



Prezydent Miasta Leszna

**BUDŻET
MIASTA LESZNA
NA 2020 ROK**



Spis treści

	Nr strony
I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2020	3
II. Uchwała budżetowa	6
<u>Załączniki:</u>	
1. Plan dochodów na 2020 rok	11
2. Plan wydatków na 2020 rok	26
3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok	45
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok	48
5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok	52
6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok	53
7. Wydatki majątkowe na 2020 rok	55
7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok	56
7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok	59
7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2020 rok	61
7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok	62
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok	63
9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	66
9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok	67
10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok	68
III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020	69

WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2020 rok.

Mimo zmian w przepisach podatkowych, które uszczuplają dochody własne jednostek samorządu terytorialnego i mimo większego niż spodziewany wzrost minimalnego wynagrodzenia, chcemy zachować proinwestycyjny charakter budżetu Leszna, gdyż gwarantuje to rozwój naszego miasta i zadowolenie mieszkańców. Ten cel przyświecał nam podczas planowania budżetu i wprowadzaniu oszczędności zmierzających do jeszcze większej optymalizacji wydatków.

Należy pamiętać, że na działalność samorządu wpływ ma jego otoczenie: sytuacja polityczno-prawna, sytuacja ekonomiczna w kraju. Lesznu też nie udało się uniknąć negatywnego wpływu zmian w przepisach prawa, ale wymagało to skrupulatnego planowania i szukania dodatkowych oszczędności. Wzrost kosztów utrzymania zieleni, czystości, oświetlenia, remontów powoduje, że musimy też zwiększyć odpłatność za te usługi, które świadczy miasto.

Skonstruowanie przyszłorocznego budżetu było bardzo trudnym zadaniem także z uwagi na wzrost kosztów energii, a co za tym idzie wzrost cen towarów i usług. Skutki tych zmian odczuliśmy już w 2019 roku, gdy wiele z przetargów kończyło się niekorzystnymi dla nas rozstrzygnięciami. Mimo tych trudności staraliśmy się wygospodarować środki zarówno na dokończenie już zaczętych inwestycji, jak i na rozpoczęcie tych, na które otrzymaliśmy zewnętrzne dofinansowania. Aby tak się stało musieliśmy jednak dokonać niezwykle trudnych wyborów i zrezygnować z kilku zadań bieżących.

Pracując nad budżetem Miasta Leszna na rok 2020 staraliśmy się myśleć długofalowo i perspektywicznie. Kierowaliśmy się wizją miasta, które ma być nowoczesne, przyjazne i komfortowe.

Inwestycje planowane na 2020 rok dotyczą takich dziedzin jak drogi, edukacja, kultura, zieleni i rekreacja, opieka nad osobami starszymi. Staraliśmy się zadbać o wszystkie grupy społeczne i wszystkie obszary funkcjonowania miasta.

Znaczną część budżetu pochłania edukacja. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Także o modernizację, czy ewentualną rozbudowę tych zasobów musimy zatroszczyć się sami. Jesteśmy jednak przekonani, że te inwestycje się opłaca. Przecież to nasi przyszli pracownicy i decydenci. To dzisiejsza młodzież w niedalekiej przyszłości decydować będzie o losach miasta i jego mieszkańców. Dobrze wykształcona podejmie dobre decyzje i zagwarantuje Lesznu dalszy rozwój.

Pamiętajmy, że tak samo ważną sferą życia jak jego strona zawodowa, jest ta prywatna. Stawiamy na miasto wygodne, bezpieczne, dobrze skomunikowane, przyjazne, zielone, radosne i z bogatą ofertą sportowo-kulturalną. Niech Leszczynianie mają możliwość spełniać tu swoje marzenia i realizować swoje pasje. Niech będą ze swojego miasta dumni i niech zawsze dobrze się tu czują. To dla nas szczególnie ważne w roku, w którym obchodzić będziemy 100. rocznicę powrotu Leszna do macierzy.

Chcemy zatrzymać migrację z Leszna dając szansę na współtworzenie tutaj swojej Małej Ojczyzny i współdecydowanie o mieście, jego kształcie i kierunkach rozwoju. Stąd decyzja, aby część środków przeznaczyć na aktywizację postaw obywatelskich i wspieranie inicjatyw oddolnych. Służymy temu także budżet obywatelski, którego wysokość jest teraz regulowana ustawowo i wynosi 2.080.000 zł.

W projekcie budżetu nie mogło również zabraknąć zadań związanych z pomocą społeczną. Godne warunki życia należą się każdemu człowiekowi, na każdym etapie życia i planujemy środki na szeroki wachlarz działań w tym zakresie.

Nie udało nam się, i z pewnością nigdy nie uda, zmieścić w budżecie wszystkich pomysłów, inicjatyw i potrzeb. Uważamy jednak, że jest budżet na miarę naszych możliwości, zoptymalizowany i realny. Przemyślana i wielostronna analiza wszystkich dziedzin i idei, a potem konsekwentna realizacja wybranych zadań jest szansą na rozwój miasta i zatrzymanie w nim młodych i ambitnych ludzi.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2020 rok po stronie dochodów określony został kwotą 514.536.015,48 zł. Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 538.612.262,48 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 24.076.247,00 zł. Rozchody budżetu miasta w wysokości 12.500.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach wcześniejszych, natomiast

przychody wynoszą 36.576.247,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 30.000.000,00 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2020 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. W planie wydatków bieżących znalazły się środki na budżet obywatelski i inicjatywy lokalne. Takie rozwiązanie sprzyja aktywności obywatelskiej, promuje inicjatywy i pomysły mieszkańców oraz wzmacnia ich wpływ na rozwój miasta. Kolejnym elementem tej części budżetu są wydatki fakultatywne adresowane do mieszkańców. Programy typu Leszczyńskie Becikowe, Student Plus, programy profilaktyki zdrowotnej, czy rehabilitacji dla seniorów mają za zadanie zadbać o każdą grupę mieszkańców naszego miasta z uwzględnieniem ich wieku i potrzeb.

Budżet Miasta Leszna na 2020 rok jest bardzo wysoki pod względem **wielkości nakładów inwestycyjnych**. Łącznie Miasto zamierza przeznaczyć na nie ponad **124.000.000,00 zł**. Tak wysokie nakłady inwestycyjne wynikają przede wszystkim z zaplanowanych zadań, projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota wydatków planowanych na te zadania to ponad 86 mln zł.

Największe planowane inwestycje na rok 2020:

- przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - 33.200.000 zł, przebudowa ulicy Osieckiej – 6.834.550,16 zł
- rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna – 24.296.925,00 zł,
- modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 – 9.500.000,00 zł,
- modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej – 8.678.967,00 zł,
- budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – 2.957.763,23 zł.

Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z projektem budżetu Miasta Leszna na 2020 rok. Dołożyliśmy starań, aby odpowiednio zadbać o wszystkie aspekty życia w naszym mieście. Kierując się jego założeniami powinniśmy osiągnąć wyznaczone cele i uczynić Leszno miastem ładnym, wygodnym i nowoczesnym.

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej Leszna z dnia
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 514.536.015,48 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 334.568.485,48 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 179.967.530,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 414.956.468,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 99.579.547,23 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.341.649,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.413.444,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.785.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 82.364.181,48 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 538.612.262,48 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki miasta w wysokości 350.361.508,65 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 188.250.753,83 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 414.063.243,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 124.549.018,82 zł,jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78.341.649,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10.413.444,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.247.203,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 325.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.785.925,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87.875.353,07 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 150.299,00 zł.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 24.076.247,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego, Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 36.576.247,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 48.292.137,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 60.704.871,09 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17.821.431,60 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.883.439,49 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8

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

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 861.590,54 zł,
- 2) celowe w kwocie 6.566.630,34 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.100.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 150.000,00 zł,
 - na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 2.080.000,00 zł,
 - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.236.630,34

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek do wysokości 33.292.137,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

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

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.720.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 455.000,00 zł,
 - 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.265.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 229.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 229.750,00 zł.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok:

- 1) gminie w kwocie 761.573,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 3.143.568,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy


**PREZYDENT
MIASTA LESZNA**
Lukasz Borowiak


RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91


WZELNIK
Wydziału Budżetu
W. Siechowska

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2020		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 600,00	0,00	1 600,00
02095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
600	Transport i łączność	54 759 293,67	4 053 727,26	50 705 566,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 228 727,26	2 228 727,26	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 313,60	564 313,60	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 664 413,66	1 664 413,66	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 705 566,41	0,00	50 705 566,41
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	0,00	25 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	0,00	10 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 342 566,41	0,00	48 342 566,41
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5
630	Turystyka			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	117 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	117 000,00	0,00
		117 000,00	117 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 415 875,00	20 464 540,00	951 335,00
	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebności	21 286 475,00	20 335 140,00	951 335,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 992 040,00	2 992 040,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wpływy z usług	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	100,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 085,00	0,00	170 085,00
70095	Pozostała działalność	781 250,00	0,00	781 250,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	129 400,00	129 400,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 400,00	49 400,00	0,00
		80 000,00	80 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 060 200,00	230 000,00	830 200,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 200,00	0,00	400 200,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
71015	Nadzór budowlany	100 200,00	0,00	100 200,00
	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	0,00	430 000,00
	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	5 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	500,00
71035	Cmentarze	424 000,00	0,00	424 000,00
	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00
		230 000,00	230 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	989 820,00	806 079,00	183 741,00
75011	Urzędy wojewódzkie	847 370,00	708 819,00	138 551,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			

1	2	3	4	5
	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 819,00	708 819,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 551,00	0,00	138 551,00
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	91 500,00	91 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 190,00	0,00	45 190,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 490,00	0,00	19 490,00
75085	Wspólna odsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	0,00	25 700,00
0830	Wpływy z usług	5 760,00	5 760,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 680,00	4 680,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00
		720,00	720,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 519,00	12 519,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 519,00	12 519,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 519,00	12 519,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 500,00	0,00	6 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,00	6 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	0,00	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 434 875,30	101 500,00	7 333 375,30
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 333 375,30	0,00	7 333 375,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 000,00	0,00	7 323 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
75416	Straż gminna (miejska)	875,30	0,00	875,30
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	101 500,00	101 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	0,00
		1 500,00	1 500,00	0,00

1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości			
75601	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 535 589,00	141 722 420,00	27 813 169,00
75615	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 970 312,00	27 970 312,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 851 200,00	25 851 200,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 700,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 012,00	172 012,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 445 800,00	17 445 800,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 115 600,00	12 115 600,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 300,00	52 300,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 000,00	746 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	650 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	21 200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	60 200,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 383 700,00	3 772 100,00	2 611 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 855 000,00	1 030 000,00	825 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 800,00	12 800,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 800,00	2 200,00	600,00
		180 000,00	0,00	180 000,00

1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	2 700,00	2 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 400,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 439 208,00	92 439 208,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 239 208,00	88 239 208,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 201 569,00	0,00	25 201 569,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 701 569,00	0,00	23 701 569,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	124 583 394,02	47 106 817,02	77 476 577,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 383 354,00	46 606 642,00	71 776 712,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 383 354,00	46 606 642,00	71 776 712,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 233,00	0,00	1 991 233,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 991 233,00	0,00	1 991 233,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 311,00	118 311,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 311,00	118 311,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 708 632,00	0,00	3 708 632,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 632,00	0,00	3 708 632,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	81 864,02	81 864,02	0,00
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	77 316,02	77 316,02	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 548,00	4 548,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 721 515,79	8 972 725,00	1 748 790,79
80101	Szkoły podstawowe	655 910,00	655 910,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 966,00	2 966,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 967,00	117 967,00	0,00
0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 130,00	5 130,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00

