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 15 499 634,84                    | 15 350 567,00        | 99,04        |                      |                   |                                 | 15 350 567,00        |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 15 466 634,84                    | 15 320 567,00        | 99,06        |                      |                   |                                 | 15 320 567,00        |                   |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 922 499,63                     | 7 191 150,00         | 103,88       |                      |                   |                                 | 7 191 150,00         |                   |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 544 135,21                     | 8 129 417,00         | 95,15        |                      |                   |                                 | 8 129 417,00         |                   |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 33 000,00                        | 30 000,00            | 90,91        |                      |                   |                                 | 30 000,00            |                   |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 60 000,00                        |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 60 000,00                        |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                               | <b>10 092 513,92</b>             | <b>5 120 550,00</b>  | <b>50,74</b> | <b>4 282 470,00</b>  |                   |                                 |                      | <b>838 080,00</b> |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 4 409 973,77                     | 5 106 550,00         | 115,80       | 4 268 470,00         |                   |                                 |                      | 838 080,00        |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 344 945,77                     | 4 256 970,00         | 127,27       | 4 256 970,00         |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 264 331,77                     | 2 745 130,00         | 121,23       | 2 745 130,00         |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 080 614,00                     | 1 511 840,00         | 139,91       | 1 511 840,00         |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 1 055 528,00                     | 838 080,00           | 79,40        |                      |                   |                                 |                      | 838 080,00        |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 9 500,00                         | 11 500,00            | 121,05       | 11 500,00            |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 5 682 540,15                     | 14 000,00            | 0,25         | 14 000,00            |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 5 682 540,15                     | 14 000,00            | 0,25         | 14 000,00            |                   |                                 |                      |                   |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|-------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
|       |              |  |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat           |                 |                                 |
|       |              |  |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne   | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10               | 11              | 12                              |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>18 100,00</b>                 | <b>10 000,00</b>    | <b>55,25</b>  |                     |                 |                                 | <b>10 000,00</b> |                 |                                 |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 18 100,00                        | 10 000,00           | 55,25         |                     |                 |                                 | 10 000,00        |                 |                                 |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 18 100,00                        | 10 000,00           | 55,25         |                     |                 |                                 | 10 000,00        |                 |                                 |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 100,00                         |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00                        | 10 000,00           | 100,00        |                     |                 |                                 | 10 000,00        |                 |                                 |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>300 300,00</b>                | <b>276 600,00</b>   | <b>92,11</b>  | <b>276 600,00</b>   |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 300 300,00                       | 276 600,00          | 92,11         | 276 600,00          |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 300 300,00                       | 276 600,00          | 92,11         | 276 600,00          |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 300 300,00                       | 276 600,00          | 92,11         | 276 600,00          |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>2 807 105,00</b>              | <b>2 844 200,00</b> | <b>101,32</b> | <b>2 844 200,00</b> |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 2 807 105,00                     | 2 844 200,00        | 101,32        | 2 844 200,00        |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 807 105,00                     | 2 844 200,00        | 101,32        | 2 844 200,00        |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 903 173,94</b>              | <b>3 000 000,00</b> | <b>103,34</b> | <b>3 000 000,00</b> |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 2 903 173,94                     | 3 000 000,00        | 103,34        | 3 000 000,00        |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 62,23                            |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 62,23                            |                     |               |                     |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 903 111,71                     | 3 000 000,00        | 103,34        | 3 000 000,00        |                 |                                 |                  |                 |                                 |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>3 038 000,00</b>              | <b>3 013 000,00</b> | <b>99,18</b>  | <b>3 013 000,00</b> |                 |                                 |                  |                 |                                 |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (5:4)       | z tego:              |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                   |                                 | powiat           |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne   | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8                 | 9                               | 10               | 11              | 12                              |  |
|       |              | l) wydatki bieżące  | 3 038 000,00                     | 3 013 000,00         | 99,18         | 3 013 000,00         |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 038 000,00                     | 3 013 000,00         | 99,18         | 3 013 000,00         |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>12 605 359,02</b>             | <b>13 287 510,00</b> | <b>105,41</b> | <b>13 287 510,00</b> |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące  | 12 605 359,02                    | 13 287 510,00        | 105,41        | 13 287 510,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 12 289 180,60                    | 13 208 770,00        | 107,48        | 13 208 770,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 834 599,43                    | 11 679 630,00        | 107,80        | 11 679 630,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 454 581,17                     | 1 529 140,00         | 105,13        | 1 529 140,00         |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 316 178,42                       | 78 740,00            | 24,90         | 78 740,00            |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>48 000,00</b>                 | <b>88 440,00</b>     | <b>184,25</b> |                      |                   |                                 | <b>88 440,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące  | 48 000,00                        | 88 440,00            | 184,25        |                      |                   |                                 | 88 440,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 48 000,00                        | 88 440,00            | 184,25        |                      |                   |                                 | 88 440,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 48 000,00                        | 88 440,00            | 184,25        |                      |                   |                                 | 88 440,00        |                 |                                 |  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>6 383 142,00</b>              | <b>8 032 100,00</b>  | <b>125,83</b> | <b>7 500 000,00</b>  | <b>532 100,00</b> |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące  | 6 383 142,00                     | 8 032 100,00         | 125,83        | 7 500 000,00         | 532 100,00        |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 6 383 142,00                     | 8 032 100,00         | 125,83        | 7 500 000,00         | 532 100,00        |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 383 142,00                     | 8 032 100,00         | 125,83        | 7 500 000,00         | 532 100,00        |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>634 445,00</b>                | <b>697 360,00</b>    | <b>109,92</b> | <b>697 360,00</b>    |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące  | 634 445,00                       | 697 360,00           | 109,92        | 697 360,00           |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 80 000,00                        | 120 000,00           | 150,00        | 120 000,00           |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 554 445,00                       | 577 360,00           | 104,13        | 577 360,00           |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>5 000,00</b>                  |                      |               |                      |                   |                                 |                  |                 |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:           |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|            |              |  |                                  |                     |               | gmina             |                 |                                 | powiat              |                   |                                 |  |
|            |              |  |                                  |                     |               | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3  | 4                                | 5                   | 6             | 7                 | 8               | 9                               | 10                  | 11                | 12                              |  |
|            |              | l) wydatki bieżące   | 5 000,00                         |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 5 000,00                         |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>20 989 278,47</b>             | <b>973 530,00</b>   | <b>4,64</b>   | <b>402 750,00</b> |                 |                                 | <b>570 780,00</b>   |                   |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące   | 20 989 278,47                    | 973 530,00          | 4,64          | 402 750,00        |                 |                                 | 570 780,00          |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                 | 999 830,73                       | 746 240,00          | 74,64         | 201 000,00        |                 |                                 | 545 240,00          |                   |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 864 545,71                       | 637 280,00          | 73,71         | 147 010,00        |                 |                                 | 490 270,00          |                   |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 135 285,02                       | 108 960,00          | 80,54         | 53 990,00         |                 |                                 | 54 970,00           |                   |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 19 989 447,74                    | 227 290,00          | 1,14          | 201 750,00        |                 |                                 | 25 540,00           |                   |                                 |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>32 061 316,00</b>             | <b>6 260 225,00</b> | <b>19,53</b>  |                   |                 |                                 | <b>5 555 425,00</b> | <b>704 800,00</b> |                                 |  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>279 350,00</b>                | <b>307 734,00</b>   | <b>110,16</b> |                   |                 |                                 | <b>307 734,00</b>   |                   |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące   | 279 350,00                       | 307 734,00          | 110,16        |                   |                 |                                 | 307 734,00          |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                                    | 279 350,00                       | 307 734,00          | 110,16        |                   |                 |                                 | 307 734,00          |                   |                                 |  |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>           | <b>813 504,00</b>                | <b>809 800,00</b>   | <b>99,54</b>  |                   |                 |                                 | <b>105 000,00</b>   | <b>704 800,00</b> |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące   | 813 504,00                       | 809 800,00          | 99,54         |                   |                 |                                 | 105 000,00          | 704 800,00        |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                                 | 813 504,00                       | 809 800,00          | 99,54         |                   |                 |                                 | 105 000,00          | 704 800,00        |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 544 201,00                       | 603 610,00          | 110,92        |                   |                 |                                 | 61 610,00           | 542 000,00        |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań            | 269 303,00                       | 206 190,00          | 76,56         |                   |                 |                                 | 43 390,00           | 162 800,00        |                                 |  |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                    | <b>4 564 936,00</b>              | <b>5 142 691,00</b> | <b>112,66</b> |                   |                 |                                 | <b>5 142 691,00</b> |                   |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące   | 4 564 936,00                     | 5 142 691,00        | 112,66        |                   |                 |                                 | 5 142 691,00        |                   |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                                    | 4 564 936,00                     | 5 142 691,00        | 112,66        |                   |                 |                                 | 5 142 691,00        |                   |                                 |  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>26 403 526,00</b>             |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                   |                                 |  |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                      |               | gmina               |                 |                                 | powiat               |                 |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                   | 11              | 12                              |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  | 26 403 526,00                    |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 1 494 471,00                     |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 360 186,00                       |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 1 134 285,00                     |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 24 909 055,00                    |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>15 086 089,00</b>             | <b>14 010 693,80</b> | <b>92,87</b>  | <b>1 286 500,00</b> |                 |                                 | <b>12 698 923,80</b> |                 | <b>25 270,00</b>                |  |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>719 825,00</b>                | <b>774 800,00</b>    | <b>107,64</b> |                     |                 |                                 | <b>774 800,00</b>    |                 |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  | 719 825,00                       | 774 800,00           | 107,64        |                     |                 |                                 | 774 800,00           |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 716 785,00                       | 771 760,00           | 107,67        |                     |                 |                                 | 771 760,00           |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 641 244,00                       | 705 510,00           | 110,02        |                     |                 |                                 | 705 510,00           |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 75 541,00                        | 66 250,00            | 87,70         |                     |                 |                                 | 66 250,00            |                 |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 3 040,00                         | 3 040,00             | 100,00        |                     |                 |                                 | 3 040,00             |                 |                                 |  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>820 442,00</b>                | <b>855 440,00</b>    | <b>104,27</b> | <b>308 800,00</b>   |                 |                                 | <b>546 640,00</b>    |                 |                                 |  |
|            |              | l) wydatki bieżące  | 820 442,00                       | 855 440,00           | 104,27        | 308 800,00          |                 |                                 | 546 640,00           |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                     |                 |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 346 802,00                       | 396 100,00           | 114,22        |                     |                 |                                 | 396 100,00           |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 332 852,00                       | 382 050,00           | 114,78        |                     |                 |                                 | 382 050,00           |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 13 950,00                        | 14 050,00            | 100,72        |                     |                 |                                 | 14 050,00            |                 |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 473 100,00                       | 458 800,00           | 96,98         | 308 800,00          |                 |                                 | 150 000,00           |                 |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 540,00                           | 540,00               | 100,00        |                     |                 |                                 | 540,00               |                 |                                 |  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 190 458,00</b>              | <b>3 908 810,00</b>  | <b>93,28</b>  |                     |                 |                                 | <b>3 883 540,00</b>  |                 | <b>25 270,00</b>                |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|-------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |  |                                  |                     |               | gmina             |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|       |              |  |                                  |                     |               | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                   | 6             | 7                 | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 4 190 458,00                     | 3 908 810,00        | 93,28         |                   |                 |                                 | 3 883 540,00        |                 | 25 270,00                       |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 4 188 418,00                     | 3 906 770,00        | 93,28         |                   |                 |                                 | 3 881 500,00        |                 | 25 270,00                       |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 770 716,00                     | 3 446 470,00        | 91,40         |                   |                 |                                 | 3 423 290,00        |                 | 23 180,00                       |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 417 702,00                       | 460 300,00          | 110,20        |                   |                 |                                 | 458 210,00          |                 | 2 090,00                        |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 040,00                         | 2 040,00            | 100,00        |                   |                 |                                 | 2 040,00            |                 |                                 |  |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>2 670 027,00</b>              | <b>2 327 830,00</b> | <b>87,18</b>  |                   |                 |                                 | <b>2 327 830,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 2 670 027,00                     | 2 327 830,00        | 87,18         |                   |                 |                                 | 2 327 830,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 2 666 747,00                     | 2 326 250,00        | 87,23         |                   |                 |                                 | 2 326 250,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 157 553,00                     | 1 876 860,00        | 86,99         |                   |                 |                                 | 1 876 860,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 509 194,00                       | 449 390,00          | 88,26         |                   |                 |                                 | 449 390,00          |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 280,00                         | 1 580,00            | 48,17         |                   |                 |                                 | 1 580,00            |                 |                                 |  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>1 761 617,00</b>              | <b>1 899 960,00</b> | <b>107,85</b> |                   |                 |                                 | <b>1 899 960,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 1 761 617,00                     | 1 899 960,00        | 107,85        |                   |                 |                                 | 1 899 960,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 722 180,00                       | 669 600,00          | 92,72         |                   |                 |                                 | 669 600,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 526 812,00                       | 477 110,00          | 90,57         |                   |                 |                                 | 477 110,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 195 368,00                       | 192 490,00          | 98,53         |                   |                 |                                 | 192 490,00          |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 039 077,00                     | 1 230 000,00        | 118,37        |                   |                 |                                 | 1 230 000,00        |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 360,00                           | 360,00              | 100,00        |                   |                 |                                 | 360,00              |                 |                                 |  |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>662 682,00</b>                | <b>758 580,00</b>   | <b>114,47</b> | <b>674 880,00</b> |                 |                                 | <b>83 700,00</b>    |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 662 682,00                       | 758 580,00          | 114,47        | 674 880,00        |                 |                                 | 83 700,00           |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 662 682,00                       | 758 580,00          | 114,47        | 674 880,00        |                 |                                 | 83 700,00           |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (5:4)       | z tego:           |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|-------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--|
|       |              |  |                                  |                     |               | gmina             |                 |                                 | powiat         |                     |                                 |  |
|       |              |  |                                  |                     |               | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone     | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                   | 6             | 7                 | 8               | 9                               | 10             | 11                  | 12                              |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 246 941,00                       | 282 450,00          | 114,38        | 232 730,00        |                 |                                 |                | 49 720,00           |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 415 741,00                       | 476 130,00          | 114,53        | 442 150,00        |                 |                                 |                | 33 980,00           |                                 |  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>1 146 319,00</b>              | <b>202 820,00</b>   | <b>17,69</b>  | <b>202 820,00</b> |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 1 146 319,00                     | 202 820,00          | 17,69         | 202 820,00        |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 1 146 319,00                     | 202 820,00          | 17,69         | 202 820,00        |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>93 600,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   | <b>106,84</b> | <b>100 000,00</b> |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 93 600,00                        | 100 000,00          | 106,84        | 100 000,00        |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 93 600,00                        | 100 000,00          | 106,84        | 100 000,00        |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                          | <b>675 006,00</b>                | <b>712 003,80</b>   | <b>105,48</b> |                   |                 |                                 |                | <b>712 003,80</b>   |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 675 006,00                       | 712 003,80          | 105,48        |                   |                 |                                 |                | 712 003,80          |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                               | 674 186,00                       | 711 183,80          | 105,49        |                   |                 |                                 |                | 711 183,80          |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 405 373,00                       | 432 283,80          | 106,64        |                   |                 |                                 |                | 432 283,80          |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 268 813,00                       | 278 900,00          | 103,75        |                   |                 |                                 |                | 278 900,00          |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 820,00                           | 820,00              | 100,00        |                   |                 |                                 |                | 820,00              |                                 |  |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                       | <b>2 173 779,00</b>              | <b>2 470 450,00</b> | <b>113,65</b> |                   |                 |                                 |                | <b>2 470 450,00</b> |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące   | 2 173 779,00                     | 2 470 450,00        | 113,65        |                   |                 |                                 |                | 2 470 450,00        |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                   |                 |                                 |                |                     |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                               | 2 168 919,00                     | 2 465 590,00        | 113,68        |                   |                 |                                 |                | 2 465 590,00        |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 999 086,00                     | 2 271 560,00        | 113,63        |                   |                 |                                 |                | 2 271 560,00        |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 169 833,00                       | 194 030,00          | 114,25        |                   |                 |                                 |                | 194 030,00          |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 4 860,00                         | 4 860,00            | 100,00        |                   |                 |                                 |                | 4 860,00            |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|------------|--------------|--|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |  |                                  |                      |               | gmina                |                      |                                 | powiat               |                 |                                 |  |
|            |              |  |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone      | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3  | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8                    | 9                               | 10                   | 11              | 12                              |  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>84 810,00</b>                 |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 84 810,00                        |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 84 810,00                        |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 84 810,00                        |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>87 524,00</b>                 |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 87 524,00                        |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 87 524,00                        |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 87 524,00                        |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>97 542 881,93</b>             | <b>62 215 550,00</b> | <b>63,78</b>  | <b>11 876 240,00</b> | <b>34 539 800,00</b> |                                 | <b>15 333 130,00</b> |                 | <b>466 380,00</b>               |  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>38 672 000,00</b>             |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 38 672 000,00                    |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 127 617,60                       |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 121 952,60                       |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 665,00                         |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 38 544 382,40                    |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>33 861 883,00</b>             | <b>34 713 920,00</b> | <b>102,52</b> | <b>677 920,00</b>    | <b>34 036 000,00</b> |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące   | 33 861 883,00                    | 34 713 920,00        | 102,52        | 677 920,00           | 34 036 000,00        |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                      |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 1 698 080,48                     | 1 645 450,31         | 96,90         | 675 020,00           | 970 430,31           |                                 |                      |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 399 333,77                     | 1 370 468,31         | 97,94         | 428 370,00           | 942 098,31           |                                 |                      |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 298 746,71                       | 274 982,00          | 92,05         | 246 650,00          | 28 332,00       |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 32 163 802,52                    | 33 068 469,69       | 102,81        | 2 900,00            | 33 065 569,69   |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                            | <b>2 532,00</b>                  |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 2 532,00                         |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 532,00                         |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 532,00                         |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                             | <b>3 155 345,00</b>              | <b>3 464 080,00</b> | <b>109,78</b> | <b>1 483 940,00</b> |                 |                                 | <b>1 980 140,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 3 155 345,00                     | 3 464 080,00        | 109,78        | 1 483 940,00        |                 |                                 | 1 980 140,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 109 535,00                     | 3 420 520,00        | 110,00        | 1 477 330,00        |                 |                                 | 1 943 190,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 598 834,33                     | 2 893 510,00        | 111,34        | 1 192 660,00        |                 |                                 | 1 700 850,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 510 700,67                       | 527 010,00          | 103,19        | 284 670,00          |                 |                                 | 242 340,00          |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 38 000,00                        | 35 000,00           | 92,11         |                     |                 |                                 | 35 000,00           |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 7 810,00                         | 8 560,00            | 109,60        | 6 610,00            |                 |                                 | 1 950,00            |                 |                                 |  |
|       | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                              | <b>4 457 682,26</b>              | <b>4 538 060,00</b> | <b>101,80</b> |                     |                 |                                 | <b>4 168 690,00</b> |                 | <b>369 370,00</b>               |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 4 457 682,26                     | 4 538 060,00        | 101,80        |                     |                 |                                 | 4 168 690,00        |                 | 369 370,00                      |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 585 762,08                       | 675 380,00          | 115,30        |                     |                 |                                 | 675 380,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 563 512,08                       | 653 110,00          | 115,90        |                     |                 |                                 | 653 110,00          |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 250,00                        | 22 270,00           | 100,09        |                     |                 |                                 | 22 270,00           |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 674 140,00                       | 774 870,00          | 114,94        |                     |                 |                                 | 774 870,00          |                 |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 197 780,18                     | 3 087 810,00        | 96,56         |                     |                 |                                 | 2 718 440,00        |                 | 369 370,00                      |  |
|       | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>8 161 309,93</b>              | <b>9 228 770,00</b> | <b>113,08</b> |                     |                 |                                 | <b>9 131 760,00</b> |                 | <b>97 010,00</b>                |  |
|       |              | l) wydatki bieżące                                    | 8 137 309,93                     | 9 228 770,00        | 113,41        |                     |                 |                                 | 9 131 760,00        |                 | 97 010,00                       |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (5:4)       | z tego:             |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|
|       |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                   |                                 | powiat           |                 |                                 |           |
|       |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone   | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne   | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |           |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8                 | 9                               | 10               | 11              | 12                              |           |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 5 521 005,47                     | 5 936 670,00        | 107,53        |                     |                   |                                 | 5 839 660,00     |                 |                                 | 97 010,00 |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 159 833,97                     | 4 674 590,00        | 112,37        |                     |                   |                                 | 4 595 290,00     |                 |                                 | 79 300,00 |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 361 171,50                     | 1 262 080,00        | 92,72         |                     |                   |                                 | 1 244 370,00     |                 |                                 | 17 710,00 |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 244 174,00                     | 3 075 110,00        | 137,03        |                     |                   |                                 | 3 075 110,00     |                 |                                 |           |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 372 130,46                       | 216 990,00          | 58,31         |                     |                   |                                 | 216 990,00       |                 |                                 |           |
|       |              | 2) wydatki majątkowe  | 24 000,00                        |                     |               |                     |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 24 000,00                        |                     |               |                     |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>540 700,00</b>                | <b>503 800,00</b>   | <b>93,18</b>  |                     | <b>503 800,00</b> |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 540 700,00                       | 503 800,00          | 93,18         |                     | 503 800,00        |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 540 700,00                       | 503 800,00          | 93,18         |                     | 503 800,00        |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 540 700,00                       | 503 800,00          | 93,18         |                     | 503 800,00        |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>8 640 729,74</b>              | <b>9 714 380,00</b> | <b>112,43</b> | <b>9 714 380,00</b> |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 8 640 729,74                     | 9 714 380,00        | 112,43        | 9 714 380,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych  | 7 440 119,74                     | 8 231 470,00        | 110,64        | 8 231 470,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 041 404,95                     | 6 744 100,00        | 111,63        | 6 744 100,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 398 714,79                     | 1 487 370,00        | 106,34        | 1 487 370,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 170 300,00                     | 1 452 600,00        | 124,12        | 1 452 600,00        |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 310,00                        | 30 310,00           | 100,00        | 30 310,00           |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |
|       | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 700,00</b>                 | <b>52 540,00</b>    | <b>103,63</b> |                     |                   |                                 | <b>52 540,00</b> |                 |                                 |           |
|       |              | 1) wydatki bieżące  | 50 700,00                        | 52 540,00           | 103,63        |                     |                   |                                 | 52 540,00        |                 |                                 |           |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                   |                                 |                  |                 |                                 |           |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 50 700,00                        | 52 540,00            | 103,63        |                      |                 |                                 | 52 540,00         |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 700,00                        | 52 540,00            | 103,63        |                      |                 |                                 | 52 540,00         |                 |                                 |  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>62 363 084,35</b>             | <b>59 178 919,37</b> | <b>94,89</b>  | <b>48 520 276,37</b> |                 | <b>9 813 443,00</b>             | <b>845 200,00</b> |                 |                                 |  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              | <b>354 000,00</b>                | <b>454 000,00</b>    | <b>128,25</b> | <b>229 000,00</b>    |                 |                                 | <b>225 000,00</b> |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 354 000,00                       | 454 000,00           | 128,25        | 229 000,00           |                 |                                 | 225 000,00        |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 354 000,00                       | 454 000,00           | 128,25        | 229 000,00           |                 |                                 | 225 000,00        |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 354 000,00                       | 454 000,00           | 128,25        | 229 000,00           |                 |                                 | 225 000,00        |                 |                                 |  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>42 906 175,32</b>             | <b>44 110 116,82</b> | <b>102,81</b> | <b>34 296 673,82</b> |                 | <b>9 813 443,00</b>             |                   |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 42 906 175,32                    | 44 110 116,82        | 102,81        | 34 296 673,82        |                 | 9 813 443,00                    |                   |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 42 873 175,32                    | 44 107 116,82        | 102,88        | 34 293 673,82        |                 | 9 813 443,00                    |                   |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 354 515,00                     | 1 429 950,00         | 105,57        | 1 388 350,00         |                 | 41 600,00                       |                   |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 518 660,32                    | 42 677 166,82        | 102,79        | 32 905 323,82        |                 | 9 771 843,00                    |                   |                 |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 30 000,00                        |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 000,00                         | 3 000,00             | 100,00        | 3 000,00             |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                       | <b>376 930,00</b>                | <b>425 000,00</b>    | <b>112,75</b> | <b>425 000,00</b>    |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 376 930,00                       | 425 000,00           | 112,75        | 425 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 361 930,00                       | 410 000,00           | 113,28        | 410 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 361 930,00                       | 410 000,00           | 113,28        | 410 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 15 000,00                        | 15 000,00            | 100,00        | 15 000,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>        | <b>2 058 000,01</b>              | <b>2 920 000,00</b>  | <b>141,89</b> | <b>2 735 000,00</b>  |                 |                                 | <b>185 000,00</b> |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 2 058 000,01                     | 2 420 000,00         | 117,59        | 2 235 000,00         |                 |                                 | 185 000,00        |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 058 000,01                     | 2 420 000,00         | 117,59        | 2 235 000,00         |                 |                                 | 185 000,00        |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat         |                 |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10             | 11              | 12                              |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 058 000,01                     | 2 420 000,00        | 117,59        | 2 235 000,00        |                 |                                 |                | 185 000,00      |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  |                                  | 500 000,00          |               | 500 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   |                                  | 500 000,00          |               | 500 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>    | <b>2 040 000,00</b>              | <b>505 000,00</b>   | <b>24,75</b>  | <b>505 000,00</b>   |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 40 000,00                        | 5 000,00            | 12,50         | 5 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 40 000,00                        | 5 000,00            | 12,50         | 5 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00                        | 5 000,00            | 12,50         | 5 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 2 000 000,00                     | 500 000,00          | 25,00         | 500 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 2 000 000,00                     | 500 000,00          | 25,00         | 500 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                 | <b>10 000,00</b>                 | <b>5 000,00</b>     | <b>50,00</b>  | <b>5 000,00</b>     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 10 000,00                        | 5 000,00            | 50,00         | 5 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 10 000,00                        | 5 000,00            | 50,00         | 5 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00                        | 5 000,00            | 50,00         | 5 000,00            |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                        | <b>578 875,00</b>                | <b>760 000,00</b>   | <b>131,29</b> | <b>760 000,00</b>   |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 308 875,00                       | 760 000,00          | 246,05        | 760 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 308 875,00                       | 760 000,00          | 246,05        | 760 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 308 875,00                       | 760 000,00          | 246,05        | 760 000,00          |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 270 000,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 270 000,00                       |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                | <b>10 587 021,26</b>             | <b>7 498 072,55</b> | <b>70,82</b>  | <b>7 498 072,55</b> |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 6 210 686,29                     | 6 531 000,00        | 105,16        | 6 531 000,00        |                 |                                 |                |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                |                 |                                 |  |



| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(5:4)        | z tego:             |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|-------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|       |              |  |                                  |                     |               | gmina               |                 |                                 | powiat            |                 |                                 |  |
|       |              |  |                                  |                     |               | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne    | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3  | 4                                | 5                   | 6             | 7                   | 8               | 9                               | 10                | 11              | 12                              |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 6 200 686,29                     | 6 526 000,00        | 105,25        | 6 526 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 200 686,29                     | 6 526 000,00        | 105,25        | 6 526 000,00        |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00                        | 5 000,00            | 50,00         | 5 000,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe   | 4 376 334,97                     | 967 072,55          | 22,10         | 967 072,55          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 376 334,97                     | 967 072,55          | 22,10         | 967 072,55          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | w tym:   |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 676 334,97                     | 887 072,55          | 33,15         | 887 072,55          |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                 | <b>686,48</b>                    |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 686,48                           |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 686,48                           |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 686,48                           |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                    | <b>5 500,00</b>                  | <b>11 000,00</b>    | <b>200,00</b> | <b>11 000,00</b>    |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 5 500,00                         | 11 000,00           | 200,00        | 11 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 5 500,00                         | 11 000,00           | 200,00        | 11 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 500,00                         | 11 000,00           | 200,00        | 11 000,00           |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 445 896,28</b>              | <b>2 490 730,00</b> | <b>72,28</b>  | <b>2 055 530,00</b> |                 |                                 | <b>435 200,00</b> |                 |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące   | 2 515 896,28                     | 2 490 730,00        | 99,00         | 2 055 530,00        |                 |                                 | 435 200,00        |                 |                                 |  |
|       |              | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych   | 2 515 896,28                     | 2 490 730,00        | 99,00         | 2 055 530,00        |                 |                                 | 435 200,00        |                 |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 870,00                        | 1 000,00            | 6,30          | 1 000,00            |                 |                                 |                   |                 |                                 |  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
|            |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                 |                                 | powiat         |                      |                                 |                  |
|            |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne | Zadania zlecone      | Zadania na podstawie porozumień |                  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10             | 11                   | 12                              |                  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 026,28                     | 2 489 730,00         | 99,59         | 2 054 530,00         |                 |                                 |                | 435 200,00           |                                 |                  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 930 000,00                       |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 930 000,00                       |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>30 015 647,00</b>             | <b>24 090 300,00</b> | <b>80,26</b>  | <b>12 808 300,00</b> |                 |                                 |                | <b>11 232 000,00</b> |                                 | <b>50 000,00</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>           | <b>152 650,00</b>                | <b>40 000,00</b>     | <b>26,20</b>  | <b>40 000,00</b>     |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 52 650,00                        | 40 000,00            | 75,97         | 40 000,00            |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 52 650,00                        | 40 000,00            | 75,97         | 40 000,00            |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 100 000,00                       |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 100 000,00                       |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   | <b>1 500 000,00</b>              | <b>1 000 000,00</b>  | <b>66,67</b>  |                      |                 |                                 |                | <b>1 000 000,00</b>  |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 500 000,00                     | 1 000 000,00         | 66,67         |                      |                 |                                 |                | 1 000 000,00         |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 1 500 000,00                     | 1 000 000,00         | 66,67         |                      |                 |                                 |                | 1 000 000,00         |                                 |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>5 166 237,00</b>              | <b>5 244 000,00</b>  | <b>101,51</b> | <b>5 244 000,00</b>  |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 5 145 237,00                     | 5 244 000,00         | 101,92        | 5 244 000,00         |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 5 145 237,00                     | 5 244 000,00         | 101,92        | 5 244 000,00         |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 21 000,00                        |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 21 000,00                        |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            | <b>92110</b> | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>           | <b>1 488 015,00</b>              | <b>1 561 000,00</b>  | <b>104,90</b> |                      |                 |                                 |                | <b>1 561 000,00</b>  |                                 |                  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 488 015,00                     | 1 561 000,00         | 104,90        |                      |                 |                                 |                | 1 561 000,00         |                                 |                  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 1 488 015,00                     | 1 561 000,00         | 104,90        |                      |                 |                                 |                | 1 561 000,00         |                                 |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>5 134 290,00</b>              | <b>5 422 000,00</b>  | <b>105,60</b> |                      |                 |                                 |                | <b>5 372 000,00</b>  |                                 | <b>50 000,00</b> |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 5 134 290,00                     | 5 422 000,00         | 105,60        |                      |                 |                                 |                | 5 372 000,00         |                                 | 50 000,00        |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                |                      |                                 |                  |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(5:4)        | z tego:              |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|------------|--------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--|
|            |              |   |                                  |                      |               | gmina                |                 |                                 | powiat              |                 |                                 |  |
|            |              |   |                                  |                      |               | Zadania własne       | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne      | Zadania zlecone | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                                | 5                    | 6             | 7                    | 8               | 9                               | 10                  | 11              | 12                              |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 5 134 290,00                     | 5 422 000,00         | 105,60        |                      |                 |                                 | 5 372 000,00        |                 | 50 000,00                       |  |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>3 289 000,00</b>              | <b>3 299 000,00</b>  | <b>100,30</b> |                      |                 |                                 | <b>3 299 000,00</b> |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 289 000,00                     | 3 299 000,00         | 100,30        |                      |                 |                                 | 3 299 000,00        |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 3 289 000,00                     | 3 299 000,00         | 100,30        |                      |                 |                                 | 3 299 000,00        |                 |                                 |  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>        | <b>13 173 675,00</b>             | <b>7 509 700,00</b>  | <b>57,01</b>  | <b>7 509 700,00</b>  |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 13 173 675,00                    | 7 509 700,00         | 57,01         | 7 509 700,00         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 13 173 675,00                    | 7 509 700,00         | 57,01         | 7 509 700,00         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>111 780,00</b>                | <b>14 600,00</b>     | <b>13,06</b>  | <b>14 600,00</b>     |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 111 780,00                       | 14 600,00            | 13,06         | 14 600,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 111 780,00                       | 14 600,00            | 13,06         | 14 600,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 900,00                           | 900,00               | 100,00        | 900,00               |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 880,00                       | 13 700,00            | 12,36         | 13 700,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>23 678 450,20</b>             | <b>39 122 646,46</b> | <b>165,22</b> | <b>39 070 896,46</b> |                 |                                 | <b>51 750,00</b>    |                 |                                 |  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>13 186 819,28</b>             | <b>27 727 146,46</b> | <b>210,26</b> | <b>27 727 146,46</b> |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 3 392 349,28                     | 2 542 629,66         | 74,95         | 2 542 629,66         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 346 349,28                     | 2 516 629,66         | 75,21         | 2 516 629,66         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 346 349,28                     | 2 516 629,66         | 75,21         | 2 516 629,66         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 46 000,00                        | 26 000,00            | 56,52         | 26 000,00            |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 9 794 470,00                     | 25 184 516,80        | 257,13        | 25 184 516,80        |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 9 237 000,00                     | 24 576 594,60        | 266,07        | 24 576 594,60        |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 557 470,00                       | 607 922,20           | 109,05        | 607 922,20           |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                   | <b>8 899 768,87</b>              | <b>10 028 970,00</b> | <b>112,69</b> | <b>10 028 970,00</b> |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |
|            |              | 1) wydatki bieżące                                    | 8 548 768,87                     | 9 528 970,00         | 111,47        | 9 528 970,00         |                 |                                 |                     |                 |                                 |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023      | %(5:4)       | z tego:               |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|-------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
|       |              |   |                                  |                       |              | gmina                 |                      |                                 | powiat                |                      |                                 |  |
|       |              |   |                                  |                       |              | Zadania własne        | Zadania zlecone      | Zadania na podstawie porozumień | Zadania własne        | Zadania zlecone      | Zadania na podstawie porozumień |  |
| 1     | 2            | 3   | 4                                | 5                     | 6            | 7                     | 8                    | 9                               | 10                    | 11                   | 12                              |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                       |              |                       |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 8 523 838,87                     | 9 504 040,00          | 111,50       | 9 504 040,00          |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 512 660,00                     | 5 149 010,00          | 114,10       | 5 149 010,00          |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 011 178,87                     | 4 355 030,00          | 108,57       | 4 355 030,00          |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 24 930,00                        | 24 930,00             | 100,00       | 24 930,00             |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 351 000,00                       | 500 000,00            | 142,45       | 500 000,00            |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                       |              |                       |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 351 000,00                       | 500 000,00            | 142,45       | 500 000,00            |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>           | <b>1 524 140,00</b>              | <b>1 300 530,00</b>   | <b>85,33</b> | <b>1 248 780,00</b>   |                      |                                 |                       | <b>51 750,00</b>     |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 1 524 140,00                     | 1 300 530,00          | 85,33        | 1 248 780,00          |                      |                                 |                       | 51 750,00            |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                       |              |                       |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 7 710,00                         | 4 100,00              | 53,18        | 4 100,00              |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 710,00                         | 4 100,00              | 53,18        | 4 100,00              |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | b) dotacje na zadania bieżące                         | 550 750,00                       | 430 750,00            | 78,21        | 379 000,00            |                      |                                 |                       | 51 750,00            |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 965 680,00                       | 865 680,00            | 89,64        | 865 680,00            |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>67 722,05</b>                 | <b>66 000,00</b>      | <b>97,46</b> | <b>66 000,00</b>      |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 67 722,05                        | 66 000,00             | 97,46        | 66 000,00             |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | z tego:   |                                  |                       |              |                       |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 64 722,05                        | 63 000,00             | 97,34        | 63 000,00             |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 722,05                        | 63 000,00             | 97,34        | 63 000,00             |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 000,00                         | 3 000,00              | 100,00       | 3 000,00              |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | <b>Ogółem, z tego:</b>                                | <b>840 251 912,40</b>            | <b>754 636 000,00</b> | <b>89,81</b> | <b>426 827 111,91</b> | <b>36 853 548,00</b> | <b>14 976 330,00</b>            | <b>256 961 484,09</b> | <b>18 241 724,00</b> | <b>775 802,00</b>               |  |
|       |              | 1) wydatki bieżące                                    | 686 845 673,40                   | 603 236 000,00        | 87,83        | 363 320 231,56        | 36 853 548,00        | 14 976 330,00                   | 169 068 364,44        | 18 241 724,00        | 775 802,00                      |  |
|       |              | 2) wydatki majątkowe                                  | 153 406 239,00                   | 151 400 000,00        | 98,69        | 63 506 880,35         |                      |                                 | 87 893 119,65         |                      |                                 |  |
|       |              | <b>Razem, z tego:</b>                                 | <b>840 251 912,40</b>            | <b>754 636 000,00</b> | <b>89,81</b> | <b>426 827 111,91</b> | <b>36 853 548,00</b> | <b>14 976 330,00</b>            | <b>256 961 484,09</b> | <b>18 241 724,00</b> | <b>775 802,00</b>               |  |
|       |              | Gmina   |                                  | 478 656 989,91        |              |                       |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |
|       |              | Powiat  |                                  | 275 979 010,09        |              |                       |                      |                                 |                       |                      |                                 |  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2023

