

**Prezydent Miasta Leszna**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA LESZNA  
NA ROK 2020**



**Leszno, dnia 15 listopada 2019 roku**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                                | Nr strony |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Załączniki:                                                                                                                                                                    |           |
| 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2019 roku oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2019 roku                                    | 3         |
| 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2019 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2019 roku                                    | 7         |
| 3. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2019 roku wraz z planowanym wykonaniem do końca 2019 roku | 11        |
| 4. Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 30 września 2019 roku                                                                                         | 12        |

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2019 roku  
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2019 roku**

| Rozdział<br>Paragraf | Treść                                                                                         | Plan<br>na<br>01.01.2019 | Zmiany<br>w ciągu roku<br>III kwartału 2019 r. | Plan<br>na<br>30.09.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>30.09.2019 r. | Przewidywane<br>na<br>31.12.2019 r. | Wskaźnik<br>%<br>7-5 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 01095                | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                     | 27 872,37                                      | 27 872,37                   | 23 153,18                        | 27 872,37                           | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 0,00                     | 27 872,37                                      | 27 872,37                   | 23 153,18                        | 27 872,37                           | 100,00%              |
| <b>020</b>           | <b>Leśnictwo</b>                                                                              |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 02095                | Pozostała działalność                                                                         | 1 500,00                 | 0,00                                           | 1 500,00                    | 1 700,00                         | 1 700,00                            | 113,33%              |
|                      |                                                                                               | 1 500,00                 | 0,00                                           | 1 500,00                    | 1 700,00                         | 1 700,00                            | 113,33%              |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 60004                | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 42 696 083,16            | -2 704 909,50                                  | 39 991 173,66               | 2 296 739,84                     | 39 991 173,66                       | 100,00%              |
| 60014                | Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 10 507 478,40            | 0,00                                           | 10 507 478,40               | 378 131,20                       | 10 507 478,40                       | 100,00%              |
| 60015                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                 | 0,00                     | 98 509,87                                      | 98 509,87                   | 36 930,00                        | 98 509,87                           | 100,00%              |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                        | 30 658 604,76            | -3 880 990,37                                  | 26 777 614,39               | 776 587,81                       | 26 777 614,39                       | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 1 530 000,00             | 1 077 571,00                                   | 2 607 571,00                | 1 105 090,83                     | 2 607 571,00                        | 100,00%              |
| <b>630</b>           | <b>Turystyka</b>                                                                              |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 63003                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                  | 117 000,00               | 0,00                                           | 117 000,00                  | 58 849,75                        | 117 000,00                          | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 117 000,00               | 0,00                                           | 117 000,00                  | 58 849,75                        | 117 000,00                          | 100,00%              |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 70001                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                              | 19 962 553,00            | 849 871,62                                     | 20 812 424,62               | 10 671 788,27                    | 20 824 785,03                       | 100,06%              |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 0,00                     | 227 858,75                                     | 227 858,75                  | 227 858,75                       | 227 858,75                          | 100,00%              |
| 70021                | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                           | 19 841 053,00            | 98 543,00                                      | 19 939 596,00               | 9 786 599,24                     | 19 939 596,00                       | 100,00%              |
| 70095                | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                     | 523 469,87                                     | 523 469,87                  | 523 469,87                       | 523 469,87                          | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 121 500,00               | 0,00                                           | 121 500,00                  | 133 860,41                       | 133 860,41                          | 110,17%              |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 71012                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                      | 1 036 800,00             | 94 955,00                                      | 1 131 755,00                | 868 426,95                       | 1 131 755,00                        | 100,00%              |
| 71015                | Nadzór budowlany                                                                              | 396 800,00               | 75 000,00                                      | 471 800,00                  | 349 733,08                       | 471 800,00                          | 100,00%              |
| 71035                | Cmentarze                                                                                     | 410 000,00               | 11 955,00                                      | 421 955,00                  | 318 328,18                       | 421 955,00                          | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 230 000,00               | 8 000,00                                       | 238 000,00                  | 200 365,69                       | 238 000,00                          | 100,00%              |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 75011                | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 3 466 178,00             | 391 486,48                                     | 3 857 664,48                | 3 624 344,50                     | 3 882 945,26                        | 100,66%              |
| 75023                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 730 815,00               | 258 317,00                                     | 989 132,00                  | 746 689,80                       | 989 132,00                          | 100,00%              |
| 75045                | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 115 000,00               | 0,00                                           | 115 000,00                  | 106 370,76                       | 115 000,00                          | 100,00%              |
| 75075                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 37 000,00                | 6 750,00                                       | 43 750,00                   | 40 882,07                        | 43 750,00                           | 100,00%              |
| 75085                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                        | 3 811,59                         | 3 811,59                            | 100,00%              |
| 75095                | Pozostała działalność                                                                         | 10 358,00                | 0,00                                           | 10 358,00                   | 5 696,61                         | 10 358,00                           | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 2 573 005,00             | 126 419,48                                     | 2 699 424,48                | 2 720 893,67                     | 2 720 893,67                        | 100,80%              |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                          |                                                |                             |                                  |                                     |                      |
| 75101                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 12 604,00                | 243 766,00                                     | 256 370,00                  | 249 641,90                       | 256 370,00                          | 100,00%              |
| 75108                | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                        | 9 450,00                         | 12 604,00                           | 100,00%              |
|                      |                                                                                               | 0,00                     | 67 210,00                                      | 67 210,00                   | 67 210,00                        | 67 210,00                           | 100,00%              |