1	2	3	4	5
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 853,00	9 853,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000,00	500 000,00	0,00
	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>2 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 450,00</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>19 680,00</u>	<u>19 680,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 400,00	6 400,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	13 280,00	13 280,00	0,00
	<u>Przedszkola</u>	<u>6 994 985,00</u>	<u>6 994 985,00</u>	<u>0,00</u>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 500,00	450 500,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 592 403,00	1 592 403,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 713,00	1 713,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 265,00	3 265,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 844,00	1 844,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 845 260,00	2 845 260,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000,00	500 000,00	0,00
	<u>Technika</u>	<u>986 614,39</u>	<u>0,00</u>	<u>986 614,39</u>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	0,00	1 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	1 100,00
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	163 505,00	0,00	163 505,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	0,00	75 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	0,00	43 200,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 709,39	0,00	644 709,39

1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 700,00	0,00	9 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	0,00	2 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	233 846,40	0,00	233 846,40
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
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	1 016,00	0,00	1 016,00
0830	Wpływy z usług	65 079,00	0,00	65 079,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 783,00	0,00	11 783,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	0,00	1 050,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	4 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 018,40	0,00	150 018,40
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 780,00	0,00	60 780,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 080,00	0,00	54 080,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
80145	Komisje egzaminacyjne	6 500,00	0,00	6 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 900,00	0,00	42 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	0,00	5 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 700,00	0,00	37 700,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	0,00	300 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	0,00	300 000,00
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	1 413 150,00	1 300 650,00	112 500,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385 650,00	1 273 150,00	112 500,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	7 500,00	7 500,00	0,00

1	2	3	4	5
	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00
852	Pomoc społeczna	10 887 248,20	9 274 372,20	1 612 876,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 744 876,00	140 000,00	1 604 876,00
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	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00
0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 383 700,00	0,00	1 383 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	140 250,00	140 000,00	250,00
85203	Ośrodki wsparcia	219 576,00	0,00	219 576,00
0830	Wpływy z usług	2 302 135,00	2 302 135,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 000,00	526 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 465,00	1 622 465,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 570,00	152 570,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00	1 100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	195 255,00	195 255,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100,00	100,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 155,00	195 155,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 031 696,00	1 031 696,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 020 546,00	1 020 546,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 643 205,00	1 643 205,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00
		20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623 155,00	1 623 155,00	0,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>852 852,00</u>	<u>852 852,00</u>	<u>0,00</u>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	12 100,00	12 100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	240 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	0,00
<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	575 352,00	575 352,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>344 694,60</u>	<u>344 694,60</u>	<u>0,00</u>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343 417,00	343 417,00	0,00
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	1 277,60	1 277,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>2 763 534,60</u>	<u>2 763 534,60</u>	<u>0,00</u>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 552,00	15 552,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	638 584,15	638 584,15	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 691,29	112 691,29	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 707,16	1 996 707,16	0,00
<u>85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>1 927 237,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 927 237,50</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	<u>7 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 800,00</u>
<u>85321</u>	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>7 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 800,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>239 403,50</u>	<u>0,00</u>	<u>239 403,50</u>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	238 982,00	0,00	238 982,00

1	2	3	4	5
	ustawami			
85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	421,50	0,00	421,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	20 000,00	0,00	20 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 660 034,00	0,00	1 660 034,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	0,00	72 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581 834,00	0,00	1 581 834,00
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 326 402,00	581 800,00	744 602,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 700,00	0,00	30 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	30 000,00	0,00	30 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 800,00	581 800,00	33 000,00
0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	340 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	33 000,00	0,00	33 000,00
0830	Wpływy z usług	680 902,00	0,00	680 902,00
0920	Pozostałe odsetki	676 756,00	0,00	676 756,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		3 646,00	0,00	3 646,00
855	Rodzina	77 323 106,00	76 028 539,00	1 294 567,00
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	56 774 270,00	56 774 270,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00	86 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 680 160,00	56 680 160,00	0,00
85502		19 121 221,00	19 121 221,00	0,00

1	2	3	4	5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 842 821,00	18 842 821,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	164 000,00	164 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	1 500,00	1 500,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 082 543,00	1 082 543,00	1 082 543,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	200,00	0,00	200,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418 683,00	0,00	418 683,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100,00	0,00	100,00
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	656 560,00	0,00	656 560,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	212 024,00	0,00	212 024,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 933,00	0,00	68 933,00
85513	<u>Składki na zaubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	141 091,00	0,00	141 091,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	131 448,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 448,00	131 448,00	0,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	23 766 697,00	23 696 447,00	70 250,00
		530 320,00	530 320,00	0,00

1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	530 320,00	0,00
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<u>229 750,00</u>	<u>159 500,00</u>	<u>70 250,00</u>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	<u>1 750,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>250,00</u>
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>227 000,00</u>	<u>157 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
0830	Wpływy z usług	<u>23 006 627,00</u>	<u>23 006 627,00</u>	<u>0,00</u>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 732 627,00	22 732 627,00	0,00
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>252 000,00</u>	<u>252 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<u>7 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
		<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	514 536 015,48	334 568 485,48	179 967 530,00
w tym:	dochody bieżące	414 956 468,25	292 322 737,66	122 633 730,59
	dochody majątkowe	99 579 547,23	42 245 747,82	57 333 799,41
	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	600 000,00	600 000,00	0,00
	§ 6180 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	§ 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 991 233,00	0,00	1 991 233,00
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 736 314,23	26 393 747,82	54 342 566,41
		1 252 000,00	252 000,00	1 000 000,00
	Dotacie na zadania własne gminy	6 259 468,00	6 259 468,00	0,00
	z budżetu państwa:	6 259 468,00	6 259 468,00	0,00
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 259 468,00	6 259 468,00	0,00
	Dotacie na zadania własne powiatu	219 576,00	0,00	219 576,00
	z budżetu państwa:	219 576,00	0,00	219 576,00
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 576,00	0,00	219 576,00

1	2	3	4	5
Dotacje na zadania zlecone gminie z budżetu państwa:				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 341 649,00 <u>78 341 649,00</u>	78 341 649,00 <u>78 341 649,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 661 489,00 56 680 160,00	21 661 489,00 56 680 160,00	0,00 0,00
Dotacje na zadania zlecone powiatowi				
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 413 444,00 <u>10 413 444,00</u>	0,00	10 413 444,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wych. dzieci	9 687 951,00 656 560,00	0,00 0,00	9 687 951,00 725 493,00
Dotacje na zadania powierzone gminie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:				
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 203,60 <u>1 247 203,60</u>	1 247 203,60 <u>1 247 203,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
Dotacje na zadania powierzone powiatowi z budżetu państwa:				
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 111 625,00 <u>325 700,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2 111 625,00 <u>325 700,00</u>
Dotacje na zadania powierzone powiatowi z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:				
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 700,00 <u>1 785 925,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	325 700,00 <u>1 785 925,00</u>
Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące				
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 364 181,48 <u>1 627 867,25</u>	27 226 887,28 <u>833 139,46</u>	55 137 294,20 <u>794 727,79</u>
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	638 584,15	638 584,15	0,00

1	2	3	4	5
	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
§ 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	112 691,29	112 691,29	0,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 316,02	77 316,02	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 548,00	4 548,00	0,00
<i>na zadania inwestycyjne</i>				
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	794 727,79 <u>80 736 314,23</u>	0,00 <u>26 393 747,82</u>	794 727,79 <u>54 342 566,41</u>
<u>Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</u>		80 736 314,23 <u>1 720 000,00</u>	26 393 747,82 <u>1 720 000,00</u>	54 342 566,41 <u>0,00</u>

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2020		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	2 300,00	0,00
01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	14 500,00	14 500,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
600	Transport i łączność	60 662 293,24	11 976 510,08	48 685 783,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 755 892,00	4 755 892,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 853,60	3 851 853,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	894 038,40	894 038,40	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 685 783,16	0,00	48 685 783,16
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061 233,00	0,00	6 061 233,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 774 561,16	0,00	23 774 561,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 189 989,00	0,00	16 189 989,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 170 618,08	7 170 618,08	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 508,08	6 508,08	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 110,00	4 884 110,00	0,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00
630	Turystyka	381 500,00	381 500,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 500,00	381 500,00	0,00
4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 861 601,20	7 435 718,20	425 883,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 721 601,20	3 295 718,20	425 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 891,00	0,00	237 891,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 062,00	0,00	40 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	5 700,00
4260	Zakup energii	66 300,00	6 300,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	100 000,00	39 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 000,00	105 000,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 868,20	1 868,20	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230,00	0,00	6 230,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 400,00	2 400,00	12 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	40 300,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 400,00	37 400,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	300 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	300 000,00	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	815 000,00	815 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	531 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 292 700,00	713 500,00	579 200,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 200,00	110 000,00	155 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	110 000,00	150 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
71015	Nadzór budowlany	424 000,00	0,00	424 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	0,00	106 500,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 980,00	0,00	185 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	0,00	54 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	738,00	0,00	738,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	0,00	5 942,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
71035	Cmentarze	458 500,00	458 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	155 380,00	155 380,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	155 380,00	155 380,00	0,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	120 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00
750	Administracja publiczna	31 211 416,00	24 714 376,00	6 497 040,00
75011	Urzędy wojewódzkie	847 370,00	708 819,00	138 551,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 968,00	544 085,00	106 883,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 749,00	40 871,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 912,00	85 909,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 661,00	7 654,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00	30 300,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 000,00	558 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 130,00	405 130,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 970,00	74 970,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 923 706,00	18 610 407,00	6 313 299,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550,00	162 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 696 528,00	10 447 591,00	4 248 937,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247 251,00	930 129,00	317 122,00
4090	Honoraria	6 500,00	6 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 738,00	2 198 841,00	766 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409 839,00	307 846,00	101 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 000,00	661 000,00	560 000,00
4220	Zakup środków żywności	26 100,00	26 100,00	0,00
4260	Zakup energii	833 000,00	833 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00	29 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 613 600,00	1 418 200,00	195 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	103 000,00	103 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	107 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 450,00	327 500,00	118 950,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	38 500,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	38 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	95 550,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	0,00	45 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	0,00	11 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	0,00	31 030,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 700,00	1 037 700,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
4090	Honoraria	45 000,00	45 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00
4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	666 700,00	666 700,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 590 600,00	3 590 600,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 300,00	2 546 300,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	198 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 400,00	469 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	48 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	67 100,00	0,00
4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	108 700,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	61 100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	208 850,00	208 850,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 050,00	103 050,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 700,00	10 700,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 600,00	36 600,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 519,00	12 519,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 519,00	12 519,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	10 659,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 500,00	0,00	6 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 794 700,00	3 444 600,00	7 350 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 323 000,00	0,00	7 323 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	0,00	4 048,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	0,00	200 623,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 190,00	0,00	193 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	0,00	13 840,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	0,00	5 158 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 097,00	0,00	116 097,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 600,00	0,00	388 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121,00	0,00	37 121,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,00	0,00	3 416,00