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na rok<br>2023   | z tego:              |                      |
|-------------------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |      |   |                       | gmina                | powiat               |
| 1                 | 2    | 3   | 4                     | 5                    | 6                    |
| <b>600</b>        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>109 157 656,25</b> | <b>23 195 967,00</b> | <b>85 961 689,25</b> |
| 60002             |      | <i>Infrastruktura kolejowa</i>  | 80 489,00             |                      | 80 489,00            |
|                   | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>                                   | 80 489,00             |                      | 80 489,00            |
|                   |      | Województwo Dolnośląskie, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów | 80 489,00             |                      | 80 489,00            |
| <b>60015</b>      |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>85 881 200,25</b>  |                      | <b>85 881 200,25</b> |
|                   | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | 80 881 957,81         |                      | 80 881 957,81        |
|                   |      | Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej (LBO)   | 499 996,00            |                      | 499 996,00           |
|                   |      | Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94   | 228 580,00            |                      | 228 580,00           |
|                   |      | Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy  | 51 300,00             |                      | 51 300,00            |
|                   |      | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie   | 7 969 276,86          |                      | 7 969 276,86         |
|                   |      | Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego  | 51 586 489,40         |                      | 51 586 489,40        |
|                   |      | Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтовая i ul. Piastowska   | 10 379 548,56         |                      | 10 379 548,56        |
|                   |      | Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica  | 160 000,00            |                      | 160 000,00           |
|                   |      | Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych  | 150 000,00            |                      | 150 000,00           |
|                   |      | Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy  | 9 786 766,99          |                      | 9 786 766,99         |
|                   |      | w tym:  |                       |                      |                      |
|                   |      | <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>   | <b>2 496 955,50</b>   |                      | <b>2 496 955,50</b>  |
|                   |      | Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy  | 70 000,00             |                      | 70 000,00            |
|                   | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 4 999 242,44          |                      | 4 999 242,44         |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na rok<br>2023  | z tego:              |                     |
|-------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|                   |      |  |                      | gmina                | powiat              |
| 1                 | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6                   |
|                   |      | Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska   | 4 999 242,44         |                      | 4 999 242,44        |
|                   |      | w tym:   |                      |                      |                     |
|                   |      | <b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>4 999 242,44</b>  |                      | <b>4 999 242,44</b> |
| <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>23 195 967,00</b> | <b>23 195 967,00</b> |                     |
|                   | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | <i>1 695 967,00</i>  | <i>1 695 967,00</i>  |                     |
|                   |      | Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy   | 587 000,00           | 587 000,00           |                     |
|                   |      | Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza! (LBO)   | 500 000,00           | 500 000,00           |                     |
|                   |      | Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica   | 150 000,00           | 150 000,00           |                     |
|                   |      | Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu                           | 289 158,00           | 289 158,00           |                     |
|                   |      | Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego   | 169 809,00           | 169 809,00           |                     |
|                   | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                   | <i>21 500 000,00</i> | <i>21 500 000,00</i> |                     |
|                   |      | Budowa dróg lokalnych aktywizujących obszary aktywności gospodarczej i mieszkaniowej w Legnicy   | 7 125 000,00         | 7 125 000,00         |                     |
|                   |      | w tym:   |                      |                      |                     |
|                   |      | <b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>7 125 000,00</b>  | <b>7 125 000,00</b>  |                     |
|                   |      | Przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego w Legnicy wraz z włączeniem do skrzyżowania z ul. Kamienną/Kościelną i rozbudową parkingu                           | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         |                     |
|                   |      | w tym:   |                      |                      |                     |
|                   |      | <b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  |                     |
|                   |      | Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego   | 11 875 000,00        | 11 875 000,00        |                     |
|                   |      | w tym:   |                      |                      |                     |
|                   |      | <b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>11 875 000,00</b> | <b>11 875 000,00</b> |                     |
| <b>700</b>        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 013 620,00</b>  | <b>2 013 620,00</b>  |                     |
| <b>70005</b>      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 597 620,00</b>  | <b>1 597 620,00</b>  |                     |
|                   | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | <i>1 597 620,00</i>  | <i>1 597 620,00</i>  |                     |
|                   |      | Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego (LBO)   | 500 000,00           | 500 000,00           |                     |
|                   |      | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia  | 663 500,00           | 663 500,00           |                     |
|                   |      | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2 w Legnicy - przychodnia zdrowia  | 434 120,00           | 434 120,00           |                     |
| <b>70007</b>      |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |                     |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na rok<br>2023 | z tego:             |                     |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |      |   |                     | gmina               | powiat              |
| 1                 | 2    | 3   | 4                   | 5                   | 6                   |
|                   | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|                   |      | Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych   | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
| <b>70021</b>      |      | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>396 000,00</b>   | <b>396 000,00</b>   |                     |
|                   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 396 000,00          | 396 000,00          |                     |
|                   |      | Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór | 396 000,00          | 396 000,00          |                     |
| <b>758</b>        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 322 004,00</b> | <b>1 322 004,00</b> |                     |
| <b>75818</b>      |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 322 004,00</b> | <b>1 322 004,00</b> |                     |
|                   | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 322 004,00        | 1 322 004,00        |                     |
|                   |      | Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert          | 169 000,00          | 169 000,00          |                     |
|                   |      | Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)   | 1 153 004,00        | 1 153 004,00        |                     |
| <b>801</b>        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 931 430,40</b> |                     | <b>1 931 430,40</b> |
| <b>80115</b>      |      | <b>Technika</b>   | <b>1 931 430,40</b> |                     | <b>1 931 430,40</b> |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 340 216,46          |                     | 340 216,46          |
|                   |      | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły  | 216,46              |                     | 216,46              |
|                   |      | Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej   | 340 000,00          |                     | 340 000,00          |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 736 114,08          |                     | 736 114,08          |
|                   |      | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły  | 736 114,08          |                     | 736 114,08          |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 855 099,86          |                     | 855 099,86          |
|                   |      | Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - termomodernizacja budynków szkoły  | 855 099,86          |                     | 855 099,86          |
| <b>851</b>        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |                     |
| <b>85154</b>      |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 800 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |                     |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |                     |
|                   |      | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy  | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        |                     |
| <b>852</b>        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    |                     |
| <b>85203</b>      |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    |                     |

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na rok<br>2023  | z tego:              |        |
|-------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |                      | gmina                | powiat |
| 1                 | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6      |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00            | 14 000,00            |        |
|                   |      | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy   | 14 000,00            | 14 000,00            |        |
| <b>900</b>        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 967 072,55</b>  | <b>1 967 072,55</b>  |        |
| <b>90004</b>      |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |        |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00           | 500 000,00           |        |
|                   |      | Piękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku (LBO)   | 500 000,00           | 500 000,00           |        |
| <b>90005</b>      |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |        |
|                   | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00           | 500 000,00           |        |
|                   |      | Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"   | 500 000,00           | 500 000,00           |        |
| <b>90015</b>      |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>967 072,55</b>    | <b>967 072,55</b>    |        |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            | 80 000,00            |        |
|                   |      | Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście   | 80 000,00            | 80 000,00            |        |
|                   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 619 540,89           | 619 540,89           |        |
|                   |      | Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji   | 619 540,89           | 619 540,89           |        |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 267 531,66           | 267 531,66           |        |
|                   |      | Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji   | 267 531,66           | 267 531,66           |        |
| <b>921</b>        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 509 700,00</b>  | <b>7 509 700,00</b>  |        |
| <b>92120</b>      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>7 509 700,00</b>  | <b>7 509 700,00</b>  |        |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 509 700,00         | 7 509 700,00         |        |
|                   |      | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona   | 6 672 000,00         | 6 672 000,00         |        |
|                   |      | Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy   | 266 000,00           | 266 000,00           |        |
|                   |      | Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej   | 571 700,00           | 571 700,00           |        |
| <b>926</b>        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>25 684 516,80</b> | <b>25 684 516,80</b> |        |
| <b>92601</b>      |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>25 184 516,80</b> | <b>25 184 516,80</b> |        |
|                   | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 607 922,20           | 607 922,20           |        |



| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na rok<br>2023   | z tego:              |                      |
|-------------------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |      |  |                       | gmina                | powiat               |
| 1                 | 2    | 3  | 4                     | 5                    | 6                    |
|                   |      | Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą | 607 922,20            | 607 922,20           |                      |
|                   | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 16 701 594,60         | 16 701 594,60        |                      |
|                   |      | Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy   | 14 344 394,60         | 14 344 394,60        |                      |
|                   |      | Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy   | 1 857 200,00          | 1 857 200,00         |                      |
|                   |      | Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary (LBO)   | 500 000,00            | 500 000,00           |                      |
|                   | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>   | 7 875 000,00          | 7 875 000,00         |                      |
|                   |      | Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Legnicy   | 7 875 000,00          | 7 875 000,00         |                      |
|                   |      | w tym:   |                       |                      |                      |
|                   |      | <b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>7 875 000,00</b>   | <b>7 875 000,00</b>  |                      |
| <b>92604</b>      |      | <b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>   | <b>500 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>    |                      |
|                   | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  | 500 000,00            | 500 000,00           |                      |
|                   |      | LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na służbie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zbiornika (LBO)   | 500 000,00            | 500 000,00           |                      |
|                   |      | <b>Razem:</b>  | <b>151 400 000,00</b> | <b>63 506 880,35</b> | <b>87 893 119,65</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