1	2	3	4	5
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	593 398,00	0,00	593 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 322,00	0,00	217 322,00
4260	Zakup energii	143 500,00	0,00	143 500,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 328,00	0,00	19 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 673,00	0,00	138 673,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	11 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 340,00	0,00	10 340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	0,00	8 362,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 663,00	0,00	34 663,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	741,00	0,00	741,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	538,00	0,00	538,00
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>132 100,00</u>	<u>132 100,00</u>	<u>0,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
75416	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>2 090 100,00</u>	<u>2 090 100,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	36 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 700,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 154 300,00</u>	<u>1 154 300,00</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
4810	Rezerwa	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>95 200,00</u>	<u>68 100,00</u>	<u>27 100,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 500,00	11 200,00
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	40 000,00	3 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 000,00</u>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	0,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
757	Obsługa długu publicznego	6 899 564,49	6 899 564,49	0,00
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>6 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>599 564,49</u>	<u>599 564,49</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	599 564,49	599 564,49	0,00
758	Różne rozliczenia	8 083 408,88	5 105 846,00	2 977 562,88
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>220 020,00</u>	<u>220 020,00</u>	<u>0,00</u>
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 020,00	220 020,00	0,00
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>6 328 220,88</u>	<u>4 885 826,00</u>	<u>1 442 394,88</u>
4810	Rezerwy	4 248 220,88	2 805 826,00	1 442 394,88
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
<u>75832</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>1 535 168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 535 168,00</u>
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 535 168,00	0,00	1 535 168,00
801	Oświata i wychowanie	198 571 027,08	112 502 685,29	86 068 341,79
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>61 135 009,33</u>	<u>61 135 009,33</u>	<u>0,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 670,00	999 670,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 429,00	112 429,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 992,17	147 992,17	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 963 385,26	32 963 385,26	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707 809,25	2 707 809,25	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261 652,53	6 261 652,53	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897 448,49	897 448,49	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 406,00	88 406,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 187,00	5 187,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 613,00	369 613,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	7 250,00	7 250,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 558,00	58 558,00	0,00
4260	Zakup energii	2 838 943,00	2 838 943,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	153 883,00	153 883,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44 910,00	44 910,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 189,15	1 567 189,15	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 100,00	89 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00	7 251,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 066,02	22 066,02	0,00
4430	Różne opłaty i składki	303 891,00	303 891,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945 042,46	1 945 042,46	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 269,00	4 269,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	1 287,00	1 287,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 727,00	28 727,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
<u>80102</u>	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>6 751 633,00</u>	<u>40 476,00</u>	<u>6 711 157,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 995,00	0,00	1 148 995,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 115,00	0,00	13 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 717,00	0,00	4 054 717,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 042,00	0,00	296 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 994,00	0,00	761 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 172,00	0,00	109 172,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 288,00	5 288,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	0,00	13 264,00
4220	Zakup środków żywności	2 570,00	0,00	2 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 462,00	0,00	2 462,00
4260	Zakup energii	78 660,00	0,00	78 660,00
4270	Zakup usług remontowych	17 676,00	0,00	17 676,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 075,00	35 188,00	14 887,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	0,00	1 652,00
4430	Różne opłaty i składki	18 472,00	0,00	18 472,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 632,00	0,00	152 632,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	0,00	1 547,00
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>469 390,00</u>	<u>469 390,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 884,00	295 884,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 584,00	22 584,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211,00	54 211,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 727,00	7 727,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 240,00	8 240,00	0,00
4260	Zakup energii	6 460,00	6 460,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 665,00	10 665,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 738,00	1 738,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 817,00	14 817,00	0,00

1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	36 783 966,00	36 783 966,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 191 440,00	4 191 440,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 636 690,00	9 636 690,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 442,00	100 442,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 272 157,00	14 272 157,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 462,00	1 072 462,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 812,00	2 700 812,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378 980,00	378 980,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 505,00	169 505,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 592 403,00	1 592 403,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	12 552,00	0,00
4260	Zakup energii	1 043 505,00	1 043 505,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	101 357,00	101 357,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 650,00	25 650,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 071,00	368 071,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 348,00	39 348,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	116 124,00	116 124,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 841,00	703 841,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	3 577,00	3 577,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 050,00	31 050,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	596 101,00	596 101,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 101,00	596 101,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 858,00	99 858,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 858,00	99 858,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 443,60	263 443,60	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 603,60	258 603,60	0,00
80115	Technika	33 071 418,39	43 769,00	33 027 649,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 706,00	0,00	954 706,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 495,00	0,00	96 495,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 279,60	0,00	65 279,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160 125,00	0,00	20 160 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 885,00	0,00	1 441 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839 947,00	0,00	3 839 947,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,95	0,00	6 355,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542 862,00		542 862,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,45	0,00	904,45
4140	Wpłaty na PFRON	784,00	0,00	784,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 729,00	11 669,00	11 060,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	0,00	35 900,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 707,00	0,00	177 707,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
4220	Zakup środków żywności	983,00	0,00	983,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 929,00	0,00	77 929,00
4260	Zakup energii	1 251 464,00	0,00	1 251 464,00
4270	Zakup usług remontowych	125 805,00	0,00	125 805,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 231,00	0,00	24 231,00
4300	Zakup usług pozostałych	343 132,00	32 100,00	311 032,00
4301	Zakup usług pozostałych	351 460,00	0,00	351 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 590,00	0,00	36 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 570,00	0,00	10 570,00
4411	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 561,00	0,00	2 561,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	100 500,00	0,00	100 500,00
4430	Różne opłaty i składki	156 209,00	0,00	156 209,00
4431	Różne opłaty i składki	10 419,39	0,00	10 419,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 675,00	0,00	897 675,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 183,00	0,00	4 183,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00	0,00	484,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	881,00	0,00	881,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 647,00	0,00	2 647,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	69,00	0,00	69,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 746,00	0,00	10 746,00

1	2	3	4	5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
80116	Szkoły policealne	4 693 422,00	0,00	4 693 422,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 693 422,00	0,00	4 693 422,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 169 267,00	1 952,00	7 167 315,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00	0,00	73 530,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 641,00	0,00	20 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 804,00	0,00	5 016 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 357,00	0,00	350 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 928,00	0,00	899 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 652,00	0,00	128 652,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	0,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 878,00	0,00	29 878,00
4220	Zakup środków żywności	117,00	0,00	117,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 398,00	0,00	6 398,00
4260	Zakup energii	221 961,00	0,00	221 961,00
4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	0,00	9 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 037,00	0,00	4 037,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 744,00	1 952,00	76 792,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 155,00	0,00	7 155,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 930,00	0,00	8 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	861,00	0,00	861,00
4430	Różne opłaty i składki	18 274,00	0,00	18 274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 698,00	0,00	252 698,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 087,00	0,00	1 087,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	0,00	116,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	0,00	2 064,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 721 127,40	27 447,00	24 693 680,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 710,00	0,00	1 033 710,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 931,00	0,00	53 931,00
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 973,00	0,00	18 973,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 375 422,00	0,00	15 375 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 113,00	0,00	1 160 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 676,00	0,00	2 882 676,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	2 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411 457,00	0,00	411 457,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,00	0,00	274,00
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 203,00	9 303,00	57 900,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 375,00	0,00	7 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 122,00	0,00	169 122,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	7 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 153,00	0,00	28 153,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 370 735,00	0,00	1 370 735,00
4270	Zakup usług remontowych	87 094,00	0,00	87 094,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 952,00	0,00	16 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 710,00	18 144,00	359 566,00
4301	Zakup usług pozostałych	73 283,40	0,00	73 283,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 169,00	0,00	23 169,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 640,00	0,00	14 640,00
4411	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	0,00	4 095,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,00	0,00	578,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 881,00	0,00	81 881,00
4430	Różne opłaty i składki	129 435,00	0,00	129 435,00
4431	Różne opłaty i składki	3 512,00	0,00	3 512,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 575,00	0,00	652 575,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 195,00	0,00	7 195,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	0,00	13 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 760,00	0,00	16 760,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 464,00	0,00	6 464,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 720 583,00	0,00	2 720 583,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275,00	0,00	7 275,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 454,00	0,00	1 968 454,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 088,00	0,00	135 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 355,00	0,00	353 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 626,00	0,00	50 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422,00	0,00	8 422,00

1	2	3	4	5
4220	Zakup środków żywności	512,00	0,00	512,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4260	Zakup energii	99 403,00	0,00	99 403,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	0,00	2 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	0,00	7 390,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	0,00	1 719,00
4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	0,00	5 616,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 781,00	0,00	70 781,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>2 722 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 722 387,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 772,00	0,00	6 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 519,00	0,00	1 705 519,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 330,00	0,00	109 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 604,00	0,00	309 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 125,00	0,00	44 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 805,00	0,00	26 805,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 850,00	0,00	40 850,00
4260	Zakup energii	228 300,00	0,00	228 300,00
4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	0,00	73 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	0,00	3 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	0,00	58 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	0,00	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 199,00	0,00	9 199,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 639,00	0,00	79 639,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 933,00	0,00	13 933,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>52 406,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 406,00</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	0,00	1 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	0,00	8 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	2 540,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 886,00	0,00	39 886,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 021 286,00</u>	<u>363 806,00</u>	<u>657 480,00</u>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 187,00	0,00	250 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 683,00	0,00	43 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	0,00	6 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	5 000,00	14 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 685,00	92 900,00	48 785,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 811,00	14 000,00	36 811,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508 950,00	251 906,00	257 044,00
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 596 112,60</u>	<u>2 392 901,60</u>	<u>203 211,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	4 333,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 232,00	491 048,00	22 184,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 192,60	38 816,60	1 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 417,00	91 903,00	3 514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 559,00	13 058,00	501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 927,00	16 927,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	285 000,00	285 000,00	0,00
4260	Zakup energii	47 158,00	47 158,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 213,00	1 325 213,00	175 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	0,00	636,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	5 335,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>3 055 428,00</u>	<u>2 973 323,00</u>	<u>82 105,00</u>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 214,00	1 130 109,00	82 105,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 357,00	274 357,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 654,00	2 654,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 951,00	1 207 951,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 811,00	102 811,00	0,00

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 008,00	224 008,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 433,00	31 433,00	0,00
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	6 664 689,97	6 664 689,97	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 105,00	122 105,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 201,82	13 201,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104 184,40	5 104 184,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 918,61	367 918,61	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 725,27	923 725,27	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 519,87	131 519,87	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 035,00	2 035,00	0,00
80151	<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	1 057 899,00	0,00	1 057 899,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 077,00	0,00	1 037 077,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	0,00	39,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 138,00	0,00	13 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	0,00	723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	0,00	2 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	341,00	0,00	341,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	0,00	190,00
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	1 655 460,00	0,00	1 655 460,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 731,00	0,00	587 731,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,00	0,00	2 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 379,00	0,00	837 379,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 201,00	0,00	54 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 065,00	0,00	152 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 750,00	0,00	21 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,00	0,00	22,00
4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,00	0,00	1,00
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	1 200,00	1 200,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 268 939,79	645 352,79	623 587,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350,28	53 350,28	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414,75	9 414,75	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 071,49	22 071,49	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,95	3 894,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	140,00	155,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 894,25	1 894,25	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,28	334,28	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00	5 760,00	6 336,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 462,79	503 797,79	614 665,00
851	Ochrona zdrowia	3 226 043,00	1 732 000,00	1 494 043,00
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	455 000,00	455 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	118 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200,00	217 200,00	0,00

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 740,00	6 740,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 460,00	309 460,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	432 900,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>1 069 143,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 069 143,00</u>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 069 143,00	0,00	1 069 143,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>436 900,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>424 900,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	341 600,00	0,00	341 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
852	Pomoc społeczna	25 242 547,67	22 404 523,67	2 838 024,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 430 750,00</u>	<u>2 680 000,00</u>	<u>1 750 750,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 350,00	0,00	1 014 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	0,00	192 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	0,00	26 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	0,00	37 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	28 300,00
4220	Zakup środków żywności	117 700,00	0,00	117 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 100,00	0,00	17 100,00
4260	Zakup energii	126 600,00	0,00	126 600,00
4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	0,00	36 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	412 850,00	380 000,00	32 850,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	0,00	32 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	2 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3 403 503,00</u>	<u>3 403 503,00</u>	<u>0,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	536 265,00	536 265,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	21 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 289,00	1 416 289,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 639,00	250 639,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 850,00	35 850,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 167,00	130 167,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	426 952,00	426 952,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	97 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 070,00	86 070,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 700,00	21 700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	53 700,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 300,00	11 300,00	0,00

1	2	3	4	5
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 021,00	7 021,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>15 130,00</u>	<u>15 130,00</u>	<u>0,00</u>
4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>235 431,00</u>	<u>235 431,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 331,00	235 331,00	0,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 873 546,00</u>	<u>1 873 546,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 870 546,00	1 870 546,00	0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>1 693 555,00</u>	<u>1 693 555,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 673 555,00	1 673 555,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 609 242,00</u>	<u>6 609 242,00</u>	<u>0,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 460,00	78 460,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 012,00	4 371 012,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 600,00	307 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000,00	833 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	118 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00
4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	98 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	292 900,00	292 900,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	45 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 200,00	148 200,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 300,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>530 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530 000,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	0,00	485 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	0,00	19 600,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>343 417,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	343 417,00	343 417,00	0,00

1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 500,00	420 500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	43 200,00	43 200,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 244 273,67	3 686 999,67	557 274,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 200,00	0,00	470 200,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 875,47	271 875,47	0,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 978,02	47 978,02	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 165,69	186 852,00	29 313,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 963,90	32 973,90	14 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	750,00	750,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 477,01	32 396,04	5 080,97
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 315,56	5 716,92	2 598,64
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 314,71	4 592,46	722,25
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,87	810,42	368,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 027,50	10 200,00	1 827,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 122,50	1 800,00	322,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,91	2 726,91	799,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,22	481,22	141,00
4267	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	0,00
4269	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	69 364,25	49 567,75	19 796,50
4309	Zakup usług pozostałych	12 240,75	8 747,25	3 493,50
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 530,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 180,37	4 078,37	102,00
4419	Podróże służbowe krajowe	737,71	719,71	18,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 707,16	1 101 707,16	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 056,07	1 796 056,07	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 033,00	150 299,00	5 921 734,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 121 640,00	0,00	2 121 640,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 110,00	0,00	59 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	259 020,00	0,00	259 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 700,00	0,00	15 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	0,00	24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	0,00	6 060,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 982,00	0,00	238 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 582,00	0,00	18 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	9 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	3 561 112,00	0,00	3 561 112,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	0,00	12 238,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	999,00	0,00	999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 258,00	0,00	2 434 258,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 863,00	0,00	177 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 140,00	0,00	462 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 844,00	0,00	53 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	0,00	17 750,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	30 400,00	0,00	30 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	0,00	3 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 319,00	0,00	19 319,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00	0,00	4 762,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409,00	0,00	257 409,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 095,00	0,00	73 095,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85395	<u>Pozostała działalność</u>	150 299,00	150 299,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 299,00	80 299,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	14 370 900,20	5 208 808,20	9 162 092,00
85401	<u>Swietlice szkolne</u>	2 802 793,20	2 802 793,20	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,33	6 048,33	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 873,66	2 163 873,66	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 884,16	163 884,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 090,36	396 090,36	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 643,69	56 643,69	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	13 453,00	0,00
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	3 215 991,00	0,00	3 215 991,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 991,00	0,00	3 215 991,00
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	1 016 383,00	60 971,00	955 412,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 971,00	60 971,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 158,00	0,00	2 158,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542,00	0,00	725 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 292,00	0,00	50 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 673,00	0,00	132 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 008,00	0,00	19 008,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 739,00	0,00	25 739,00
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	1 599 439,00	0,00	1 599 439,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 451,00	0,00	3 451,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 571,00	0,00	1 042 571,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 108,00	0,00	77 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,00	0,00	193 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 755,00	0,00	27 755,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 853,00	0,00	19 853,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	1 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 436,00	0,00	27 436,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 928,00	0,00	19 928,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	0,00	1 960,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	71 010,00	0,00	71 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	0,00	4 834,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	0,00	54 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00
85407	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	2 621 728,00	2 035 477,00	586 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	5 527,00	1 646,00

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 325,00	790 780,00	286 545,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 453,00	57 307,00	20 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 607,00	150 179,00	60 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 689,00	21 170,00	8 519,00
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	5 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	8 000,00	46 200,00
4190	Nagrody konkursowe	44 680,00	0,00	44 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 920,00	91 240,00	12 680,00
4220	Zakup środków żywności	17 800,00	6 800,00	11 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	712 131,00	712 131,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 260,00	30 260,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 980,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 140,00	81 668,00	65 472,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 970,00	7 710,00	3 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	1 100,00	3 640,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	29 204,00	29 204,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 053,00	30 048,00	13 005,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 213,00	3 573,00	640,00
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	<u>2 589 484,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 589 484,00</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 179,00	0,00	6 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 345,00	0,00	1 207 345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 843,00	0,00	100 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 643,00	0,00	223 643,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 087,00	0,00	32 087,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 988,00	0,00	30 988,00
4220	Zakup środków żywności	436 760,00	0,00	436 760,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	372 300,00	0,00	372 300,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	0,00	60 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	0,00	5 720,00
4430	Różne opłaty i składki	17 187,00	0,00	17 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	0,00	55 995,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 647,00	0,00	3 647,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>223 990,00</u>	<u>71 090,00</u>	<u>152 900,00</u>
3240	Stypendia dla uczniów	223 990,00	71 090,00	152 900,00
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>38 491,00</u>	<u>18 477,00</u>	<u>20 014,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 112,00	8 000,00	4 112,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 886,00	2 000,00	5 886,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 493,00	8 477,00	10 016,00
85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 601,00</u>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 601,00	0,00	42 601,00
855	Rodzina	86 213 809,00	82 384 054,00	3 829 755,00
85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>56 774 160,00</u>	<u>56 774 160,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 000,00	86 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	56 198 379,00	56 198 379,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 178,00	309 178,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	59 100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 347,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	28 660,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	796,00	796,00	0,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85502	<u>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>19 203 841,00</u>	<u>19 203 841,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 492 754,00	17 492 754,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 568,00	482 568,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 350,00	36 350,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 200,00	906 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	18 879,00	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 440,00	61 440,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 850,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>279 840,00</u>	<u>279 840,00</u>	<u>0,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 430,00	184 430,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	6 610,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
85505	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	<u>4 644 576,00</u>	<u>4 644 576,00</u>	<u>0,00</u>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	485 376,00	485 376,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 159 200,00	4 159 200,00	0,00
85506	<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>56 448,00</u>	<u>56 448,00</u>	<u>0,00</u>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 448,00	56 448,00	0,00
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 796 163,00</u>	<u>611 705,00</u>	<u>3 184 458,00</u>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	2 632 522,00	404 000,00	2 228 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 305,00	0,00	294 305,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 476,00	19 753,00	137 723,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 748,00	3 600,00	14 148,00

1	2	3	4	5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 035,00	146 938,00	361 097,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	0,00	4 582,00
4260	Zakup energii	6 400,00	0,00	6 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 976,00	0,00	7 976,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 155,00	37 414,00	81 741,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 614,00	0,00	16 614,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	877 333,00	232 036,00	645 297,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	638 400,00	202 036,00	436 364,00
3110	Świadczenia społeczne	138 244,00	0,00	138 244,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575,00	0,00	575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	15,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	70 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131 448,00	131 448,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 448,00	131 448,00	0,00
85595	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 888 155,43	51 768 155,43	120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 694 250,00	2 694 250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 668 750,00	2 668 750,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 875 590,00	3 855 590,00	20 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 833 090,00	3 813 090,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 000,00	360 000,00	100 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	120 000,00	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 490 320,00	1 490 320,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 320,00	1 210 320,00	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	280 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	950 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00	400 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	37 837 995,43	37 837 995,43	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	101 300,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 927 420,87	22 927 420,87	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 416 974,56	12 416 974,56	0,00

1	2	3	4	5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 423 595,00	8 356 200,00	12 067 395,00
<u>92106</u>	<u>Teatry</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 597 300,00</u>	<u>2 597 300,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 597 300,00	2 597 300,00	0,00
<u>92110</u>	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>457 478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457 478,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 478,00	0,00	457 478,00
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>11 609 917,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 609 917,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 930 950,00	0,00	2 930 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 967,00	0,00	678 967,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>2 340 000,00</u>	<u>0,00</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>92127</u>	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>606 900,00</u>	<u>606 900,00</u>	<u>0,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00
4090	Honoraria	70 500,00	70 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 027 769,29	4 998 469,29	29 300,00
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>1 866 900,00</u>	<u>1 866 900,00</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 597 900,00	1 597 900,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	269 000,00	269 000,00	0,00
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>2 960 869,29</u>	<u>2 931 569,29</u>	<u>29 300,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 300,00	0,00	29 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 200,00	2 306 200,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	522 428,84	522 428,84	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 508,00	5 508,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 932,45	5 932,45	0,00

1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	538 612 262,48	350 361 508,65	188 250 753,83
	w tym:			
	I wydatki bieżące	408 715 022,78	281 329 413,99	127 385 608,79
	1) wydatki jednostek budżetowych	258 120 649,12	152 386 522,12	105 734 127,00
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>191 186 686,15</u>	<u>104 739 695,15</u>	<u>86 446 991,00</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 677 926,32	79 253 775,32	61 424 151,00
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 170,00	0,00	379 170,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780 631,62	6 304 542,62	4 476 089,00
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	5 158 000,00	0,00	5 158 000,00
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	116 097,00	0,00	116 097,00
	§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.	388 600,00	0,00	388 600,00
	§ 4090 - honoraria	124 000,00	124 000,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 573 593,16	15 980 478,16	11 593 115,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 778 958,05	2 129 390,05	1 649 568,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 616 312,00	947 509,00	668 803,00
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	593 398,00	0,00	593 398,00
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>66 933 962,97</u>	<u>47 646 826,97</u>	<u>19 287 136,00</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	57 501 017,60	39 702 348,60	17 798 669,00
	§ 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 110,00	0,00	77 110,00
	§ 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 017 165,00	1 576 301,00	1 440 864,00
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	8 785 728,00	5 397 300,00	3 388 428,00
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 027 521,00	7 200 254,00	12 827 267,00
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	0,00
	§ 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	10 023 476,00	10 023 476,00	0,00
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 449 753,60	8 449 753,60	0,00
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	550 376,00	485 376,00	65 000,00
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 200,00	2 306 200,00	0,00
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 215 648,00	4 215 648,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 525 147,32	81 546 636,32	2 978 511,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 581,32	642 182,32	248 399,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 653,00	432 830,00	9 823,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 623,00	0,00	200 623,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	82 326 920,00	79 960 154,00	2 366 766,00
	§ 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów	120 000,00	120 000,00	0,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	443 990,00	291 090,00	152 900,00
	§ 3250 - stypendia różne	85 380,00	85 380,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 668 644,25	794 342,46	874 301,79
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>480 200,14</u>	<u>366 301,74</u>	<u>113 898,40</u>
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	269 515,97	240 202,28	29 313,69
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	57 378,65	42 388,65	14 990,00
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,95	0,00	8 595,95
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	59 548,50	54 467,53	5 080,97
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,51	9 611,87	2 598,64
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,45	0,00	1 178,45
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 208,96	6 486,71	722,25
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 513,15	1 144,70	368,45
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	0,00	48 900,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	12 027,50	10 200,00	1 827,50
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2 122,50	1 800,00	322,50