| Wyszczególnienie  | §   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (4:3)       |
|---|-----|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3                                | 4                    | 5             |
| <b>PRZYCHODY</b>  |     | <b>109 318 000,00</b>            | <b>82 645 218,40</b> | <b>75,60</b>  |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 5 942 032,41                     | 3 296 673,82         | 55,48         |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906 | 64 084,55                        | 740 280,99           | 1 155,16      |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950 | 103 311 883,04                   | 44 608 263,59        | 43,18         |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym   | 953 |                                  | 34 000 000,00        |               |
| - planowany kredyt bankowy  |     |                                  | 34 000 000,00        |               |
| <b>ROZCHODY</b>   |     | <b>16 050 000,00</b>             | <b>17 713 218,40</b> | <b>110,36</b> |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992 | 16 050 000,00                    | 16 150 000,00        | 100,62        |
| - splaty kredytów bankowych   |     | 16 050 000,00                    | 16 150 000,00        | 100,62        |
| Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów  | 993 |                                  | 1 563 218,40         |               |
| - splaty kredytów bankowych   |     |                                  | 1 563 218,40         |               |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023    |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 550 000,00        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 550 000,00        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                     |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 1 000 000,00        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 2 550 000,00        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                     |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>3 550 000,00</b> |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 1 000 000,00        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 2 550 000,00        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>3 550 000,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące   | 3 550 000,00        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>3 550 000,00</b> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023    |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 550 000,00</b> |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>344 505,00</b>   |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                     |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00          |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 600,00           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 168 405,00          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                     |
|       |          |      | <b>DOM DZIECKA</b>   | <b>55 550,00</b>    |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>55 550,00</b>    |
|       |          |      | Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy"  | 55 550,00           |
|       |          |      | <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"</b>  | <b>37 610,00</b>    |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>37 610,00</b>    |
|       |          |      | Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"   | 37 610,00           |
|       |          |      | <b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"</b>  | <b>26 300,00</b>    |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>1 300,00</b>     |
|       |          |      | Realizacja programu "Bawimy się wesoło"  | 1 300,00            |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|       |          |      | Realizacja programu "Bawimy się wesoło"  | 25 000,00           |
|       |          |      | <b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE</b>  | <b>24 200,00</b>    |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>1 300,00</b>     |

| Dział | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023    |
|-------|--------------|-------------|--|---------------------|
| 1     | 2            | 3           | 4  | 5                   |
|       |              |             | Realizacja programu "Można inaczej"  | 1 300,00            |
|       |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>22 900,00</b>    |
|       |              |             | Realizacja programu "Można inaczej"  | 22 900,00           |
|       |              |             | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>200 845,00</b>   |
|       |              | 2360        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00          |
|       |              | 2800        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           |
|       |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00            |
|       |              |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 1 700,00            |
|       |              | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|       |              |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 300,00              |
|       |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|       |              |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 10 000,00           |
|       |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|       |              |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 10 000,00           |
|       |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 27 345,00           |
|       |              |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  | 25 345,00           |
|       |              | 4700        | Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie   | 2 000,00            |
|       |              |             | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|       |              |             | Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym   | 1 500,00            |
|       | <b>85154</b> |             | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>3 205 495,00</b> |
|       |              |             | <b>ogółem:</b>   |                     |

| Dział | Rozdział | §           | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023  |
|-------|----------|-------------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5                 |
|       |          | 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 | 400 000,00        |
|       |          | 2800        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00         |
|       |          | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 915,00          |
|       |          | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 348,00          |
|       |          | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 122 800,00        |
|       |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 197 500,00        |
|       |          | 4220        | Zakup środków żywności   | 123 824,00        |
|       |          | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 352 108,00        |
|       |          | 4390        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 65 000,00         |
|       |          | 4430        | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          |
|       |          | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 18 000,00         |
|       |          | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 67 000,00         |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 800 000,00      |
|       |          |             | <b>z tego:</b>   |                   |
|       |          |             | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>64 000,00</b>  |
|       |          | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>27 000,00</b>  |
|       |          |             | Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc  | 27 000,00         |
|       |          | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>37 000,00</b>  |
|       |          |             | Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie   | 37 000,00         |
|       |          |             | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>  | <b>160 500,00</b> |
|       |          | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Siła tkwi w nas"  | 12 000,00         |
|       |          | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>109 500,00</b> |
|       |          |             | Realizacja programu "Siła tkwi w nas"  | 109 500,00        |
|       |          | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>27 000,00</b>  |

| Dział | Rozdział | §           | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023  |
|-------|----------|-------------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5                 |
|       |          |             | Realizacja programu "Siła tkwi w nas"                                      | 27 000,00         |
|       |          | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>12 000,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Siła tkwi w nas"                                      | 12 000,00         |
|       |          |             | <b>STRAŻ MIEJSKA</b>   | <b>14 500,00</b>  |
|       |          | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>11 500,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"  | 11 500,00         |
|       |          | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>3 000,00</b>   |
|       |          |             | Szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym    | 3 000,00          |
|       |          |             | <b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1</b>  | <b>180 000,00</b> |
|       |          | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>3 215,00</b>   |
|       |          |             | Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"   | 1 607,50          |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 1 607,50          |
|       |          | <b>4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>               | <b>461,00</b>     |
|       |          |             | Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"   | 230,50            |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 230,50            |
|       |          | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>15 800,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"   | 5 800,00          |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 10 000,00         |
|       |          | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>19 500,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 19 500,00         |
|       |          | <b>4220</b> | <b>Zakup środków żywności</b>  | <b>71 024,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 71 024,00         |
|       |          | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>60 000,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"   | 5 000,00          |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 55 000,00         |
|       |          | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>10 000,00</b>  |
|       |          |             | Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"                          | 10 000,00         |
|       |          |             | <b>ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2</b>  | <b>200 800,00</b> |
|       |          | <b>4220</b> | <b>Zakup środków żywności</b>  | <b>52 800,00</b>  |

| Dział | Rozdział | §           | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2023    |
|-------|----------|-------------|---|---------------------|
| 1     | 2        | 3           | 4   | 5                   |
|       |          |             | Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa  | 52 800,00           |
|       |          | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>148 000,00</b>   |
|       |          |             | Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - Polska niezwykła, Polska ciekawa  | 148 000,00          |
|       |          |             | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>2 585 695,00</b> |
|       |          | 2360        | <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>400 000,00</b>   |
|       |          | 2800        | <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|       |          | 4110        | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>3 700,00</b>     |
|       |          |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   | 3 000,00            |
|       |          |             | Wywiady środowiskowe  | 700,00              |
|       |          | 4120        | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>  | <b>887,00</b>       |
|       |          |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   | 387,00              |
|       |          |             | Wywiady środowiskowe  | 500,00              |
|       |          | 4170        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>95 000,00</b>    |
|       |          |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   | 20 000,00           |
|       |          |             | Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji  | 65 000,00           |
|       |          |             | Wywiady środowiskowe  | 10 000,00           |
|       |          | 4210        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|       |          |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   | 30 000,00           |
|       |          | 4300        | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>117 108,00</b>   |
|       |          |             | Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii   | 91 108,00           |
|       |          |             | Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)   | 20 000,00           |
|       |          |             | Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie  | 6 000,00            |



- 7 -

| Dział | Rozdział | §           | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023    |
|-------|----------|-------------|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5                   |
|       |          | <b>4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>   | <b>65 000,00</b>    |
|       |          |             | Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu   | 65 000,00           |
|       |          | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|       |          |             | Opłaty klimatyczne   | 1 000,00            |
|       |          | <b>4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>18 000,00</b>    |
|       |          | <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|       |          |             | Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym | 5 000,00            |
|       |          | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 800 000,00</b> |
|       |          |             | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy   | 1 800 000,00        |
|       |          |             | <b>Ogółem:</b>   | <b>3 550 000,00</b> |
|       |          |             | 1) wydatki bieżące   | 1 750 000,00        |
|       |          |             | 2) wydatki majątkowe   | 1 800 000,00        |
|       |          |             | <b>Razem:</b>  | <b>3 550 000,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)       | z tego:           |                   |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                  |                     |              | gmina             | powiat            |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                   | 7            | 8                 | 9                 |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 310 652,61</b>              | <b>1 280 000,00</b> | <b>97,66</b> | <b>940 000,00</b> | <b>340 000,00</b> |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 1 310 652,61                     | 1 280 000,00        | 97,66        | 940 000,00        | 340 000,00        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>  |                                  |                     |              |                   |                   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 900,50                        | 20 000,00           | 55,71        | 20 000,00         |                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 274 752,11                     | 1 260 000,00        | 98,84        | 920 000,00        | 340 000,00        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>  |                                  |                     |              |                   |                   |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>   | <b>1 310 652,61</b>              | <b>1 280 000,00</b> | <b>97,66</b> | <b>940 000,00</b> | <b>340 000,00</b> |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 900,50                        | 20 000,00           | 55,71        | 20 000,00         |                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 274 752,11                     | 1 260 000,00        | 98,84        | 920 000,00        | 340 000,00        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 310 652,61</b>              | <b>1 280 000,00</b> | <b>97,66</b> | <b>940 000,00</b> | <b>340 000,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 1 310 652,61                     | 1 280 000,00        | 97,66        | 940 000,00        | 340 000,00        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>1 310 652,61</b>              | <b>1 280 000,00</b> | <b>97,66</b> | <b>940 000,00</b> | <b>340 000,00</b> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023 | %(6:5)        | z tego: |                  |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
|       |          |      |  |                                  |                  |               | gmina   | powiat           |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                | 6                | 7             | 8       | 9                |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>15 000,00</b> |
|       | 85407    |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>15 000,00</b> |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                                  |                  |               |         |                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 616,00                           |                  |               |         |                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00                         |                  |               |         |                  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00                        | 10 000,00        | 100,00        |         | 10 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 784,00                           | 5 000,00         | 637,76        |         | 5 000,00         |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                                  |                  |               |         |                  |
|       |          |      | <b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>   | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>15 000,00</b> |
|       |          | 4110 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>616,00</b>                    |                  |               |         |                  |
|       |          |      | Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"                    | 616,00                           |                  |               |         |                  |
|       |          | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>3 600,00</b>                  |                  |               |         |                  |
|       |          |      | Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"                    | 3 600,00                         |                  |               |         |                  |
|       |          | 4190 | <b>Nagrody konkursowe</b>  | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>10 000,00</b> |
|       |          |      | Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"  | 10 000,00                        |                  |               |         |                  |
|       |          |      | Zakup nagród dla wyróżnionych w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023" |                                  | 10 000,00        |               |         | 10 000,00        |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>784,00</b>                    | <b>5 000,00</b>  | <b>637,76</b> |         | <b>5 000,00</b>  |
|       |          |      | Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2022"                    | 784,00                           |                  |               |         |                  |
|       |          |      | Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2023"                   |                                  | 5 000,00         |               |         | 5 000,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)          | z tego:           |                   |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                  |                     |                 | gmina             | powiat            |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                | 6                   | 7               | 8                 | 9                 |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 295 652,62</b>              | <b>1 265 000,00</b> | <b>97,63</b>    | <b>940 000,00</b> | <b>325 000,00</b> |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 997 976,31                       | 1 005 000,00        | 100,70          | 820 000,00        | 185 000,00        |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                                  |                     |                 |                   |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 997 976,31                       | 1 005 000,00        | 100,70          | 820 000,00        | 185 000,00        |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                                  |                     |                 |                   |                   |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>997 976,31</b>                | <b>1 005 000,00</b> | <b>100,70</b>   | <b>820 000,00</b> | <b>185 000,00</b> |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>997 976,31</b>                | <b>1 005 000,00</b> | <b>100,70</b>   | <b>820 000,00</b> | <b>185 000,00</b> |
|       |          |      | Utrzymanie terenów zieleni   | 997 976,31                       | 1 005 000,00        | 100,70          | 820 000,00        | 185 000,00        |
|       | 90007    |      | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>10 000,00</b>                 | <b>5 000,00</b>     | <b>50,00</b>    | <b>5 000,00</b>   |                   |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                                  |                     |                 |                   |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                  | 5 000,00            |                 | 5 000,00          |                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 10 000,00                        |                     |                 |                   |                   |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                                  |                     |                 |                   |                   |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>10 000,00</b>                 | <b>5 000,00</b>     | <b>50,00</b>    | <b>5 000,00</b>   |                   |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   |                                  | <b>5 000,00</b>     |                 | <b>5 000,00</b>   |                   |
|       |          |      | Wykonanie pomiarów hałasu  |                                  | 5 000,00            |                 | 5 000,00          |                   |
|       |          | 4390 | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                         | <b>10 000,00</b>                 |                     |                 |                   |                   |
|       |          |      | Wykonanie pomiarów hałasu  | 10 000,00                        |                     |                 |                   |                   |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                    | <b>500,00</b>                    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  |                   |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                                  |                     |                 |                   |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                           | 10 000,00           | 2 000,00        | 10 000,00         |                   |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                                  |                     |                 |                   |                   |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>500,00</b>                    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  |                   |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>500,00</b>                    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  |                   |
|       |          |      | Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica | 500,00                           | 10 000,00           | 2 000,00        | 10 000,00         |                   |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>287 176,31</b>                | <b>245 000,00</b>   | <b>85,31</b>    | <b>105 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)        | z tego:           |                   |
|-------|----------|------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                  |                     |               | gmina             | powiat            |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                | 6                   | 7             | 8                 | 9                 |
|       |          |      | <b>ogółem:</b>   |                                  |                     |               |                   |                   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 15 000,00                        |                     |               |                   |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 154 736,31                       | 160 000,00          | 103,40        | 20 000,00         | 140 000,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 107 440,00                       | 80 000,00           | 74,46         | 80 000,00         |                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 10 000,00                        | 5 000,00            | 50,00         | 5 000,00          |                   |
|       |          |      | <b>z tego:</b>   |                                  |                     |               |                   |                   |
|       |          |      | <b>MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY</b>                                   | <b>5 000,00</b>                  |                     |               |                   |                   |
|       |          | 4190 | <b>Nagrody konkursowe</b>  | <b>5 000,00</b>                  |                     |               |                   |                   |
|       |          |      | Edukacja ekologiczna   | 5 000,00                         |                     |               |                   |                   |
|       |          |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>  | <b>282 176,31</b>                | <b>245 000,00</b>   | <b>86,83</b>  | <b>105 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|       |          | 4190 | <b>Nagrody konkursowe</b>  | <b>10 000,00</b>                 |                     |               |                   |                   |
|       |          |      | Edukacja ekologiczna   | 10 000,00                        |                     |               |                   |                   |
|       |          | 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                                       | <b>154 736,31</b>                | <b>160 000,00</b>   | <b>103,40</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>140 000,00</b> |
|       |          |      | Remont i konserwacja urządzeń wodnych                                | 154 736,31                       | 160 000,00          | 103,40        | 20 000,00         | 140 000,00        |
|       |          | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                       | <b>107 440,00</b>                | <b>80 000,00</b>    | <b>74,46</b>  | <b>80 000,00</b>  |                   |
|       |          |      | Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy                    | 87 440,00                        | 80 000,00           | 91,49         | 80 000,00         |                   |
|       |          |      | Utrzymanie użytków ekologicznych                                     | 20 000,00                        |                     |               |                   |                   |
|       |          | 4390 | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>10 000,00</b>                 | <b>5 000,00</b>     | <b>50,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |                   |
|       |          |      | Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody                    | 10 000,00                        | 5 000,00            | 50,00         | 5 000,00          |                   |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>1 310 652,62</b>              | <b>1 280 000,00</b> | <b>97,66</b>  | <b>940 000,00</b> | <b>340 000,00</b> |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące   | 1 310 652,62                     | 1 280 000,00        | 97,66         | 940 000,00        | 340 000,00        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>1 310 652,62</b>              | <b>1 280 000,00</b> | <b>97,66</b>  | <b>940 000,00</b> | <b>340 000,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (6:5)       | z tego:              |        |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
|       |          |      |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                    | 7             | 8                    | 9      |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 000 000,00</b>             | <b>31 000 000,00</b> | <b>103,33</b> | <b>31 000 000,00</b> |        |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>30 000 000,00</b>             | <b>31 000 000,00</b> | <b>103,33</b> | <b>31 000 000,00</b> |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 30 000 000,00                    | 31 000 000,00        | 103,33        | 31 000 000,00        |        |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000 000,00                    | 31 000 000,00        | 103,33        | 31 000 000,00        |        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>30 000 000,00</b>             | <b>31 000 000,00</b> | <b>103,33</b> | <b>31 000 000,00</b> |        |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 30 000 000,00                    | 31 000 000,00        | 103,33        | 31 000 000,00        |        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>30 000 000,00</b>             | <b>31 000 000,00</b> | <b>103,33</b> | <b>31 000 000,00</b> |        |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(6:5)        | z tego:              |        |
|-------|----------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------|
|       |          |   |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                | 6                    | 7             | 8                    | 9      |
| 900   |          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>32 348 900,00</b>             | <b>34 296 673,82</b> | <b>106,02</b> | <b>34 296 673,82</b> |        |
|       | 90002    |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>32 348 900,00</b>             | <b>34 296 673,82</b> | <b>106,02</b> | <b>34 296 673,82</b> |        |
|       |          |   | 1) wydatki bieżące                                    | 32 348 900,00                    | 34 296 673,82        | 106,02        | 34 296 673,82        |        |
|       |          |   | z tego:   |                                  |                      |               |                      |        |
|       |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 32 315 900,00                    | 34 293 673,82        | 106,12        | 34 293 673,82        |        |
|       |          |   | z tego:   |                                  |                      |               |                      |        |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 266 515,00                     | 1 388 350,00         | 109,62        | 1 388 350,00         |        |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 049 385,00                    | 32 905 323,82        | 105,98        | 32 905 323,82        |        |
|       |          |   | b) dotacje na zadania bieżące                         | 30 000,00                        |                      |               |                      |        |
|       |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 000,00                         | 3 000,00             | 100,00        | 3 000,00             |        |
|       |          |   | <b>Ogółem:</b>  | <b>32 348 900,00</b>             | <b>34 296 673,82</b> | <b>106,02</b> | <b>34 296 673,82</b> |        |
|       |          |   | 1) wydatki bieżące                                    | 32 348 900,00                    | 34 296 673,82        | 106,02        | 34 296 673,82        |        |
|       |          |   | <b>Razem:</b>   | <b>32 348 900,00</b>             | <b>34 296 673,82</b> | <b>106,02</b> | <b>34 296 673,82</b> |        |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2023**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | % (6:5)       | z tego:          |                   |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                  |                   |               | gmina            | powiat            |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7             | 8                | 9                 |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |



**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | % (6:5)       | z tego:          |                   |
|-------|----------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|       |          |   |   |                                  |                   |               | gmina            | powiat            |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                | 6                 | 7             | 8                | 9                 |
| 600   |          |   | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
|       | 60020    |   | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>     | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
|       |          |   | 1) wydatki bieżące                                    | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|       |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |   | <b>Ogółem:</b>  | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |
|       |          |   | 1) wydatki bieżące                                    | 300 000,00                       | 300 000,00        | 100,00        | 30 000,00        | 270 000,00        |
|       |          |   | <b>Razem:</b>   | <b>300 000,00</b>                | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>270 000,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
MIASTU LEGNICA NA ROK 2023**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)       | z tego: |                   |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
|            |              |      |   |                                  |                   |              | gmina   | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7            | 8       | 9                 |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>59 275,89</b>                 | <b>12 302,00</b>  | <b>20,75</b> |         | <b>12 302,00</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>59 275,89</b>                 | <b>12 302,00</b>  | <b>20,75</b> |         | <b>12 302,00</b>  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 59 275,89                        | 12 302,00         | 20,75        |         | 12 302,00         |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |              |         |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 815,89                        |                   |              |         |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 460,00                        | 12 302,00         | 98,73        |         | 12 302,00         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 851,93</b>                  | <b>1 728,00</b>   | <b>93,31</b> |         | <b>1 728,00</b>   |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 851,93</b>                  | <b>1 728,00</b>   | <b>93,31</b> |         | <b>1 728,00</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 1 851,93                         | 1 728,00          | 93,31        |         | 1 728,00          |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |              |         |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 851,93                         | 1 728,00          | 93,31        |         | 1 728,00          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>340 412,00</b>                | <b>254 223,00</b> | <b>74,68</b> |         | <b>254 223,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>340 412,00</b>                | <b>254 223,00</b> | <b>74,68</b> |         | <b>254 223,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 340 412,00                       | 254 223,00        | 74,68        |         | 254 223,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (6:5)       | z tego:             |                     |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                                  |                     |               | gmina               | powiat              |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                   | 7             | 8                   | 9                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 340 412,00                       | 254 223,00          | 74,68         |                     | 254 223,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>974 414,00</b>                | <b>1 106 757,00</b> | <b>113,58</b> |                     | <b>1 106 757,00</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>307 478,00</b>                | <b>268 653,00</b>   | <b>87,37</b>  |                     | <b>268 653,00</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 307 478,00                       | 268 653,00          | 87,37         |                     | 268 653,00          |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 307 478,00                       | 268 653,00          | 87,37         |                     | 268 653,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>666 936,00</b>                | <b>838 104,00</b>   | <b>125,66</b> |                     | <b>838 104,00</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 666 936,00                       | 838 104,00          | 125,66        |                     | 838 104,00          |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 666 936,00                       | 838 104,00          | 125,66        |                     | 838 104,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 796 013,74</b>              | <b>1 762 576,00</b> | <b>98,14</b>  | <b>1 762 576,00</b> |                     |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 734 149,00</b>              | <b>1 762 576,00</b> | <b>101,64</b> | <b>1 762 576,00</b> |                     |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 1 734 149,00                     | 1 762 576,00        | 101,64        | 1 762 576,00        |                     |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 734 149,00                     | 1 762 576,00        | 101,64        | 1 762 576,00        |                     |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>61 864,74</b>                 |                     |               |                     |                     |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 61 864,74                        |                     |               |                     |                     |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 61 864,74                        |                     |               |                     |                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(6:5)          | z tego:          |                      |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|       |          |      |   |                                  |                      |                 | gmina            | powiat               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                    | 7               | 8                | 9                    |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>     | <b>96,11</b>    | <b>18 072,00</b> |                      |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>     | <b>96,11</b>    | <b>18 072,00</b> |                      |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 18 804,00                        | 18 072,00            | 96,11           | 18 072,00        |                      |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |
|       |          | 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 | 18 804,00                        | 18 072,00            | 96,11           | 18 072,00        |                      |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 200,00</b>                  | <b>91 200,00</b>     | <b>4 145,45</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>90 200,00</b>     |
|       | 75212    |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>2 200,00</b>                  | <b>1 000,00</b>      | <b>45,45</b>    | <b>1 000,00</b>  |                      |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 2 200,00                         | 1 000,00             | 45,45           | 1 000,00         |                      |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00                         | 1 000,00             | 100,00          | 1 000,00         |                      |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 200,00                         |                      |                 |                  |                      |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |                                  | <b>90 200,00</b>     |                 |                  | <b>90 200,00</b>     |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  |                                  | 90 200,00            |                 |                  | 90 200,00            |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                  | 90 200,00            |                 |                  | 90 200,00            |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 876 673,00</b>             | <b>14 969 634,00</b> | <b>94,29</b>    |                  | <b>14 969 634,00</b> |
|       | 75411    |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>15 655 684,00</b>             | <b>14 955 645,00</b> | <b>95,53</b>    |                  | <b>14 955 645,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 15 655 684,00                    | 14 955 645,00        | 95,53           |                  | 14 955 645,00        |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                      |                 |                  |                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)        | z tego: |                   |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
|            |              |      |   |                                  |                   |               | gmina   | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7             | 8       | 9                 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 15 655 684,00                    | 14 955 645,00     | 95,53         |         | 14 955 645,00     |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>208 500,00</b>                |                   |               |         |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 158 500,00                       |                   |               |         |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 158 500,00                       |                   |               |         |                   |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe  | 50 000,00                        |                   |               |         |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00                        |                   |               |         |                   |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 489,00</b>                 | <b>13 989,00</b>  | <b>112,01</b> |         | <b>13 989,00</b>  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 12 489,00                        | 13 989,00         | 112,01        |         | 13 989,00         |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 12 489,00                        | 13 989,00         | 112,01        |         | 13 989,00         |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>264 000,00</b> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b> | <b>100,00</b> |         | <b>264 000,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 264 000,00                       | 264 000,00        | 100,00        |         | 264 000,00        |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 264 000,00                       | 264 000,00        | 100,00        |         | 264 000,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>104 579,30</b>                |                   |               |         |                   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>104 579,30</b>                |                   |               |         |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 104 579,30                       |                   |               |         |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023 | %(6:5) | z tego: |        |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|------------------|--------|---------|--------|
|            |              |      |   |                                  |                  |        | gmina   | powiat |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                | 7      | 8       | 9      |
|            |              | 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 | 104 579,30                       |                  |        |         |        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>636 495,66</b>                |                  |        |         |        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>636 495,66</b>                |                  |        |         |        |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 636 495,66                       |                  |        |         |        |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                  |        |         |        |
|            |              | 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 | 575 901,94                       |                  |        |         |        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 60 593,72                        |                  |        |         |        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>109 180,00</b>                |                  |        |         |        |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>74 000,00</b>                 |                  |        |         |        |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 74 000,00                        |                  |        |         |        |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                  |        |         |        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 74 000,00                        |                  |        |         |        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 180,00</b>                 |                  |        |         |        |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 35 180,00                        |                  |        |         |        |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                  |        |         |        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)       | z tego:           |                   |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                                  |                     |              | gmina             | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                   | 7            | 8                 | 9                 |
|            |              | 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 | 35 180,00                        |                     |              |                   |                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 906 437,94</b>              | <b>1 370 180,00</b> | <b>19,84</b> | <b>532 100,00</b> | <b>838 080,00</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 055 528,00</b>              | <b>838 080,00</b>   | <b>79,40</b> |                   | <b>838 080,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 1 055 528,00                     | 838 080,00          | 79,40        |                   | 838 080,00        |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 055 528,00                     | 838 080,00          | 79,40        |                   | 838 080,00        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8 100,00</b>                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 8 100,00                         |                     |              |                   |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 100,00                         |                     |              |                   |                   |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>3 173,94</b>                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 3 173,94                         |                     |              |                   |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              | 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 | 3 173,94                         |                     |              |                   |                   |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>241 000,00</b>                |                     |              |                   |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 241 000,00                       |                     |              |                   |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | % (6:5)       | z tego:           |                   |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      |   |                                  |                   |               | gmina             | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7             | 8                 | 9                 |
|            |              | 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 | 241 000,00                       |                   |               |                   |                   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>490 142,00</b>                | <b>532 100,00</b> | <b>108,56</b> | <b>532 100,00</b> |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 490 142,00                       | 532 100,00        | 108,56        | 532 100,00        |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                   |
|            |              | 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 | 490 142,00                       | 532 100,00        | 108,56        | 532 100,00        |                   |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>5 000,00</b>                  |                   |               |                   |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 5 000,00                         |                   |               |                   |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                   |
|            |              | 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 | 5 000,00                         |                   |               |                   |                   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 103 494,00</b>              |                   |               |                   |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 5 103 494,00                     |                   |               |                   |                   |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                   |
|            |              | 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 | 5 103 494,00                     |                   |               |                   |                   |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>979 390,00</b>                | <b>704 800,00</b> | <b>71,96</b>  |                   | <b>704 800,00</b> |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>799 024,00</b>                | <b>704 800,00</b> | <b>88,21</b>  |                   | <b>704 800,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 799 024,00                       | 704 800,00        | 88,21         |                   | 704 800,00        |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                   |               |                   |                   |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(6:5)        | z tego:              |            |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
|            |              |      |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat     |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                    | 7             | 8                    | 9          |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 799 024,00                       | 704 800,00           | 88,21         |                      | 704 800,00 |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>180 366,00</b>                |                      |               |                      |            |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 180 366,00                       |                      |               |                      |            |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |            |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 180 366,00                       |                      |               |                      |            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>72 160 536,00</b>             | <b>34 539 800,00</b> | <b>47,87</b>  | <b>34 539 800,00</b> |            |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>38 672 000,00</b>             |                      |               |                      |            |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 38 672 000,00                    |                      |               |                      |            |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |            |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 38 672 000,00                    |                      |               |                      |            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>32 167 990,00</b>             | <b>34 036 000,00</b> | <b>105,81</b> | <b>34 036 000,00</b> |            |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 32 167 990,00                    | 34 036 000,00        | 105,81        | 34 036 000,00        |            |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |            |
|            |              | 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   | 32 167 990,00                    | 34 036 000,00        | 105,81        | 34 036 000,00        |            |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 532,00</b>                  |                      |               |                      |            |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 2 532,00                         |                      |               |                      |            |
|            |              |      | z tego:   |                                  |                      |               |                      |            |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)       | z tego:           |        |
|-------|--------------|------|---|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|
|       |              |      |   |                                  |                   |              | gmina             | powiat |
| 1     | 2            | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7            | 8                 | 9      |
|       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 532,00                         |                   |              |                   |        |
|       | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>457 140,00</b>                |                   |              |                   |        |
|       |              |      | 1) dochody bieżące  | 457 140,00                       |                   |              |                   |        |
|       |              |      | z tego:   |                                  |                   |              |                   |        |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 140,00                         |                   |              |                   |        |
|       |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 452 000,00                       |                   |              |                   |        |
|       | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>320 174,00</b>                |                   |              |                   |        |
|       |              |      | 1) dochody bieżące  | 320 174,00                       |                   |              |                   |        |
|       |              |      | z tego:   |                                  |                   |              |                   |        |
|       |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 103 174,00                       |                   |              |                   |        |
|       |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 217 000,00                       |                   |              |                   |        |
|       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>540 700,00</b>                | <b>503 800,00</b> | <b>93,18</b> | <b>503 800,00</b> |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(6:5)       | z tego:              |                      |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|       |          |      |   |                                  |                      |              | gmina                | powiat               |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                    | 7            | 8                    | 9                    |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 540 700,00                       | 503 800,00           | 93,18        | 503 800,00           |                      |
|       |          |      | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|       |          | 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 | 540 700,00                       | 503 800,00           | 93,18        | 503 800,00           |                      |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>100 230 263,46</b>            | <b>55 095 272,00</b> | <b>54,97</b> | <b>36 853 548,00</b> | <b>18 241 724,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 100 180 263,46                   | 55 095 272,00        | 55,00        | 36 853 548,00        | 18 241 724,00        |
|       |          |      | 2) dochody majątkowe  | 50 000,00                        |                      |              |                      |                      |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>100 230 263,46</b>            | <b>55 095 272,00</b> | <b>54,97</b> | <b>36 853 548,00</b> | <b>18 241 724,00</b> |

WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (6:5)       | z tego: |                     |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------|---------------------|
|            |              |   |   |                                  |                     |               | gmina   | powiat              |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                   | 7             | 8       | 9                   |
| <b>010</b> |              |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>59 275,89</b>                 | <b>12 302,00</b>    | <b>20,75</b>  |         | <b>12 302,00</b>    |
|            | <b>01095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>59 275,89</b>                 | <b>12 302,00</b>    | <b>20,75</b>  |         | <b>12 302,00</b>    |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 59 275,89                        | 12 302,00           | 20,75         |         | 12 302,00           |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 59 275,89                        | 12 302,00           | 20,75         |         | 12 302,00           |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 377,96                        | 12 302,00           | 91,96         |         | 12 302,00           |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 897,93                        |                     |               |         |                     |
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 851,93</b>                  | <b>1 728,00</b>     | <b>93,31</b>  |         | <b>1 728,00</b>     |
|            | <b>60095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 851,93</b>                  | <b>1 728,00</b>     | <b>93,31</b>  |         | <b>1 728,00</b>     |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 1 851,93                         | 1 728,00            | 93,31         |         | 1 728,00            |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 851,93                         | 1 728,00            | 93,31         |         | 1 728,00            |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 851,93                         | 1 728,00            | 93,31         |         | 1 728,00            |
| <b>700</b> |              |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>340 412,00</b>                | <b>254 223,00</b>   | <b>74,68</b>  |         | <b>254 223,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>340 412,00</b>                | <b>254 223,00</b>   | <b>74,68</b>  |         | <b>254 223,00</b>   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 340 412,00                       | 254 223,00          | 74,68         |         | 254 223,00          |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 340 412,00                       | 254 223,00          | 74,68         |         | 254 223,00          |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 131 389,00                       | 137 760,00          | 104,85        |         | 137 760,00          |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 023,00                       | 116 463,00          | 55,72         |         | 116 463,00          |
| <b>710</b> |              |   | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>974 414,00</b>                | <b>1 106 757,00</b> | <b>113,58</b> |         | <b>1 106 757,00</b> |
|            | <b>71012</b> |   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>       | <b>307 478,00</b>                | <b>268 653,00</b>   | <b>87,37</b>  |         | <b>268 653,00</b>   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 307 478,00                       | 268 653,00          | 87,37         |         | 268 653,00          |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 307 478,00                       | 268 653,00          | 87,37         |         | 268 653,00          |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 154 152,00                       | 165 327,00          | 107,25        |         | 165 327,00          |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 326,00                       | 103 326,00          | 67,39         |         | 103 326,00          |
|            | <b>71015</b> |   | <b>Nadzór budowlany</b>                               | <b>666 936,00</b>                | <b>838 104,00</b>   | <b>125,66</b> |         | <b>838 104,00</b>   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 666 936,00                       | 838 104,00          | 125,66        |         | 838 104,00          |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |         |                     |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 666 936,00                       | 838 104,00          | 125,66        |         | 838 104,00          |

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (6:5)         | z tego:             |                  |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
|            |              |   |   |                                  |                     |                 | gmina               | powiat           |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                   | 7               | 8                   | 9                |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 614 236,00                       | 774 304,00          | 126,06          |                     | 774 304,00       |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 52 700,00                        | 63 800,00           | 121,06          |                     | 63 800,00        |
| <b>750</b> |              |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 796 013,74</b>              | <b>1 762 576,00</b> | <b>98,14</b>    | <b>1 762 576,00</b> |                  |
|            | <b>75011</b> |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 734 149,00</b>              | <b>1 762 576,00</b> | <b>101,64</b>   | <b>1 762 576,00</b> |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 1 734 149,00                     | 1 762 576,00        | 101,64          | 1 762 576,00        |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 1 734 149,00                     | 1 762 576,00        | 101,64          | 1 762 576,00        |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 690 579,00                     | 1 719 062,00        | 101,68          | 1 719 062,00        |                  |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 43 570,00                        | 43 514,00           | 99,87           | 43 514,00           |                  |
|            | <b>75045</b> |   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>61 864,74</b>                 |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 61 864,74                        |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 61 864,74                        |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 54 672,80                        |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 191,94                         |                     |                 |                     |                  |
| <b>751</b> |              |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>    | <b>96,11</b>    | <b>18 072,00</b>    |                  |
|            | <b>75101</b> |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>18 804,00</b>                 | <b>18 072,00</b>    | <b>96,11</b>    | <b>18 072,00</b>    |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 18 804,00                        | 18 072,00           | 96,11           | 18 072,00           |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 18 804,00                        | 18 072,00           | 96,11           | 18 072,00           |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 804,00                        | 18 072,00           | 96,11           | 18 072,00           |                  |
| <b>752</b> |              |   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 200,00</b>                  | <b>91 200,00</b>    | <b>4 145,45</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>90 200,00</b> |
|            | <b>75212</b> |   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>2 200,00</b>                  | <b>1 000,00</b>     | <b>45,45</b>    | <b>1 000,00</b>     |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 2 200,00                         | 1 000,00            | 45,45           | 1 000,00            |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 200,00                         | 1 000,00            | 45,45           | 1 000,00            |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |                 |                     |                  |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 200,00                         | 1 000,00            | 45,45           | 1 000,00            |                  |
|            | <b>75224</b> |   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |                                  | <b>90 200,00</b>    |                 |                     | <b>90 200,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  |                                  | 90 200,00           |                 |                     | 90 200,00        |

| Dział        | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (6:5)       | z tego: |                      |
|--------------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|
|              |              |   |   |                                  |                      |               | gmina   | powiat               |
| 1            | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                    | 7             | 8       | 9                    |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          |                                  | 90 200,00            |               |         | 90 200,00            |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                                  | 62 600,00            |               |         | 62 600,00            |
|              |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     |                                  | 27 600,00            |               |         | 27 600,00            |
| <b>754</b>   |              |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>15 876 673,00</b>             | <b>14 969 634,00</b> | <b>94,29</b>  |         | <b>14 969 634,00</b> |
|              | <b>75411</b> |   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>15 655 684,00</b>             | <b>14 955 645,00</b> | <b>95,53</b>  |         | <b>14 955 645,00</b> |
|              |              |   | 1) wydatki bieżące  | 15 655 684,00                    | 14 955 645,00        | 95,53         |         | 14 955 645,00        |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 15 336 963,00                    | 14 506 924,00        | 94,59         |         | 14 506 924,00        |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 13 897 802,00                    | 13 497 342,00        | 97,12         |         | 13 497 342,00        |
|              |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 1 439 161,00                     | 1 009 582,00         | 70,15         |         | 1 009 582,00         |
|              |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 318 721,00                       | 448 721,00           | 140,79        |         | 448 721,00           |
| <b>75478</b> |              |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                 | <b>208 500,00</b>                |                      |               |         |                      |
|              |              |   | 1) wydatki bieżące  | 158 500,00                       |                      |               |         |                      |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 158 500,00                       |                      |               |         |                      |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 158 500,00                       |                      |               |         |                      |
|              |              |   | 2) wydatki majątkowe                                      | 50 000,00                        |                      |               |         |                      |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 50 000,00                        |                      |               |         |                      |
| <b>75495</b> |              |   | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>12 489,00</b>                 | <b>13 989,00</b>     | <b>112,01</b> |         | <b>13 989,00</b>     |
|              |              |   | 1) wydatki bieżące  | 12 489,00                        | 13 989,00            | 112,01        |         | 13 989,00            |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 12 489,00                        | 13 989,00            | 112,01        |         | 13 989,00            |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 12 489,00                        | 13 989,00            | 112,01        |         | 13 989,00            |
| <b>755</b>   |              |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b> |         | <b>264 000,00</b>    |
|              | <b>75515</b> |   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>264 000,00</b>                | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b> |         | <b>264 000,00</b>    |
|              |              |   | 1) wydatki bieżące  | 264 000,00                       | 264 000,00           | 100,00        |         | 264 000,00           |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 135 960,00                       | 135 960,00           | 100,00        |         | 135 960,00           |
|              |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |         |                      |
|              |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 821,00                        | 5 815,00             | 49,19         |         | 5 815,00             |

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | % (6:5)      | z tego:           |                   |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|            |              |   |   |                                  |                     |              | gmina             | powiat            |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                   | 7            | 8                 | 9                 |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 124 139,00                       | 130 145,00          | 104,84       |                   | 130 145,00        |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące   | 128 040,00                       | 128 040,00          | 100,00       |                   | 128 040,00        |
| <b>801</b> |              |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>636 495,66</b>                |                     |              |                   |                   |
|            | <b>80153</b> |   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>636 495,66</b>                |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 636 495,66                       |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 559 875,92                       |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 559 875,92                       |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące   | 76 619,74                        |                     |              |                   |                   |
| <b>851</b> |              |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>109 180,00</b>                |                     |              |                   |                   |
|            | <b>85156</b> |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>        | <b>74 000,00</b>                 |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 74 000,00                        |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 53 000,00                        |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 53 000,00                        |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące   | 21 000,00                        |                     |              |                   |                   |
|            | <b>85195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 180,00</b>                 |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 35 180,00                        |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 35 180,00                        |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 019,20                        |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 160,80                         |                     |              |                   |                   |
| <b>852</b> |              |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 906 437,94</b>              | <b>1 370 180,00</b> | <b>19,84</b> | <b>532 100,00</b> | <b>838 080,00</b> |
|            | <b>85203</b> |   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 055 528,00</b>              | <b>838 080,00</b>   | <b>79,40</b> |                   | <b>838 080,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 1 055 528,00                     | 838 080,00          | 79,40        |                   | 838 080,00        |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |              |                   |                   |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 055 528,00                     | 838 080,00          | 79,40        |                   | 838 080,00        |
|            | <b>85205</b> |   | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8 100,00</b>                  |                     |              |                   |                   |

| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | % (6:5)       | z tego:           |        |
|--------------|----------|---|--|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|
|              |          |   |  |                                  |                   |               | gmina             | powiat |
| 1            | 2        | 3 | 4  | 5                                | 6                 | 7             | 8                 | 9      |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące   | 8 100,00                         |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                             | 8 100,00                         |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 8 100,00                         |                   |               |                   |        |
| <b>85215</b> |          |   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>3 173,94</b>                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące   | 3 173,94                         |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                             | 62,23                            |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 62,23                            |                   |               |                   |        |
|              |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 111,71                         |                   |               |                   |        |
| <b>85219</b> |          |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>241 000,00</b>                |                   |               |                   |        |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące   | 241 000,00                       |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                             | 3 561,58                         |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 561,58                         |                   |               |                   |        |
|              |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 237 438,42                       |                   |               |                   |        |
| <b>85228</b> |          |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>490 142,00</b>                | <b>532 100,00</b> | <b>108,56</b> | <b>532 100,00</b> |        |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące   | 490 142,00                       | 532 100,00        | 108,56        | 532 100,00        |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                             | 490 142,00                       | 532 100,00        | 108,56        | 532 100,00        |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 490 142,00                       | 532 100,00        | 108,56        | 532 100,00        |        |
| <b>85231</b> |          |   | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>5 000,00</b>                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące   | 5 000,00                         |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 5 000,00                         |                   |               |                   |        |
| <b>85295</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>5 103 494,00</b>              |                   |               |                   |        |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące   | 5 103 494,00                     |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych                             | 100 068,10                       |                   |               |                   |        |
|              |          |   | z tego:  |                                  |                   |               |                   |        |
|              |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 97 068,10                        |                   |               |                   |        |
|              |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        | 3 000,00                         |                   |               |                   |        |



| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (6:5)       | z tego:              |                   |
|------------|--------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|            |              |   |  |                                  |                      |               | gmina                | powiat            |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                                | 6                    | 7             | 8                    | 9                 |
|            |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 003 425,90                     |                      |               |                      |                   |
| <b>853</b> |              |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>979 390,00</b>                | <b>704 800,00</b>    | <b>71,96</b>  |                      | <b>704 800,00</b> |
|            | <b>85321</b> |   | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>799 024,00</b>                | <b>704 800,00</b>    | <b>88,21</b>  |                      | <b>704 800,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 799 024,00                       | 704 800,00           | 88,21         |                      | 704 800,00        |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 799 024,00                       | 704 800,00           | 88,21         |                      | 704 800,00        |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 540 266,00                       | 542 000,00           | 100,32        |                      | 542 000,00        |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 258 758,00                       | 162 800,00           | 62,92         |                      | 162 800,00        |
|            | <b>85395</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 366,00</b>                |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 180 366,00                       |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 4 311,00                         |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 311,00                         |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 176 055,00                       |                      |               |                      |                   |
| <b>855</b> |              |   | <b>Rodzina</b>   | <b>72 160 536,00</b>             | <b>34 539 800,00</b> | <b>47,87</b>  | <b>34 539 800,00</b> |                   |
|            | <b>85501</b> |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>38 672 000,00</b>             |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 38 672 000,00                    |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 127 617,60                       |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 121 952,60                       |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 665,00                         |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 38 544 382,40                    |                      |               |                      |                   |
|            | <b>85502</b> |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>32 167 990,00</b>             | <b>34 036 000,00</b> | <b>105,81</b> | <b>34 036 000,00</b> |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 32 167 990,00                    | 34 036 000,00        | 105,81        | 34 036 000,00        |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 895 350,43                       | 970 430,31           | 108,39        | 970 430,31           |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 843 851,59                       | 942 098,31           | 111,64        | 942 098,31           |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 51 498,84                        | 28 332,00            | 55,01         | 28 332,00            |                   |
|            |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 31 272 639,57                    | 33 065 569,69        | 105,73        | 33 065 569,69        |                   |
|            | <b>85503</b> |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 532,00</b>                  |                      |               |                      |                   |

| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (6:5)      | z tego:              |                      |
|--------------|----------|---|---|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|              |          |   |   |                                  |                      |              | gmina                | powiat               |
| 1            | 2        | 3 | 4   | 5                                | 6                    | 7            | 8                    | 9                    |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące  | 2 532,00                         |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 532,00                         |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 532,00                         |                      |              |                      |                      |
| <b>85508</b> |          |   | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>457 140,00</b>                |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące  | 457 140,00                       |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 4 519,82                         |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 519,82                         |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 452 620,18                       |                      |              |                      |                      |
| <b>85510</b> |          |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>320 174,00</b>                |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące  | 320 174,00                       |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 2 169,54                         |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 169,54                         |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | b) dotacje na zadania bieżące   | 103 174,00                       |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 214 830,46                       |                      |              |                      |                      |
| <b>85513</b> |          |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>540 700,00</b>                | <b>503 800,00</b>    | <b>93,18</b> | <b>503 800,00</b>    |                      |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące  | 540 700,00                       | 503 800,00           | 93,18        | 503 800,00           |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 540 700,00                       | 503 800,00           | 93,18        | 503 800,00           |                      |
|              |          |   | z tego:   |                                  |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 540 700,00                       | 503 800,00           | 93,18        | 503 800,00           |                      |
|              |          |   | <b>Ogółem:</b>  | <b>100 125 684,16</b>            | <b>55 095 272,00</b> | <b>55,03</b> | <b>36 853 548,00</b> | <b>18 241 724,00</b> |
|              |          |   | 1) wydatki bieżące  | 100 075 684,16                   | 55 095 272,00        | 55,05        | 36 853 548,00        | 18 241 724,00        |
|              |          |   | 2) wydatki majątkowe  | 50 000,00                        |                      |              |                      |                      |
|              |          |   | <b>Razem:</b>   | <b>100 125 684,16</b>            | <b>55 095 272,00</b> | <b>55,03</b> | <b>36 853 548,00</b> | <b>18 241 724,00</b> |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2023    | z tego kwota:                              |   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|---|
|            |              |      |   |                     | podlegająca przekazaniu do budżetu państwa | podlegająca przekazaniu do budżetu miasta |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6  | 7   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 084 526,00</b> | <b>4 578 000,00</b>                        | <b>1 506 526,00</b>                       |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 084 526,00</b> | <b>4 578 000,00</b>                        | <b>1 506 526,00</b>                       |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 5 759 193,00        | 4 334 000,00                               | 1 425 193,00                              |
|            |              |      | z tego:   |                     |  |   |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 60 000,00           | 45 000,00                                  | 15 000,00                                 |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 412 000,00        | 4 059 000,00                               | 1 353 000,00                              |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 368,00            | 7 000,00                                   | 368,00                                    |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 105,00            | 2 000,00                                   | 105,00                                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 053,00            | 1 000,00                                   | 53,00                                     |
|            |              | 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 | 226 667,00          | 170 000,00                                 | 56 667,00                                 |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00           | 50 000,00                                  |   |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe  | 325 333,00          | 244 000,00                                 | 81 333,00                                 |
|            |              |      | z tego:   |                     |  |   |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 325 333,00          | 244 000,00                                 | 81 333,00                                 |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>34 737,00</b>    | <b>33 000,00</b>                           | <b>1 737,00</b>                           |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>34 737,00</b>    | <b>33 000,00</b>                           | <b>1 737,00</b>                           |
|            |              |      | 1) dochody bieżące  | 34 737,00           | 33 000,00                                  | 1 737,00                                  |
|            |              |      | z tego:   |                     |  |   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 34 737,00           | 33 000,00                                  | 1 737,00                                  |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>     |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>     |
|     |       |      | 1) dochody bieżące   | 40 000,00           | 38 000,00           | 2 000,00            |
|     |       |      | z tego:  |                     |                     |                     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000,00           | 38 000,00           | 2 000,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>11 579,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>579,00</b>       |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>11 579,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>579,00</b>       |
|     |       |      | 1) dochody bieżące   | 11 579,00           | 11 000,00           | 579,00              |
|     |       |      | z tego:  |                     |                     |                     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 11 579,00           | 11 000,00           | 579,00              |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 217 000,00</b> | <b>906 000,00</b>   | <b>311 000,00</b>   |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 217 000,00</b> | <b>906 000,00</b>   | <b>311 000,00</b>   |
|     |       |      | 1) dochody bieżące   | 1 217 000,00        | 906 000,00          | 311 000,00          |
|     |       |      | z tego:  |                     |                     |                     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 455 000,00          | 455 000,00          |                     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 62 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00           |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 700 000,00          | 420 000,00          | 280 000,00          |
|     |       |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>7 387 842,00</b> | <b>5 566 000,00</b> | <b>1 821 842,00</b> |
|     |       |      | 1) dochody bieżące   | 7 062 509,00        | 5 322 000,00        | 1 740 509,00        |
|     |       |      | 2) dochody majątkowe   | 325 333,00          | 244 000,00          | 81 333,00           |
|     |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>7 387 842,00</b> | <b>5 566 000,00</b> | <b>1 821 842,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2023**