1	2	3	4	5
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 252,60	0,00	84 252,60
	§ 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 252,60	0,00	84 252,60
	c) dotacje na zadania bieżące	319 853,49	319 853,49	0,00
	§ 2367 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 875,47	271 875,47	0,00
	§ 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 978,02	47 978,02	0,00
	d) pozostałe	784 338,02	108 187,23	676 150,79
	5) obsługa długu	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	599 564,49	599 564,49	0,00
	II wydatki majątkowe	122 469 018,82	63 046 268,66	59 422 750,16
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 469 018,82	63 046 268,66	59 422 750,16
	a) wydatki ze środków własnych	36 262 310,00	24 804 110,00	11 458 200,00
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnieni fund.stat.banków	300 000,00	300 000,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 614 310,00	19 974 110,00	9 640 200,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 000,00	3 166 000,00	18 000,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	504 000,00	504 000,00	0,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 130 000,00	330 000,00	1 800 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
	§ 6660 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00	280 000,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	86 206 708,82	38 242 158,66	47 964 550,16
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 603 689,19	24 029 128,03	30 574 561,16
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 603 019,63	14 213 030,63	17 389 989,00
	III rezerwa	7 428 220,88	5 985 826,00	1 442 394,88
	1. ogólna	861 590,54	655 826,00	205 764,54
	2. celowa na zadania bieżące, z tego:	4 486 630,34	3 250 000,00	1 236 630,34
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe	3 236 630,34	2 000 000,00	1 236 630,34
	3. celowa na zadania inwestycyjne:	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708 819,00	708 819,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>708 819,00</u>	<u>708 819,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 819,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 085,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 871,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
751	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 519,00	12 519,00
				<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 519,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 659,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
852	85203	2010		POMOC SPOŁECZNA	1 965 882,00	1 965 882,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>1 622 465,00</u>	<u>1 622 465,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 465,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		536 265,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 870,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 707,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500,00
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		32 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		9 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
			4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 383,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	85228	2010		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>343 417,00</u>	<u>343 417,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 417,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		343 417,00

1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2060		RODZINA <u>Świadczenie wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	75 654 429,00 56 680 160,00	75 654 429,00 56 680 160,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		56 198 379,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 178,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 347,00
			4260	Zakup energii		2 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 660,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 842 821,00 18 842 821,00	18 842 821,00 18 842 821,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 492 754,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		344 848,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		881 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 879,00
			4260	Zakup energii		5 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		32 940,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	85513	2010		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	131 448,00	131 448,00
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 448,00	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		131 448,00
OGÓŁEM					78 341 649,00	78 341 649,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
852			POMOC SPOŁECZNA	47 552,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00		
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.100,00 zł</i>			
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	25 552,00		
		0830	Wpływy z usług	25 552,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>			
855			RODZINA	714 021,00		
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	714 021,00		
		0920	Pozostałe odsetki	314 021,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00		
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				761 573,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 085,00	170 085,00
	70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>170 085,00</u>	<u>170 085,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 085,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 268,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		947,00
			4260	Zakup energii		60 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524 200,00	524 200,00
	71012			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>100 200,00</u>	<u>100 200,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		100 200,00
	71015			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>424 000,00</u>	<u>424 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 500,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		185 980,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 942,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 041,00	158 041,00
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 551,00</u>	<u>138 551,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 551,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 883,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
752	75045	2110		Kwalifikacja wojskowa	19 490,00	19 490,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 490,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 910,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 330,00
	75212	2110		Obrona Narodowa	6 500,00	6 500,00
				<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	6 500,00	6 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	
	754	2110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 323 000,00	7 323 000,00
				<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 323 000,00	7 323 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 323 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 048,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		200 623,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		193 190,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 840,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 158 000,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		116 097,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		388 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 121,00
755	75411	2110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 416,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		593 398,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 322,00
			4260	Zakup energii		143 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		23 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 328,00
			4300	Zakup usług pozostałych		138 673,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		10 340,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 663,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		538,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
				<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000,00	198 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		65 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00

1	2	3	4	5	6	7
851	85156	2110		OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 143,00	1 069 143,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 143,00	1 069 143,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 069 143,00
853	85321	2110		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	238 982,00	238 982,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 982,00	238 982,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855	85508	2160		RODZINA <u>Rodziny zastępcze</u>	725 493,00	725 493,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	656 560,00	656 560,00
			3110	Świadczenia społeczne		649 995,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 480,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		135,00
	85510	2160		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	68 933,00	68 933,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	68 933,00	
			3110	Świadczenia społeczne		68 244,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,00
OGÓŁEM					10 413 444,00	10 413 444,00

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>3 125 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 11.250,00 zł	45 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 zł	1 700 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł	1 100 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł	250 000,00		
754		75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 138,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>10 138,00</u>		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł	1 842,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł	8 296,00		
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	<u>8 430,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł	8 430,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564 313,60	564 313,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>564 313,60</u>	<u>564 313,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 313,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		564 313,60
852	85203	2310		POMOC SPOŁECZNA	152 570,00	152 570,00
				<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 116,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		89 181,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 239,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 430,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 317,00
			4260	Zakup energii		5 369,00
			4300	Zakup usług pozostałych		9 473,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 543,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 515,00
			4480	Podatek od nieruchomości		622,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		265,00
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 320,00	530 320,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>530 320,00</u>	<u>530 320,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 320,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		530 320,00
					1 247 203,60	1 247 203,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	
				DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6
750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Kwalifikacja wojskowa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 700,00 25 700,00	25 700,00 25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00
801	80146	2120	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 130,00
OGÓŁEM				325 700,00	325 700,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN	
				DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6
853	85333	2320	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Powiatowe urzędy pracy</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00 1 581 834,00	1 581 834,00 1 581 834,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00
854	85406	2320	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u> <u>w tym poradnie specjalistyczne</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00 30 000,00	63 000,00 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 150,00
		4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne		1 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	33 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 200,00
			4190	Nagrody konkursowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2 180,00
			4220	Zakup środków żywności		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 240,00
855				RODZINA	141 091,00	141 091,00
	85510			<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>141 091,00</u>	<u>141 091,00</u>
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 091,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		141 091,00
OGÓŁEM					1 785 925,00	1 785 925,00

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 821 018,82
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	103 512 081,75
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	12 308 937,07
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	504 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2 130 000,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	200 000,00
	* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	180 000,00
	* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne	20 000,00
	* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe	30 000,00
	* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 700 000,00
6.	Udziały w spółkach	300 000,00
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	300 000,00
7.	Rezerwy ogólne i celowe	2 080 000,00
	- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	2 080 000,00
8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za korce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	280 000,00
		280 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		124 549 018,82

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi-wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2020	środki własne Miasta	4 859 989,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 582 380,58	środki unijne	1 974 561,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 834 550,16
2.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2016-2021	środki własne Miasta	11 400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		76 064 620,00	środki unijne	21 800 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	33 200 000,00
3.	Przebudowa ul. Fabrycznej	2019-2021	środki własne Miasta	4 000 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
		9 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 991 233,00
dz. 801 rozdz. 80101				
4.	Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3	2018-2020	środki własne Miasta	9 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		18 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	9 500 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
5.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie	2018-2021	środki własne Miasta	2 100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 144 351,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 100 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80120				
6.	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym (Wydział Edukacji)	2019-2021	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 240 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	600 000,00
dz. 852 rozdz. 85295				
7.	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	2018-2020	środki własne Miasta	1 856 056,07
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		4 957 763,23	środki unijne	1 101 707,16
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 957 763,23
dz. 900 rozdz. 90015				
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	950 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 065 288,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	950 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
9.	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna	2017-2020	środki własne Miasta	8 824 171,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		26 186 925,00	środki unijne	15 472 754,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	24 296 925,00
10.	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	2017-2020	środki własne Miasta	2 327 803,56
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 614 575,82	środki unijne	3 874 839,80
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 202 643,36

1	2	3	4	5
dz. 921 rozdz. 92116				
11.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2022	środki własne Miasta	1 878 967,00
			dotacja ze środków krajowych	
		26 275 016,21	środki unijne	6 800 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	8 678 967,00
dz. 921 rozdz. 92120				
12.	Modernizacja budynku Ratusza	2019-2022	środki własne Miasta	2 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 000 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
13.	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie	2019-2021	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		350 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	50 496 986,63
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki krajowe na inwestycje	1 991 233,00
			środki unijne	51 023 862,12
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	103 512 081,75

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego	1 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
2.	Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej	800 000,00	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	800 000,00
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	3 084 110,00	środki własne Miasta	1 400 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 084 110,00
dz. 710 rozdz. 71035				
4.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
5.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80115				
6.	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 900 rozdz. 90095				
7.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	5 134 827,07	środki własne Miasta	1 555 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	3 579 827,07
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 134 827,07
8.	Inicjatywa Lokalna	840 000,00	środki własne Miasta	588 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	840 000,00
9.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 000 000,00
OGÓŁEM		12 308 937,07	środki własne Miasta	6 793 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	3 579 827,07
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	12 308 937,07

Zakupy inwestycyjne na 2020 rok

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie	kwota
1	2
<u>Dział 700 rozdz. 70005</u>	3 000 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 000 000,00
*wykupy nieruchomości	3 000 000,00
<u>Dział 750 rozdz. 75023</u>	120 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	120 000,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	120 000,00
<u>Dział 801 rozdz. 80104</u>	46 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 3	12 000,00
* zakup kuchni gazowej	12 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 8	10 000,00
* zakup kuchni gazowej i piekarnika	10 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 11	6 000,00
* zakup kuchni gazowej	6 000,00
dla Przedszkola Miejskiego nr 19	18 000,00
* zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem	18 000,00
<u>Dział 851 rozdz. 85195</u>	18 000,00
dla Urzędu Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich	18 000,00
* zakup defibrylatorów	18 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 184 000,00

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	408 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	10 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>10 000,00</u>
	* demontaż zbiornika na osady z rampo-myjni	10 000,00
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	210 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>10 000,00</u>
	* przyłączenie do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10	10 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>200 000,00</u>
	* zmiana sposobu ogrzewania	200 000,00
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	188 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>188 000,00</u>
	* modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka	40 000,00
	* modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka	70 000,00
	* wymiana i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy sali Ćwiczenia	15 000,00
	* wykonanie piłkochwyków w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	40 000,00
	* modernizacja stadionu lekkoatletycznego	23 000,00
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	96 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	15 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>15 000,00</u>
	* zakup sprzętu biurowego	15 000,00
2.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	81 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>81 000,00</u>
	* zakup urządzenia do czyszczenia i polerowania torów kręglarskich	5 000,00
	* zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa	40 000,00
	* zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym	10 000,00
	* zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej)	12 000,00
	* zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka	6 000,00
	* zakup nagłośnienia na kręgielnię	8 000,00
OGÓŁEM DOTACJE		504 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2020 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 821 431,60
wydatki bieżące		17 317 431,60
wydatki majątkowe		504 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 449 753,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 449 753,60
dz. 600	Transport i łączność	3 851 853,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 851 853,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 597 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 597 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 785 728,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 785 728,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 785 728,00
92106	Teatry	2 800 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 597 300,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	457 478,00
92116	Biblioteki	2 930 950,00
DOTACJE CELOWE		585 950,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 840,00
dz.801	Oświata i wychowanie	4 840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 840,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 110,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 110,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 110,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		504 000,00
dz. 600	Transport i łączność	10 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	269 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	269 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 883 439,49
wydatki bieżące		40 503 439,49
wydatki majątkowe		2 380 000,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		30 094 197,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 027 521,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	16 750 559,00
80101	Szkoły podstawowe	999 670,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	1 148 995,00
80104	Przedszkola	4 191 440,00
80105	Przedszkola specjalne	596 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 858,00
80115	Technika	954 706,00
80116	Szkoły policealne	4 693 422,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 530,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 033 710,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 212 214,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 105,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 037 077,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	587 731,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 962,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 971,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		43 200,00
dz. 852	Pomoc społeczna	43 200,00
85232	Centra integracji społecznej	43 200,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 023 476,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 023 476,00
80101	Szkoły podstawowe	112 429,00
80104	Przedszkola	9 636 690,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 357,00
DOTACJE CELOWE		12 789 242,49
§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 017 165,00
dz. 750	Administracja publiczna	80 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	518 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	1 491 465,00
85203	Ośrodki wsparcia	536 265,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	485 000,00
85295	Pozostała działalność	470 200,00
dz. 855	Rodzina	638 400,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	638 400,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	29 300,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	29 300,00

1	2	3
§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		271 875,47
852	Pomoc społeczna	271 875,47
85295	Pozostała działalność	271 875,47
§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		47 978,02
dz. 852	Pomoc społeczna	47 978,02
85295	Pozostała działalność	47 978,02
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		550 376,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	65 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	65 000,00
dz. 855	Rodzina	485 376,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 376,00
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 306 200,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 306 200,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	2 306 200,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 215 648,00
dz. 855	Rodzina	4 215 648,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 159 200,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 130 000,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 700 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
90095	Pozostała działalność	210 000,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
Dotacje razem:		60 704 871,09
wydatki bieżące		57 820 871,09
wydatki majątkowe		2 884 000,00

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

L.p.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty					
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne		
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące			
ZAKŁADY BUDŻETOWE													
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	9 609 304,00	5 747 450,40	3 851 853,60	10 000,00	9 609 304,00	6 019 160,00	3 580 144,00	10 000,00		
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	17 252 590,00	14 027 590,00	3 000 000,00	225 000,00	17 252 590,00	6 137 820,00	10 889 770,00	225 000,00		
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	5 003 600,00	3 136 700,00	1 597 900,00	269 000,00	5 003 600,00	2 685 100,00	2 049 500,00	269 000,00		
R A Z E M				31 865 494,00	22 911 740,40	8 449 753,60	504 000,00	31 865 494,00	14 842 080,00	16 519 414,00	504 000,00		

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

**Zakres dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok**

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.851.853,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **3.287.540,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 953.749 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.334 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **320.332,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 127.449 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świeciechowa

- kwota **150.888,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 37.468 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.000.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 92.903 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.597.900,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.444.443,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m² rocznie
- kwota **153.457,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m² rocznie

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>36 576 247,00</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 600 000,00
	- zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.	1 600 000,00
905	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	1 684 110,00
	- środki na realizację inwestycji pn.: "Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych, i ul. Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	1 684 110,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 292 137,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692 137,00
	- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2	2 600 000,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>12 500 000,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 500 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- IX emisja obligacji z 2010 r.	7 500 000,00
	- XX emisja obligacji komunalnych z 2019 r.	5 000 000,00

UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2020 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530),
- uchwałę Nr V/52/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2020.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2020 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 514.536.015,48 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 538.612.262,48 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 24.076.247,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 12.500.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 (kwota 7.500.000,00 zł) oraz planowanej w roku 2019 dodatkowej emisji obligacji na finansowanie deficytu związanego z inwestycjami Miasta realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 5.000.000,00 zł). Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 36.576.247,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 30.000.000,00 zł), pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota 692.137,00 zł), pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 2.600.000,00 zł), zwrotem pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 1.600.000,00 zł) oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z środkami otrzymanymi w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej (kwota 1.684.110,00 zł).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym określono wysokość sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Ww. upoważnienie zawarto w § 11 projektu uchwały budżetowej i określono kwotę 8.000.000,00 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, innych niż zaliczane do przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz innych niż zapewniających bieżącą działalność jednostki.

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”

Na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 514.536.015,48 zł, z tego dochody miasta stanowią 334.568.485,48 zł (65,02% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 179.967.530,00 zł (34,98% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 414.956.468,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 99.579.547,23 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 59,58% planu dochodów ogółem i wynoszą 306.558.677,08 zł natomiast dochody własne wynoszą 207.977.338,40 zł tj. 40,42% dochodów ogółem.

Dochody własne

Wpływy z tytułu podatków skalkulowane zostały w oparciu o uchwały i projekty uchwał Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (w tym podatku od nieruchomości) oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu opłat lokalnych tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów. Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.

Dochody z mienia oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim

programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2018-2022 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 15.000.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 60 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 16 budynków miasta,
- 40 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 1 teren przemysłowo-składowy,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i cele usługowo-mieszkaniowe,
- nieruchomość przy ul. Przemysłowej (siedziba Wydziału Edukacji i Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta),

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

Pozostałe dochody obejmują między innymi: wpływy za mandaty nakładane przez Straż Miejską, opłaty za miejsca na cmentarzu, udostępnianie Domu Przedpogrzebowego, opłaty za sprzedaż kart parkingowych, za egzaminy taksówkarzy i inne wpływy. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz koszty upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań. Zaplanowano również 2,5% od kwoty przewidywanego wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat, a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych. W budżecie ujęto także kwoty dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty obliczone zostały zgodnie z prognozowanymi dochodami ustalonymi przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 1.000.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w roku 2019 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W budżecie zapisano również dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej wpłaty przez prywatnego przedsiębiorcę na realizację inwestycji

związanej z przebudową ul. Fabrycznej, który złożył pisemną deklarację woli wsparcia finansowego ww. inwestycji.

Zaplanowano również, zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wspomniane wcześniej **wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska**, stanowiące dochody budżetów powiatów i budżetów gmin w kwocie 229.750,00 zł (omówiono w dalszej części uzasadnienia)

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

Dochody obce

D O T A C J E

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane w 2020 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.633.784,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.414.208,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 219.576,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (575.352,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (1.020.546,00 zł) i stałych (1.623.155,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (195.155,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (219.576,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.845.260,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2020 wyniesie 1.437,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 1.980 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2020 powinna wynieść 2.845.260,00 zł (1.980 dzieci x 1.437 zł = 2.845.260 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski poinformuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie,

Dotacje celowe na zadania zlecone – na rok 2020 dysponenti środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 88.755.093,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 78.341.649,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 10.413.444,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

Dotacje celowe na zadania powierzone – na rok 2020 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 325.700,00 zł (zadania powiatu). Dotacja dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (kwota 25.700,00 zł) oraz finansowania obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego (kwota 300.000,00 zł),
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.033.128,60 zł na realizację następujących zadań:
 - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 564.313,60 zł,
 - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 152.570,00 zł,
 - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 530.320,00 zł,
 - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Leszna w kwocie 141.091,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.581.834,00 zł,
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł,
 - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł.

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

W roku 2020 nie została zaplanowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, ponieważ w dniu 23 września 2019 roku Prezydent Miasta wypowiedział Porozumienie nr 2 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W 2020 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:**

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ w kwocie 794.727,79 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów
 - ✓ "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu"

- realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 107.393,40 zł,
- ✓ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 42.625,00 zł,
- ✓ „Tolerancja – klucz do integracji Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 47.519,39 zł,
- ✓ „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 60.190,00 zł,
- ✓ „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 537.000,00 zł,
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 81.452.214,40 zł ze środków:
 - ✓ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na realizację następujących projektów w kwocie 79.787.800,74 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2019):
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 77.316,02 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 59.465,15 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 579.119,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 40.468.642,88 zł,
 - „Przebudowa ul. Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna” w wysokości 7.873.923,23 zł,
 - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 1.996.707,16 zł,
 - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 15.472.754,00 zł,
 - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 6.000.000,00 zł,
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 4.259.873,00 zł.
 - ✓ Dodatkowo zaplanowane zostały dochody jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 w wysokości 1.664.413,66 zł dotyczących zadania pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 117.239,29 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację następujących projektów:
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 4.548,00 zł,
 - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 10.493,85 zł,
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 102.197,44 zł.

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz 10 października 2019 roku. Uwzględnione zostały również skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w porównaniu z 2019 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2019 roku jest wyższa o 13,94% tj. o 16.505.811,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 46.606.642,00 zł,
- zadania powiatu - 71.776.712,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2020 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów w następujących kwotach:

- zadania gminy - 118.311,00 zł,
- zadania powiatu - 3.708.632,00 zł.

Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok”

Na rok 2020 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 538.612.262,48 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 350.361.508,65 zł (65,05% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 188.250.753,83 zł (34,95% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 414.063.243,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 124.549.018,82 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek miasta ujęto w projekcie wydatki na bieżące utrzymanie majątku Miasta oraz wykonywanie zadań bieżących i majątkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym, w tym:

- środki na płace pracowników samorządowych oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
 - środki na doszkąlanie nauczycieli,
 - remonty obiektów oświatowych,
 - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zajęcia pozalekcyjne,
 - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
 - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
 - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta (także w sferze działań dotyczących wizerunku Miasta - poprzez projekty prowadzone przez organizacje kulturalne i sportowe),
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” w wysokości 1.720.000,00 (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
 - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
 - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,

- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych zarówno dotyczących zadań bieżących, jak i inwestycyjnych,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego.