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023 | %(6:5)        | z tego:          |        |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------|
|            |              |      |  |                                  |                  |               | gmina            | powiat |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                | 6                | 7             | 8                | 9      |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>178 670,00</b>                |                  |               |                  |        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>178 670,00</b>                |                  |               |                  |        |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe   | 178 670,00                       |                  |               |                  |        |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                  |               |                  |        |
|            |              | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 178 670,00                       |                  |               |                  |        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>                 | <b>40 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>40 000,00</b> |        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>40 000,00</b>                 | <b>40 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>40 000,00</b> |        |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 40 000,00                        | 40 000,00        | 100,00        | 40 000,00        |        |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                  |               |                  |        |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 40 000,00                        | 40 000,00        | 100,00        | 40 000,00        |        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>46 584,60</b>                 |                  |               |                  |        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>46 584,60</b>                 |                  |               |                  |        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)       | z tego: |                   |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
|            |              |      |  |                                  |                   |              | gmina   | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                | 6                 | 7            | 8       | 9                 |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 46 584,60                        |                   |              |         |                   |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |              |         |                   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 46 584,60                        |                   |              |         |                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>146 090,00</b>                | <b>113 652,00</b> | <b>77,80</b> |         | <b>113 652,00</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 990,00</b>                  |                   |              |         |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 5 990,00                         |                   |              |         |                   |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |              |         |                   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 5 990,00                         |                   |              |         |                   |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>140 100,00</b>                | <b>113 652,00</b> | <b>81,12</b> |         | <b>113 652,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 140 100,00                       | 113 652,00        | 81,12        |         | 113 652,00        |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |              |         |                   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 31 200,00                        |                   |              |         |                   |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 108 900,00                       | 113 652,00        | 104,36       |         | 113 652,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 810,00</b>                 |                   |              |         |                   |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>15 810,00</b>                 |                   |              |         |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 15 810,00                        |                   |              |         |                   |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |              |         |                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)       | z tego:          |                   |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
|       |          |      |   |                                  |                   |              | gmina            | powiat            |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7            | 8                | 9                 |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 810,00                        |                   |              |                  |                   |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>427 154,60</b>                | <b>153 652,00</b> | <b>35,97</b> | <b>40 000,00</b> | <b>113 652,00</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące  | 248 484,60                       | 153 652,00        | 61,84        | 40 000,00        | 113 652,00        |
|       |          |      | 2) dochody majątkowe  | 178 670,00                       |                   |              |                  |                   |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>427 154,60</b>                | <b>153 652,00</b> | <b>35,97</b> | <b>40 000,00</b> | <b>113 652,00</b> |

WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)        | z tego:          |                   |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|            |              |   |   |                                  |                   |               | gmina            | powiat            |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                 | 7             | 8                | 9                 |
| <b>700</b> |              |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>178 670,00</b>                |                   |               |                  |                   |
|            | <b>70095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>178 670,00</b>                |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | 2) wydatki majątkowe                                      | 178 670,00                       |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 178 670,00                       |                   |               |                  |                   |
| <b>710</b> |              |   | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>40 000,00</b>                 | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>40 000,00</b> |                   |
|            | <b>71035</b> |   | <b>Cmentarze</b>  | <b>40 000,00</b>                 | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>40 000,00</b> |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 40 000,00                        | 40 000,00         | 100,00        | 40 000,00        |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 100,00        | 40 000,00        |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 40 000,00                        | 40 000,00         | 100,00        | 40 000,00        |                   |
| <b>754</b> |              |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>46 584,60</b>                 |                   |               |                  |                   |
|            | <b>75421</b> |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>46 584,60</b>                 |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 46 584,60                        |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 46 584,60                        |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 46 584,60                        |                   |               |                  |                   |
| <b>801</b> |              |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>146 090,00</b>                | <b>113 652,00</b> | <b>77,80</b>  |                  | <b>113 652,00</b> |
|            | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>  | <b>5 990,00</b>                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 5 990,00                         |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                          | 5 990,00                         |                   |               |                  |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |                  |                   |



| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | % (6:5)      | z tego:          |                   |
|------------|--------------|---|--|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
|            |              |   |  |                                  |                   |              | gmina            | powiat            |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                                | 6                 | 7            | 8                | 9                 |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 5 990,00                         |                   |              |                  |                   |
|            | <b>80195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>140 100,00</b>                | <b>113 652,00</b> | <b>81,12</b> |                  | <b>113 652,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 140 100,00                       | 113 652,00        | 81,12        |                  | 113 652,00        |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                               | 140 100,00                       | 113 652,00        | 81,12        |                  | 113 652,00        |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 101 100,00                       | 106 760,00        | 105,60       |                  | 106 760,00        |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 39 000,00                        | 6 892,00          | 17,67        |                  | 6 892,00          |
| <b>854</b> |              |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>15 810,00</b>                 |                   |              |                  |                   |
|            | <b>85416</b> |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>15 810,00</b>                 |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 15 810,00                        |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 15 810,00                        |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | <b>Ogółem:</b>   | <b>427 154,60</b>                | <b>153 652,00</b> | <b>35,97</b> | <b>40 000,00</b> | <b>113 652,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 248 484,60                       | 153 652,00        | 61,84        | 40 000,00        | 113 652,00        |
|            |              |   | 2) wydatki majątkowe   | 178 670,00                       |                   |              |                  |                   |
|            |              |   | <b>Razem:</b>  | <b>427 154,60</b>                | <b>153 652,00</b> | <b>35,97</b> | <b>40 000,00</b> | <b>113 652,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)        | z tego:             |                  |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
|            |              |      |  |                                  |                     |               | gmina               | powiat           |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                | 6                   | 7             | 8                   | 9                |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 055 228,49</b>              | <b>3 175 977,00</b> | <b>154,53</b> | <b>3 175 977,00</b> |                  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 055 228,49</b>              | <b>3 175 977,00</b> | <b>154,53</b> | <b>3 175 977,00</b> |                  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 2 055 228,49                     | 3 175 977,00        | 154,53        | 3 175 977,00        |                  |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 055 228,49                     | 3 175 977,00        | 154,53        | 3 175 977,00        |                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>45 000,00</b>                 | <b>62 000,00</b>    | <b>137,78</b> |                     | <b>62 000,00</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>45 000,00</b>                 | <b>62 000,00</b>    | <b>137,78</b> |                     | <b>62 000,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 45 000,00                        | 62 000,00           | 137,78        |                     | 62 000,00        |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00                        | 62 000,00           | 137,78        |                     | 62 000,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 039 590,00</b>              | <b>2 005 410,00</b> | <b>98,32</b>  | <b>1 946 910,00</b> | <b>58 500,00</b> |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)        | z tego:             |                  |
|-------|--------------|------|--|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
|       |              |      |  |                                  |                     |               | gmina               | powiat           |
| 1     | 2            | 3    | 4  | 5                                | 6                   | 7             | 8                   | 9                |
|       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>20 580,00</b>                 | <b>20 660,00</b>    | <b>100,39</b> | <b>20 660,00</b>    |                  |
|       |              |      | 1) dochody bieżące   | 20 580,00                        | 20 660,00           | 100,39        | 20 660,00           |                  |
|       |              |      | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 580,00                        | 20 660,00           | 100,39        | 20 660,00           |                  |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 943 510,00</b>              | <b>1 907 900,00</b> | <b>98,17</b>  | <b>1 907 900,00</b> |                  |
|       |              |      | 1) dochody bieżące   | 1 943 510,00                     | 1 907 900,00        | 98,17         | 1 907 900,00        |                  |
|       |              |      | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 943 510,00                     | 1 907 900,00        | 98,17         | 1 907 900,00        |                  |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>17 000,00</b>                 | <b>18 350,00</b>    | <b>107,94</b> | <b>18 350,00</b>    |                  |
|       |              |      | 1) dochody bieżące   | 17 000,00                        | 18 350,00           | 107,94        | 18 350,00           |                  |
|       |              |      | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|       |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 17 000,00                        | 18 350,00           | 107,94        | 18 350,00           |                  |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>   | <b>58 500,00</b>                 | <b>58 500,00</b>    | <b>100,00</b> |                     | <b>58 500,00</b> |
|       |              |      | 1) dochody bieżące   | 58 500,00                        | 58 500,00           | 100,00        |                     | 58 500,00        |
|       |              |      | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|       |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 500,00                        | 58 500,00           | 100,00        |                     | 58 500,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)        | z tego: |                   |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
|            |              |      |  |                                  |                   |               | gmina   | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                | 6                 | 7             | 8       | 9                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>126 648,00</b>                |                   |               |         |                   |
|            | <b>85158</b> |      | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>126 648,00</b>                |                   |               |         |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 126 648,00                       |                   |               |         |                   |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 126 648,00                       |                   |               |         |                   |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>25 270,00</b>                 | <b>25 270,00</b>  | <b>100,00</b> |         | <b>25 270,00</b>  |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>25 270,00</b>                 | <b>25 270,00</b>  | <b>100,00</b> |         | <b>25 270,00</b>  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 25 270,00                        | 25 270,00         | 100,00        |         | 25 270,00         |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 270,00                        | 25 270,00         | 100,00        |         | 25 270,00         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>404 550,00</b>                | <b>466 380,00</b> | <b>115,28</b> |         | <b>466 380,00</b> |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>326 840,00</b>                | <b>369 370,00</b> | <b>113,01</b> |         | <b>369 370,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 326 840,00                       | 369 370,00        | 113,01        |         | 369 370,00        |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 326 840,00                       | 369 370,00        | 113,01        |         | 369 370,00        |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>77 710,00</b>                 | <b>97 010,00</b>  | <b>124,84</b> |         | <b>97 010,00</b>  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 77 710,00                        | 97 010,00         | 124,84        |         | 97 010,00         |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                   |               |         |                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | % (6:5)       | z tego:              |                   |
|------------|--------------|------|--|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|            |              |      |  |                                  |                      |               | gmina                | powiat            |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                | 6                    | 7             | 8                    | 9                 |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 710,00                        | 97 010,00            | 124,84        |                      | 97 010,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 518 275,32</b>             | <b>9 813 443,00</b>  | <b>93,30</b>  | <b>9 813 443,00</b>  |                   |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>10 518 275,32</b>             | <b>9 813 443,00</b>  | <b>93,30</b>  | <b>9 813 443,00</b>  |                   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 10 518 275,32                    | 9 813 443,00         | 93,30         | 9 813 443,00         |                   |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 518 275,32                    | 9 813 443,00         | 93,30         | 9 813 443,00         |                   |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                      | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                      | <b>50 000,00</b>  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 50 000,00                        | 50 000,00            | 100,00        |                      | 50 000,00         |
|            |              |      | z tego:  |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00                        | 50 000,00            | 100,00        |                      | 50 000,00         |
|            |              |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>15 264 561,81</b>             | <b>15 598 480,00</b> | <b>102,19</b> | <b>14 936 330,00</b> | <b>662 150,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące   | 15 264 561,81                    | 15 598 480,00        | 102,19        | 14 936 330,00        | 662 150,00        |
|            |              |      | <b>Razem:</b>  | <b>15 264 561,81</b>             | <b>15 598 480,00</b> | <b>102,19</b> | <b>14 936 330,00</b> | <b>662 150,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)        | z tego:             |                  |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
|            |              |   |   |                                  |                     |               | gmina               | powiat           |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                   | 7             | 8                   | 9                |
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>2 055 228,49</b>              | <b>3 175 977,00</b> | <b>154,53</b> | <b>3 175 977,00</b> |                  |
|            | <b>60004</b> |   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | <b>2 055 228,49</b>              | <b>3 175 977,00</b> | <b>154,53</b> | <b>3 175 977,00</b> |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 2 055 228,49                     | 3 175 977,00        | 154,53        | 3 175 977,00        |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 055 228,49                     | 3 175 977,00        | 154,53        | 3 175 977,00        |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 055 228,49                     | 3 175 977,00        | 154,53        | 3 175 977,00        |                  |
| <b>750</b> |              |   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>45 000,00</b>                 | <b>62 000,00</b>    | <b>137,78</b> |                     | <b>62 000,00</b> |
|            | <b>75020</b> |   | <b>Starostwa powiatowe</b>                            | <b>45 000,00</b>                 | <b>62 000,00</b>    | <b>137,78</b> |                     | <b>62 000,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 45 000,00                        | 62 000,00           | 137,78        |                     | 62 000,00        |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 45 000,00                        | 62 000,00           | 137,78        |                     | 62 000,00        |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 38 287,00                        | 53 500,00           | 139,73        |                     | 53 500,00        |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 713,00                         | 8 500,00            | 126,62        |                     | 8 500,00         |
| <b>801</b> |              |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>2 039 590,00</b>              | <b>2 005 410,00</b> | <b>98,32</b>  | <b>1 946 910,00</b> | <b>58 500,00</b> |
|            | <b>80101</b> |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>20 580,00</b>                 | <b>20 660,00</b>    | <b>100,39</b> | <b>20 660,00</b>    |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 20 580,00                        | 20 660,00           | 100,39        | 20 660,00           |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 20 580,00                        | 20 660,00           | 100,39        | 20 660,00           |                  |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 550,00                        | 19 590,00           | 100,20        | 19 590,00           |                  |

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023    | %(6:5)        | z tego:             |                  |
|------------|--------------|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
|            |              |   |  |                                  |                     |               | gmina               | powiat           |
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                                | 6                   | 7             | 8                   | 9                |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 1 030,00                         | 1 070,00            | 103,88        | 1 070,00            |                  |
|            | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 943 510,00</b>              | <b>1 907 900,00</b> | <b>98,17</b>  | <b>1 907 900,00</b> |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 1 943 510,00                     | 1 907 900,00        | 98,17         | 1 907 900,00        |                  |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 70 560,00                        | 89 400,00           | 126,70        | 89 400,00           |                  |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 70 560,00                        | 89 400,00           | 126,70        | 89 400,00           |                  |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 872 950,00                     | 1 818 500,00        | 97,09         | 1 818 500,00        |                  |
|            | <b>80106</b> |   | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>17 000,00</b>                 | <b>18 350,00</b>    | <b>107,94</b> | <b>18 350,00</b>    |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 17 000,00                        | 18 350,00           | 107,94        | 18 350,00           |                  |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące  | 17 000,00                        | 18 350,00           | 107,94        | 18 350,00           |                  |
|            | <b>80140</b> |   | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>58 500,00</b>                 | <b>58 500,00</b>    | <b>100,00</b> |                     | <b>58 500,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 58 500,00                        | 58 500,00           | 100,00        |                     | 58 500,00        |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 58 500,00                        | 58 500,00           | 100,00        |                     | 58 500,00        |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 58 500,00                        | 58 500,00           | 100,00        |                     | 58 500,00        |
| <b>851</b> |              |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>126 648,00</b>                |                     |               |                     |                  |
|            | <b>85158</b> |   | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>126 648,00</b>                |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące   | 126 648,00                       |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | z tego:  |                                  |                     |               |                     |                  |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych   | 126 648,00                       |                     |               |                     |                  |