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2020 roku kwotę 1.535.168,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

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

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi uwzględniając podwyżkę w roku 2019. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2019 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na organizację wypoczynku w mieście w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POWERVET następujących projektów:
 - "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 107.393,40 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 42.625,00 zł,
 - „Tolerancja – klucz do integracji Europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 47.519,39 zł,
 - „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów”

- realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 60.190,00 zł,
- „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 537.000,00 zł,
- „Tajemnice i cuda przyrody” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 22.066,02 zł,
- wydatki na realizację projektu, które zostały zakwalifikowane w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 90.960,00 zł, z tego planowany wpływ środków w 2020 roku w wysokości 81.864,02 zł. Celem Projektu jest zwiększenie potencjału szkół prowadzących kształcenie ogólne. W 2020 roku planuje się kontynuację zajęć dotyczących realizacji projektów edukacyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
- środki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna w kwocie 150.299,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
- środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
- środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
- ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
- wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego,
- środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,
- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
 - zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w kwocie 12.000,00 zł,
 - zakup kuchni gazowej i piekarnika dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup kuchni gazowej dla Przedszkola miejskiego nr 11 w kwocie 6.000,00 zł,
 - zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w kwocie 18.000,00 zł,
 - modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 200.000,00 zł,
 - modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 9.500.000,00 zł,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie w kwocie 2.100.000,00 zł,
- modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 600.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2020 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 759.777,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania powierzone z administracją rządową z przeznaczeniem na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
 - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
 - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.403.503,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
 - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6.609.242,00 zł,
 - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 343.417,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
 - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.680.000,00 zł,
 - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2020 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków

osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.750.750,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 219.576,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2019 roku o kwotę 42.019,00 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Organizatora Pieczy Zastępczej w wysokości 412.083,00 zł. Ww. jednostka budżetowa powołana została z dniem 1 stycznia 2012 roku i realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.561.112,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.069.143,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2020 kwota 1.581.834,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2019 o 195.184,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.590.600,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Została ona dostosowana – zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w jednostkę, która prowadzi wspólną obsługę księgową i sprawozdawczą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.400.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 238.982,00 zł. Dotacja z budżetu państwa powinna zabezpieczyć w 100% działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, jednak jej wysokość jest niewystarczająca.

Zaplanowane środki bieżące na administrację publiczną obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2020. Zaplanowano także wydatki na działania związane z kampanią wizerunkową, współpracą z zagranicą, strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wspieraniem przedsiębiorczości oraz promocją marki Leszczyńskiej Starówki.

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

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2019 roku w UM wynosił 10,37%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2020 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 2.597.300,00 zł,
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 457.478,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.930.950,00 zł.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2020 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2020 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (kwota 424.000,00 zł tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2019 roku o 7.045,00 zł)
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 7.323.000,00 zł tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2019 o 378.288,00 zł).

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

W budżecie zaplanowane zostały również środki w wysokości 599.564,49 zł jako wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w 2020 roku. Poręcznie to udzielone zostało w 2018 roku Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”.

Na rok 2020 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 124.549.018,82 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów oraz dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2020 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 7.428.220,88 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 861.590,54 zł tj. 0,15% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 6.566.630,34 zł tj. 1,22% wydatków budżetu, z tego:

- rezerwa celowa na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 2.080.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.100.000,00 zł tj. 0,51% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 3.236.630,34 zł,

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 1.000,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 227.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 1.750,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na:

- edukację ekologiczną w kwocie 16.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 80.000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90004),
- inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 200.000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 200.000,00 zł oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 180.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) oraz dofinansowanie urządzeń retencyjnych dla osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.720.000,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 455.000,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153)

oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 1.265.000,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, szkoleń, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych oraz przybywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych.

Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2020 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 78.329.130,00 zł. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS 3112-9/19 z dnia 3 października 2019 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.519,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 761.573 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 22.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 25.552,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 714.021,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 166.377,60 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt

7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwoty na ich realizację. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2020 roku na podstawie stosownej informacji.

Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2020”

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2020 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 10.413.444,00 zł (pismo nr FB.I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 roku). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

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

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 3.143.568,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 3.125.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.430,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 782.546,80 zł, z tego:

- 781.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 3.125.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),

- 875,30 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 10.138,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 421,50 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.430,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2020”

W 2020 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świeciechowa i Rydzyna w wysokości 564.313,60 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świeciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 152.570,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 530.320,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świeciechowa, Bojanowo, Piaski, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Miejska Górka, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Borek Wielkopolski, Śmigiel, Pakosław i Włoszakowice).

Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2020”

W 2020 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 25.700,00 zł i kształcenie nauczycieli w wysokości 300.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.785.925,00 zł na realizację następujących zadań:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.581.834,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 141.091,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 30.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok”

W 2020 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 124.549.018,82 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 115.821.018,82 zł, z tego:
 - inwestycje wieloletnie w wysokości 103.512.081,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
 - inwestycje jednoroczne w wysokości 12.308.937,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.184.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 504.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 250.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską po uchwaleniu budżetu na 2020 rok.
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.130.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 200.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 180.000,00 zł, na zakładanie urządzeń retencyjnych przez osoby prywatne w wysokości 20.000,00 zł, na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe. W roku 2020 zaplanowano również dotację celową w wysokości 1.700.000,00 zł dla stowarzyszenia na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 300.000,00 zł,
- rezerwy celowej na zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 2.080.000,00 zł, która została zaplanowana w wydatkach majątkowych, ponieważ po kilkuletnich doświadczeniach zadania zaproponowane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są zadaniami inwestycyjnymi,
- zwrotu poniesionych wydatków gminom za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w związku z ich rezygnacją. W 2019 roku Gmina Rawicz i Gmina Pępowo wypowiedziały porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Henrykowo – Gmina Świąciechowa”. Zgodnie z zapisami porozumienia Miasto Leszno jest zobowiązane do części zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na budowę schroniska.

Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2020 rok”

1. Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 6.834.550,16 zł

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Osieckiej w Lesznie, która leży w ciągu komunikacyjnych DW 432. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni o szerokości 7,0 m (miejscami poszerzonej do 10,5 m) z mas asfaltowych o konstrukcji umożliwiającej ruch pojazdów samochodowych o nacisku na 1 oś do 8 ton. W ramach przebudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. W celu skutecznego odwadniania nawierzchni nastąpi budowa sieci kanalizacji deszczowej. Planowana jest również przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania ulicy Osieckiej z innymi drogami publicznymi. W związku z odbywającą się komunikacją autobusową w ciągu DW 432 zaprojektowano 7 zatok autobusowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020. Wykonawcę wybrano w ramach przetargu w roku 2019 i zostało nim Przedsiębiorstwo „NODO” Sp. z o.o. z Leszna, a pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu powierzono Zachodniemu Centrum Konsultingowemu Euro Invest Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.

2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 33.200.000,00 zł

Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2. W dniu 21 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje następujące części:

- Rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską - poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,
- Remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,
- Rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- Rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisana została z Wykonawcą – Strabag Sp. z o.o., umowa na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych. W dniu 13 lutego 2018 roku podpisano umowę na pełnienie

funkcji Inżyniera Kontraktu z Przedsiębiorstwem CONY Sp. z o.o. z Poznania

3. Przebudowa ulicy Fabrycznej – zaplanowana kwotę 5.991.233,00 zł

W ramach tego zadania planuje się przebudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ronda Podwale do ul. Magazynowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na tym odcinku oraz urządzeniem terenów zielonych. Zadanie realizowane będzie przy współudziale prywatnego przedsiębiorcy, który złożył pisemną deklarację woli wsparcia finansowego ww. inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest również ze środków budżetu państwa w wysokości 1.991.233,00 zł, które miasto otrzymało w roku 2019 z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych.

4. Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 – zaplanowana kwota 9.500.000,00 zł

Zadanie wieloletnie dotyczące modernizacji obiektu i budowy sali gimnastycznej polegało w pierwszym okresie na rozbiórce istniejących budynków. Następnie rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym, oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i placu zabaw. Przebudowane zostanie również istniejące boisko. Działki na których planuje się wykonanie robót budowlanych zlokalizowane są w Lesznie przy ul. J. A. Komeńskiego. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest do końca m-ca sierpnia 2020 roku.

5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 zaplanowana kwota 2.100.000,00 zł

Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej jakim jest Zespół Szkół nr 4. W ramach robót zaplanowano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- ocieplenie stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku,
- modernizację instalacji oświetlenia pomieszczeń – wymiana źródeł światła na energooszczędne w technologii LED,
- modernizację instalacji c.o. – wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych,
- instalację OZE w postaci jednostki wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne,
- instalacja fotowoltaiczna z panelami na dachu.

W ramach ww. inwestycji Miasto Leszno złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki Jessica2 na realizację przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2011-2020.

6. Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym zaplanowana kwota 600.000,00 zł

Zadanie zaplanowane jest jako inwestycja wieloletnie realizowana w latach 2019-2021. W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie dziedzińca z uwzględnieniem budowy parkingu, stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p.poż.,

miejsc rekreacji dla młodzieży, miejsc pod stojaki do rowerów i innych niezbędnych elementów. Planowane jest również w ramach inwestycji oświetlenie terenu, a także remont schodów zewnętrznych do pomieszczenia MPEC, remont izolacji przeciwwilgociowej budynków w miejscach na styku z projektowaną nawierzchnią utwardzoną.

7. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – zaplanowana kwota 2.957.763,23 zł

Miasto Leszno uzyskało na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna. Przedmiotem projektu jest budowa w Lesznie pierwszego należącego do samorządu, nowoczesnego obiektu świadczącego nierealizowane do tej pory kompleksowe usługi na rzecz osób starszych – Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych. W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez około 10 godzin dziennie. W ramach Centrum funkcjonować będzie także mieszkanie wspomagane w którym będzie prowadzona opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób (opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych). W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki medycznej, takie jak:

- opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
- usprawnianie ruchowe,
- stymulacja procesów poznawczych,
- terapia zajęciowa,
- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2019. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum Tompol z siedzibą w Strzyżewicach. Inżynierem Kontraktu został Piotr Jaroszczuk – Smartbud Firma Budowlana ze Świąciechowy.

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna – zaplanowana kwota 950.000,00 zł

Na realizację zadania Miasto Leszno otrzymało wsparcie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota planowanej do udzielenia pożyczki wynosi 1.507.005,00 zł (w latach 2018-2020). Pożyczka udzielona została do wartości netto zadania. Miasto zobowiązane jest do zabezpieczenia środków na pokrycie należnego podatku VAT.

W ramach zadania począwszy od 2018 roku wymieniane są oprawy oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Zakres wymiany oświetlenia w roku 2020 to ok. 541 szt.

9. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna – zaplanowana kwota 24.296.925,00 zł

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II -

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna. W zakresie projektu wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kolektora „wschodniego” kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi,
- Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej na odcinku od Ronda Antoniny do torów PKP,
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie.
- Nadzór nad realizacją ww. zadania oraz promocja projektu.

10. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – zaplanowana kwota 6.202.643,36 zł

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Poddziałanie 2.5.2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W 2018 roku zrealizowano jedno z zadań w ramach ww. projektu tj.: „Zagospodarowanie Al. Juliusza Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”. W latach 2019-2020 zaplanowano realizację kolejnych etapów projektu, tj.:

- zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego,
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Heermanna, położonego w obrębie ulicy Al. Jana Pawła II i ul. Norwida (etap I),
- modernizacja i przebudowa części Parku im. J. Jonstona położonego w obrębie ulicy Al. Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (etap I),
- budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej.

11. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 8.678.967,00 zł

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem, tak aby wytworzona infrastruktura stanowiła oparcie dla szerokiego spektrum działań nakierowanych na inkluzję społeczną mieszkańców. Bezpośrednim produktem projektu będzie stworzenie wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnej biblioteki prowadzącej działania na rzecz społeczności (daleko wykraczające poza wypożyczenie książek) jak: warsztaty, zajęcia integracyjne, inkubator podmiotów ekonomii społecznej czy miejsce spotkań. Zaplanowane w nowej infrastrukturze przestrzenie typowo biblioteczne, takie jak wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia prasy, wypożyczalnia dla młodzieży, dla dzieci dwie czytelnie naukowe, nowoczesne magazyny, sala poligrafii nie tylko pozwolą na lepsze

świadczenie usług dostosowanych do wybranych grup docelowych, ale także poprzez swoją dostępność, nowoczesną i przyjazną aranżację będą pełnić funkcję zachęcającą do partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności. W roku 2019 ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację ww. inwestycji. Wykonawca wybrany zostanie do końca roku. Wybrano natomiast inspektora nadzoru na usługi pełnobrazowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Wykonawcą została firma SMARTBUD Piotr Jaroszczuk ze Święciechowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.