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023  | %(6:5)        | z tego: |                   |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|
|            |              |   |   |                                  |                   |               | gmina   | powiat            |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                 | 7             | 8       | 9                 |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 126 648,00                       |                   |               |         |                   |
| <b>854</b> |              |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>25 270,00</b>                 | <b>25 270,00</b>  | <b>100,00</b> |         | <b>25 270,00</b>  |
|            | <b>85406</b> |   | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>25 270,00</b>                 | <b>25 270,00</b>  | <b>100,00</b> |         | <b>25 270,00</b>  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 25 270,00                        | 25 270,00         | 100,00        |         | 25 270,00         |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 25 270,00                        | 25 270,00         | 100,00        |         | 25 270,00         |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 23 180,00                        | 23 180,00         | 100,00        |         | 23 180,00         |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 2 090,00                         | 2 090,00          | 100,00        |         | 2 090,00          |
| <b>855</b> |              |   | <b>Rodzina</b>  | <b>404 550,00</b>                | <b>466 380,00</b> | <b>115,28</b> |         | <b>466 380,00</b> |
|            | <b>85508</b> |   | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>326 840,00</b>                | <b>369 370,00</b> | <b>113,01</b> |         | <b>369 370,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 326 840,00                       | 369 370,00        | 113,01        |         | 369 370,00        |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 326 840,00                       | 369 370,00        | 113,01        |         | 369 370,00        |
|            | <b>85510</b> |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                        | <b>77 710,00</b>                 | <b>97 010,00</b>  | <b>124,84</b> |         | <b>97 010,00</b>  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące  | 77 710,00                        | 97 010,00         | 124,84        |         | 97 010,00         |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych  | 77 710,00                        | 97 010,00         | 124,84        |         | 97 010,00         |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                   |               |         |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 60 000,00                        | 79 300,00         | 132,17        |         | 79 300,00         |



| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                      | Przewidywane wykonanie roku 2022 | Plan na rok 2023     | %(6:5)        | z tego:              |                   |
|------------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|            |              |   |   |                                  |                      |               | gmina                | powiat            |
| 1          | 2            | 3 | 4   | 5                                | 6                    | 7             | 8                    | 9                 |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 710,00                        | 17 710,00            | 100,00        |                      | 17 710,00         |
| <b>900</b> |              |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>10 518 275,32</b>             | <b>9 813 443,00</b>  | <b>93,30</b>  | <b>9 813 443,00</b>  |                   |
|            | <b>90002</b> |   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>10 518 275,32</b>             | <b>9 813 443,00</b>  | <b>93,30</b>  | <b>9 813 443,00</b>  |                   |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 10 518 275,32                    | 9 813 443,00         | 93,30         | 9 813 443,00         |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 10 518 275,32                    | 9 813 443,00         | 93,30         | 9 813 443,00         |                   |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 88 000,00                        | 41 600,00            | 47,27         | 41 600,00            |                   |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 430 275,32                    | 9 771 843,00         | 93,69         | 9 771 843,00         |                   |
| <b>921</b> |              |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                      | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>92116</b> |   | <b>Biblioteki</b>                                     | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                      | <b>50 000,00</b>  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 50 000,00                        | 50 000,00            | 100,00        |                      | 50 000,00         |
|            |              |   | z tego:   |                                  |                      |               |                      |                   |
|            |              |   | b) dotacje na zadania bieżące                         | 50 000,00                        | 50 000,00            | 100,00        |                      | 50 000,00         |
|            |              |   | <b>Ogółem:</b>  | <b>15 264 561,81</b>             | <b>15 598 480,00</b> | <b>102,19</b> | <b>14 936 330,00</b> | <b>662 150,00</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                    | 15 264 561,81                    | 15 598 480,00        | 102,19        | 14 936 330,00        | 662 150,00        |
|            |              |   | <b>Razem:</b>   | <b>15 264 561,81</b>             | <b>15 598 480,00</b> | <b>102,19</b> | <b>14 936 330,00</b> | <b>662 150,00</b> |

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2023**

| Lp.         | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan na rok 2023     | z tego:              |                      |
|-------------|-------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |       |          |   |                      | gmina                | powiat               |
| 1           | 2     | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>1.</b>   |       |          | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                         | <b>8 200 000,00</b>  | <b>8 200 000,00</b>  |                      |
| <b>1.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       | <b>8 200 000,00</b>  | <b>8 200 000,00</b>  |                      |
|             | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             | 8 200 000,00         | 8 200 000,00         |                      |
|             |       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy          | 8 200 000,00         | 8 200 000,00         |                      |
| <b>2.</b>   |       |          | <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                           | <b>66 679 234,00</b> | <b>35 652 500,00</b> | <b>31 026 734,00</b> |
| <b>2.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       | <b>16 476 000,00</b> | <b>5 244 000,00</b>  | <b>11 232 000,00</b> |
|             | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 16 476 000,00        | 5 244 000,00         | 11 232 000,00        |
|             |       | 92106    | Teatry  | 1 000 000,00         |                      | 1 000 000,00         |
|             |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 5 244 000,00         | 5 244 000,00         |                      |
|             |       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                | 1 561 000,00         |                      | 1 561 000,00         |
|             |       | 92116    | Biblioteki  | 5 372 000,00         |                      | 5 372 000,00         |
|             |       | 92118    | Muzea   | 3 299 000,00         |                      | 3 299 000,00         |
| <b>2.2.</b> |       |          | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> | <b>50 203 234,00</b> | <b>30 408 500,00</b> | <b>19 794 734,00</b> |
|             | 801   |          | Oświata i wychowanie                                | 48 206 700,00        | 30 099 700,00        | 18 107 000,00        |
|             |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                   | 5 405 000,00         | 3 948 000,00         | 1 457 000,00         |
|             |       | 80104    | Przedszkola   | 17 061 350,00        | 17 061 350,00        |                      |
|             |       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                | 222 350,00           | 222 350,00           |                      |
|             |       | 80115    | Technika  | 3 450 000,00         |                      | 3 450 000,00         |
|             |       | 80116    | Szkoły policealne                                   | 9 060 000,00         |                      | 9 060 000,00         |
|             |       | 80120    | Licea ogólnokształcące                              | 3 053 000,00         |                      | 3 053 000,00         |

| Lp.         | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2023     | z tego:             |                      |
|-------------|-------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|             |       |          |  |                      | gmina               | powiat               |
| 1           | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6                   | 7                    |
|             |       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 5 073 000,00         | 5 073 000,00        |                      |
|             |       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 795 000,00         | 3 795 000,00        |                      |
|             |       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 290 000,00           |                     | 290 000,00           |
|             |       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 797 000,00           |                     | 797 000,00           |
|             | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 307 734,00           |                     | 307 734,00           |
|             |       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 307 734,00           |                     | 307 734,00           |
|             | 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 688 800,00         | 308 800,00          | 1 380 000,00         |
|             |       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 458 800,00           | 308 800,00          | 150 000,00           |
|             |       | 85410    | Internaty i bursy szkolne  | 1 230 000,00         |                     | 1 230 000,00         |
| <b>3.</b>   |       |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>  | <b>15 023 190,00</b> | <b>4 913 470,00</b> | <b>10 109 720,00</b> |
| <b>3.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>8 782 970,00</b>  | <b>1 842 120,00</b> | <b>6 940 850,00</b>  |
|             | 600   |          | Transport i łączność   | 80 489,00            |                     | 80 489,00            |
|             |       | 60002    | Infrastruktura kolejowa  | 80 489,00            |                     | 80 489,00            |
|             | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 617 620,00         | 1 617 620,00        |                      |

| Lp.         | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2023    | z tego:             |                     |
|-------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |       |          |   |                     | gmina               | powiat              |
| 1           | 2     | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                   |
|             |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            | 1 597 620,00        | 1 597 620,00        |                     |
|             |       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                        | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|             | 801   |          | Oświata i wychowanie  | 144 500,00          | 119 500,00          | 25 000,00           |
|             |       | 80104    | Przedszkola   | 116 500,00          | 116 500,00          |                     |
|             |       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                              | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |
|             |       | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 25 000,00           |                     | 25 000,00           |
|             | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
|             |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |
|             |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    | 50 000,00           | 50 000,00           |                     |
|             | 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  | 5 142 691,00        |                     | 5 142 691,00        |
|             |       | 85333    | Powiatowe urzędy pracy  | 5 142 691,00        |                     | 5 142 691,00        |
|             | 855   |          | Rodzina   | 1 642 670,00        |                     | 1 642 670,00        |
|             |       | 85508    | Rodziny zastępcze   | 774 870,00          |                     | 774 870,00          |
|             |       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                     | 867 800,00          |                     | 867 800,00          |
|             | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|             |       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|             | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          | 50 000,00           |                     | 50 000,00           |
|             |       | 92116    | Biblioteki  | 50 000,00           |                     | 50 000,00           |
| <b>3.2.</b> |       |          | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>               | <b>6 240 220,00</b> | <b>3 071 350,00</b> | <b>3 168 870,00</b> |
|             | 630   |          | Turystyka   | 3 750,00            | 3 750,00            |                     |
|             |       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                      | 3 750,00            | 3 750,00            |                     |
|             | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|             |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |
|             | 755   |          | Wymiar sprawiedliwości  | 128 040,00          |                     | 128 040,00          |
|             |       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna  | 128 040,00          |                     | 128 040,00          |
|             | 851   |          | Ochrona zdrowia   | 520 000,00          | 520 000,00          |                     |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan na rok 2023     | z tego:              |                      |
|-----|-------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |       |          |   |                      | gmina                | powiat               |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                    |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                         | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |
|     |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 400 000,00           | 400 000,00           |                      |
|     |       | 85195    | Pozostała działalność                         | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |
|     | 852   |          | Pomoc społeczna                               | 958 080,00           | 120 000,00           | 838 080,00           |
|     |       | 85203    | Ośrodki wsparcia                              | 838 080,00           |                      | 838 080,00           |
|     |       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                   | 120 000,00           | 120 000,00           |                      |
|     | 855   |          | Rodzina                                       | 3 603 600,00         | 1 452 600,00         | 2 151 000,00         |
|     |       | 85504    | Wspieranie rodziny                            | 35 000,00            |                      | 35 000,00            |
|     |       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 116 000,00         |                      | 2 116 000,00         |
|     |       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    | 1 452 600,00         | 1 452 600,00         |                      |
|     | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 515 000,00           | 515 000,00           |                      |
|     |       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                      | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |
|     |       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 500 000,00           | 500 000,00           |                      |
|     | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 40 000,00            | 40 000,00            |                      |
|     |       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 40 000,00            | 40 000,00            |                      |
|     | 926   |          | Kultura fizyczna                              | 456 750,00           | 405 000,00           | 51 750,00            |
|     |       | 92601    | Obiekty sportowe                              | 26 000,00            | 26 000,00            |                      |
|     |       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 430 750,00           | 379 000,00           | 51 750,00            |
|     |       |          | <b>Razem:</b>                                 | <b>89 902 424,00</b> | <b>48 765 970,00</b> | <b>41 136 454,00</b> |

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -  
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie            | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|------------|--------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2            | 3                           | 4   | 5                 | 6                 | 7   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>233 366,00</b> | <b>233 366,00</b> |   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>    |   | <b>32 630,00</b>  | <b>32 630,00</b>  |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10     |   | 1 000,00          | 1 000,00          |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16     |   | 500,00            | 500,00            |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18     |   | 100,00            | 100,00            |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19     |   | 500,00            | 500,00            |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2      |   | 4 000,00          | 4 000,00          |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4      |   | 500,00            | 500,00            |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6      |   | 20,00             | 20,00             |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9      |   | 800,00            | 800,00            |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH |   | 25 210,00         | 25 210,00         |   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>          |   | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |   |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1   |   | 110,00            | 110,00            |   |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12  |   | 10,00             | 10,00             |   |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3   |   | 100,00            | 100,00            |   |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4   |   | 500,00            | 500,00            |   |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 1          | 2            | 3   | 4   | 5                 | 6                 | 7   |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9   |   | 30,00             | 30,00             |   |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  |   | <b>520,00</b>     | <b>520,00</b>     |   |
|            |              | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI<br>SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY      |   | 520,00            | 520,00            |   |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   |   | <b>146 740,00</b> | <b>146 740,00</b> |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH  |   | 20,00             | 20,00             |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  |   | 20,00             | 20,00             |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH  |   | 130 600,00        | 130 600,00        |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  |   | 4 000,00          | 4 000,00          |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH                               |   | 12 100,00         | 12 100,00         |   |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |   | <b>9 180,00</b>   | <b>9 180,00</b>   |   |
|            |              | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   |   | 150,00            | 150,00            |   |
|            |              | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   |   | 4 000,00          | 4 000,00          |   |
|            |              | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   |   | 4 010,00          | 4 010,00          |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4  |   | 1 020,00          | 1 020,00          |   |
|            | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   |   | <b>38 550,00</b>  | <b>38 550,00</b>  |   |
|            |              | ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH   |   | 38 550,00         | 38 550,00         |   |
|            | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia<br/>zawodowego</b>    |   | <b>2 020,00</b>   | <b>2 020,00</b>   |   |
|            |              | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I<br>USTAWICZNEGO                                |   | 2 020,00          | 2 020,00          |   |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>2 976,00</b>   | <b>2 976,00</b>   |   |
|            |              | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  |   | 2 976,00          | 2 976,00          |   |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>4 710,00</b>   | <b>4 710,00</b>   |   |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                    |   | <b>4 600,00</b>   | <b>4 600,00</b>   |   |
|            |              | ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH   |   | 4 600,00          | 4 600,00          |   |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br/>specjalistyczne</b> |   | <b>110,00</b>     | <b>110,00</b>     |   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-------|----------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5                 | 6                 | 7   |
|       |          | CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-<br>PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI |   | 110,00            | 110,00            |   |
|       |          | <b>Razem:</b>  |   | <b>238 076,00</b> | <b>238 076,00</b> |   |



Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr LI/577/22  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY            |                          | KOSZTY               |   |            | Stan środków obrotowych na koniec roku |                     |
|-------|----------|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---|------------|--|---------------------|
|       |          |  |  | OGÓŁEM               | w tym: dotacja z budżetu | OGÓŁEM               | w tym:                                    |            |  |                     |
|       |          |  |  |                      |                          |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | inwestycje |  | wpłata do budżetu   |
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                    | 6                        | 7                    | 8   | 9          | 10                                     | 11                  |
| 700   | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/           |  | 120 000,00           |                          | 13 700 000,00        | 11 884 000,00                             |            |  |                     |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/     |  | 10 250 000,00        |                          | 8 602 000,00         | 11 000,00                                 |            |  |                     |
| 700   | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/ | 1 740 000,00                             | 33 850 000,00        | 8 200 000,00             | 21 918 000,00        | 43 000,00                                 |            |  | 1 740 000,00        |
|       |          | <b>RAZEM:</b>                                    | <b>1 740 000,00</b>                      | <b>44 220 000,00</b> | <b>8 200 000,00</b>      | <b>44 220 000,00</b> | <b>11 938 000,00</b>                      |            |  | <b>1 740 000,00</b> |