12. Modernizacja budynku Ratusza – zaplanowana kwota 2.000.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej.

Głównym celem realizacji inwestycji jest przywrócenie elewacji Ratusza utraconych historycznych wartości architektonicznych wraz z jej domniemaną pierwotną kolorystyką. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych m.in. polegających na stabilizacji rys na elewacji, renowacji kanałów osuszających, remoncie tynków zewnętrznych, remoncie i przywróceniu niektórych detali architektonicznych, remoncie schodów wejściowych, remoncie blacharki – dachówki gzymsów i opierzeń, wymianie stolarki okiennej wraz z korektą architektury okien oraz przebudowę instalacji odgromowej.

13. Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

Po analizie możliwości finansowej Miasta Leszna podjęto decyzję o realizacji ww. inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Ww. kwota jest niezbędna na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wstępnego etapu procedury realizowanej w tej formule. W ramach zadania opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wykonana zostanie ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia przez doświadczonych doradców.

Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok”

1. Przebudowa ulicy Józefa Wybickiego – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W 2020 roku planuje się drugi etap przebudowy ul. Wybickiego. W roku 2019 zakończyła się przebudowa ulicy na odcinku od ul. Kazimierza Puławskiego do ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego. W roku 2020 planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę nawierzchni na dalszym odcinku tj. od ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Lubuskiej. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Sp. z o.o. w Lesznie, która przebuduje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

2. Przebudowa ulic o nawierzchni gruntowej – zaplanowana kwota 800.000,00 zł

W roku 2020 w ramach tego zadania planuje się wbudować destrukcję asfaltową pozyskaną z przebudowanej drogi krajowej nr 12, ul. Osieckiej i ul. Fabrycznej, na ulice, które posiadają nawierzchnie gruntową.

3. Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie – zaplanowana kwota 3.084.110,00 zł

Projekt obejmuje budowę ul. Usługowej (drogi gminnej nr 889802), ul. Budowlanych (drogi gminnej nr 887715) oraz ul. Architektów (drogi gminnej nr 887607). Wyżej wspomniane drogi zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta i znajdują się na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Projektowane drogi łączą się z drogowym układem podstawowym: z drogą wojewódzką nr 323 Leszno-Góra oraz poprzez ulicę Geodetów z dawną drogą krajową nr 5 (po oddaniu drogi S5 docelowo droga będzie miała status drogi wojewódzkiej nr 309). W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej I.D.E.A. wybudowany został odcinek drogi ekspresowej S5. Ułatwia ona dostęp do terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne między drogą S5, DK5 a drogą wojew. nr 323 oraz znaczne usprawnienie poruszania się w Strefie I.D.E.A. Zwiększy się ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta oraz poprawy spójności gospodarczej województwa. Miasto Leszno ma zbyt niski potencjał gospodarczy, by stymulować rozwój gospodarczy całego subregionu. Tylko silny impuls zewnętrzny jest w stanie uczynić z Miasta motor napędowy dla rozwoju południowo-zach. Wielkopolski. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności Leszna jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu.

Zadanie w budżecie zaplanowane jest jako jednoroczne, ponieważ jego realizacja nastąpi w ciągu roku 2020. Natomiast zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż umowa o dofinansowanie, a także procedura wyłaniania wykonawcy nastąpi w roku 2019.

4. Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W związku z brakiem miejsc i dużym zainteresowaniem kolumbariami na cmentarzu komunalnym planuje się w 2020 roku budowę nowych miejsc oraz dojścia do nich. W ramach zaplanowanych środków zostaną wybudowane 3 kolumbaria po 20 miejsc na urny z prochami zmarłych. Powinno to zabezpieczyć taką formę pochówku na minimum 3-4 lata. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na utwardzenie kolejnych alejek cmentarnych. Ostateczna ilość kolumbariów, a także metrów kwadratowych do utwardzenia zostanie określona po sporządzeniu przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

5. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta - zaplanowana kwota 50.000,00 zł

W roku 2017 w przyziemiu budynku administracyjnego przy ul. Karasia zrealizowano, jako pierwszy etap, prace związane z instalacją urządzeń wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchni i jadalni – montaż systemu instalacji wywiewnej. Drugi etap prac polegający na instalacji systemu wentylacji nawiewnej łącznie z centralą nawiewną przewidziano do wykonania w roku 2020. W ramach przygotowań do realizacji drugiego etapu zadania przewiduje się również m.in. wykonanie aktualizacji projektu technicznego i kosztorysu.

6. Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych – zaplanowana kwota 200.000,00 zł

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie robót związanych z naprawą więźby dachowej poprzez oczyszczenie elementów szczotkami stalowymi. Usunięcie zdegradowanej tkani drewna poprzez struganie, ociosanie i impregnację oczyszczonych elementów środkami zwalczającymi insekty i grzyby. Zostaną wzmocnione i wymienione zdegradowane elementy konstrukcyjne z wykorzystaniem wcześniej zaimpregnowanego drewna. Wszystkie elementy zostaną zaimpregnowane środkiem ognioodpornym.

7. Inwestycje miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne – zaplanowana kwota 5.134.827,07 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W ramach zadania planuje się:

- budowę automatycznej samojezdnej myjni autobusowej,
- modernizację sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zajezdni MZK w Lesznie,
- montaż dwóch elektronicznych informacyjnych tablic przystankowych na przystankach autobusowych przy ul. Dąbrowskiego i Al. Krasińskiego,
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia na ul. Kurkowej,
- kampania informacyjno-promocyjna dotycząca transportu publicznego, rowerowego i pieszego,
- montaż stojaków rowerowych na przystankach przy ul. Dąbrowskiego i al. Krasińskiego.

Zadanie w budżecie zaplanowane jest jako jednoroczne, ponieważ jego realizacja nastąpi w ciągu roku 2020. Natomiast zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż umowa o dofinansowanie, a także procedura wyłaniania wykonawcy nastąpiła w roku 2019.

8. Inicjatywa Lokalna – zaplanowana kwota 840.000,00 zł

W budżecie w roku 2020 planuje się ww. kwotę na współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców. W ramach zadania przewidziana jest do realizacji przebudowa ul. Rydzowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie ul. Brandta również z budową sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowaną kanalizację w ul. Brandta należy wpiąć w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej w ul. Podkowińskiego. W ramach ww. zadania planowana jest również budowa ul. Jesionowej wraz z kanalizacją deszczową.

9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 1.000.000,00 zł

W ramach tego zadania planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Grzybowo w ulicy Kurkowej.

Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2020 rok”

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej oraz jednostek budżetowych planowane w 2020 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 3.184.000,00 zł, z tego:

- dla Urzędu Miasta Leszna w wysokości 3.138.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykupy nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 120.000,00 zł,
 - zakup defibrylatorów w kwocie 18.000,00 zł.
- dla Przedszkola Miejskiego nr 3 w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 8 w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej i piekarnika,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej,
- dla Przedszkola Miejskiego nr 19 w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca sześciopalnikowego z piekarnikiem.

Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”

W załączniku przedstawiono planowane w 2020 roku kwoty dotacji na realizację inwestycji oraz zakupy inwestycyjne dla zakładów budżetowych w wysokości 504.000,00 zł, z tego:

- dla **Miejskiego Zakładu Komunikacji** w wysokości 10.000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na demontażu zbiornika na osady z rampo-myjni,
- dla **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** w wysokości 225.000,00 zł, na realizację inwestycji zmiana sposobu ogrzewania (kwota 200.000,00 zł) i przyłącza do sieci światłowodowej bazy zakładu przy ul. Dekana 10 (kwota 10.000,00 zł) oraz zakup sprzętu biurowego (kwota 15.000,00 zł).
- dla **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** w wysokości 188.000,00 zł na realizację następujących inwestycji:
 - modernizacja monitoringu na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 40.000,00 zł,
 - modernizacja nagłośnienia na stadionie im. A. Smoczyka w kwocie 70.000,00 zł,
 - wymianę i montaż siatek na piłkochwyty na boisku ORLIK przy Sali Ćwicznia w kwocie 15.000,00 zł,
 - wykonanie piłkochwyków w Kompleksie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w kwocie 40.000,00 zł,
 - modernizacja stadionu lekkoatletycznego w kwocie 23.000,00 zł.oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 81.000,00 zł na:
 - zakup urządzenia do czyszczenia i polerowania torów kręglarskich w kwocie 5.000,00 zł,
 - zakup wykładziny zabezpieczającej parkiet na hali Trapez im. Z. Białasa w kwocie 40.000,00 zł,

- zakup tablicy wyników wraz z zegarem na stadionie lekkoatletycznym w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup odkurzacza naburtowego (montowany do przyczepy ciągnikowej) w kwocie 12.000,00 zł,
- zakup wózka do wyznaczania linii na boiskach piłkarskich w Komplexie Boisk Sportowych im. Z. Adamczaka w kwocie 6.000,00 zł,
- zakup nagłośnienia na kręgielnię w kwocie 8.000,00 zł.

Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku”

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2020 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60.704.871,09 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.821.431,60 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 8.449.753,60 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 8.785.728,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 585.950,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.840,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77.110,00 zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 504.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 42.883.439,49 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 30.094.197,00 zł, z tego:
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20.027.521,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43.200,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10.023.476,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 12.789.242,49 zł, z tego:
 - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.337.018,49 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 550.376,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

- do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.306.200,00 zł,
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4.215.648,00 zł,
 - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.130.000,00 zł,
 - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 250.000,00 zł.

Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku”

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2020 określono w kwocie 9.609.304,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.747.450,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.851.853,60 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 9.609.304,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.019.160,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2020 określono w kwocie 17.252.590,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 14.027.590,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.000.000,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 225.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 17.252.590,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.137.820,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 225.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2020 określono w kwocie 5.003.600,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 3.136.700,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.597.900,00 zł, która dotyczy utrzymania obiektów sportowych oraz utrzymania budynku „czarnego”, a także dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 5.003.600,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.685.100,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269.000,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku”

Na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 36.576.247,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 30.000.000,00 zł), z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” (kwota 692.137,00 zł), a także z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Jessica2 na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4” (kwota 2.600.000,00 zł). Zaplanowana została również (kwota 1.600.000,00 zł) spłata pożyczki udzielonej w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. Po stronie przychodów zostały również zaplanowane niewykorzystanych środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków roku 2019 (kwota 1.684.110,00 zł) przeznaczone są na sfinansowanie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 17.500.000,00 zł) oraz wykup obligacji (kwota 12.500.000,00 zł).

Środki z pożyczek (kwota 3.292.137,00 zł), ze spłaty pożyczki udzielonej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 1.600.000,00 zł) oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków roku 2019 (kwota 1.684.110,00 zł) przeznaczone są na sfinansowanie deficytu.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 12.500.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2010 obligacji komunalnych kwota 7.500.000,00 zł oraz planowanej nowej emisji obligacji w 2019 roku kwota 5.000.000,00 zł.

Leszno, dnia 15 listopada 2019 roku


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Łukasz Borowiak