|            | 1 | 2                                                                                                                                                 | 3              | 4            | 5              | 6              | 7              | 8       |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 75113      |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                |                | 176 556,00   | 176 556,00     | 172 981,90     | 176 556,00     | 100,00% |
| <b>752</b> |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                            |                |              |                |                |                |         |
| 75212      |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                         | 5 500,00       | 34 232,00    | 39 732,00      | 5 500,00       | 39 732,00      | 100,00% |
| 75295      |   | Pozostała działalność                                                                                                                             | 5 500,00       | 0,00         | 5 500,00       | 5 500,00       | 5 500,00       | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 0,00           | 34 232,00    | 34 232,00      | 0,00           | 34 232,00      | 100,00% |
| <b>754</b> |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         |                |              |                |                |                |         |
| 75411      |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 6 468 466,10   | 780 212,00   | 7 248 678,10   | 5 878 296,91   | 7 248 678,10   | 100,00% |
| 75416      |   | Straż gminna (miejska)                                                                                                                            | 6 387 166,10   | 780 212,00   | 7 167 378,10   | 5 840 406,88   | 7 167 378,10   | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 81 300,00      | 0,00         | 81 300,00      | 37 890,03      | 81 300,00      | 100,00% |
| <b>755</b> |   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                     |                |              |                |                |                |         |
| 75515      |   | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                          | 198 000,00     | 0,00         | 198 000,00     | 148 500,00     | 198 000,00     | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 198 000,00     | 0,00         | 198 000,00     | 148 500,00     | 198 000,00     | 100,00% |
| <b>756</b> |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                |              |                |                |                |         |
| 75601      |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 167 310 674,00 | 0,00         | 167 310 674,00 | 120 666 883,03 | 167 310 674,00 | 100,00% |
| 75615      |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych                                       | 95 000,00      | 0,00         | 95 000,00      | 64 456,93      | 95 000,00      | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 25 430 469,00  | 0,00         | 25 430 469,00  | 19 094 275,32  | 25 430 469,00  | 100,00% |
| 75616      |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych    |                |              |                |                |                |         |
|            |   | od osób fizycznych                                                                                                                                | 16 106 349,00  | 0,00         | 16 106 349,00  | 12 179 848,96  | 16 106 349,00  | 100,00% |
| 75618      |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  |                |              |                |                |                |         |
| 75621      |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                      | 6 569 500,00   | 0,00         | 6 569 500,00   | 5 554 530,36   | 6 569 500,00   | 100,00% |
| 75622      |   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                  | 92 483 431,00  | 0,00         | 92 483 431,00  | 66 146 738,45  | 92 483 431,00  | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 26 625 925,00  | 0,00         | 26 625 925,00  | 17 627 033,01  | 26 625 925,00  | 100,00% |
| <b>758</b> |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |                |              |                |                |                |         |
| 75801      |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 106 280 771,00 | 3 852 190,39 | 110 132 961,39 | 94 331 190,19  | 110 132 961,39 | 100,00% |
| 75802      |   | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 102 112 458,00 | -234 915,00  | 101 877 543,00 | 87 220 166,00  | 101 877 543,00 | 100,00% |
| 75814      |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 0,00           | 1 991 233,00 | 1 991 233,00   | 1 991 233,00   | 1 991 233,00   | 100,00% |
| 75831      |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                      | 775 000,00     | 2 095 872,39 | 2 870 872,39   | 2 574 807,19   | 2 870 872,39   | 100,00% |
| 75832      |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                  | 55 851,00      | 0,00         | 55 851,00      | 41 886,00      | 55 851,00      | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 3 337 462,00   | 0,00         | 3 337 462,00   | 2 503 098,00   | 3 337 462,00   | 100,00% |
| <b>801</b> |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       |                |              |                |                |                |         |
| 80101      |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                 | 14 093 572,44  | 362 085,06   | 14 455 657,50  | 9 242 557,18   | 14 585 512,14  | 100,90% |
| 80102      |   | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                       | 718 876,08     | 31 477,03    | 750 353,11     | 233 274,62     | 750 353,11     | 100,00% |
| 80103      |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                     | 2 350,00       | 0,00         | 2 350,00       | 1 831,44       | 2 350,00       | 100,00% |
| 80104      |   | Przedszkola                                                                                                                                       | 19 498,00      | 0,00         | 19 498,00      | 9 884,60       | 19 498,00      | 100,00% |
| 80110      |   | Gimnazja                                                                                                                                          | 7 562 901,96   | 6 725,00     | 7 569 626,96   | 5 453 376,47   | 7 569 626,96   | 100,00% |
| 80115      |   | Technika                                                                                                                                          | 1 160,00       | 0,00         | 1 160,00       | 1 117,04       | 1 160,00       | 100,00% |
| 80116      |   | Szkoły policealne                                                                                                                                 | 2 583 755,34   | 290 092,88   | 2 873 848,22   | 1 686 105,30   | 2 873 848,22   | 100,00% |
|            |   |                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 69 933,81      | 69 933,81      |         |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3            | 4             | 5            | 6            | 7            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                   | 5 600,00     | 0,00          | 5 600,00     | 5 569,37     | 5 600,00     |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 1 071 934,00 | -947 375,44   | 124 558,56   | 184 479,39   | 184 479,39   |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                  | 5 249,99     | 40 066,27     | 45 316,26    | 40 066,27    | 45 316,26    |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                             |              |               |              |              |              |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                            | 51 280,00    | 0,00          | 51 280,00    | 43 625,38    | 51 280,00    |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 46 700,00    | 646,00        | 47 346,00    | 15 754,53    | 47 346,00    |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 319 612,00    | 319 612,00   | 225 742,32   | 319 612,00   |
| 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     | 1 323 847,50 | 112 250,00    | 1 436 097,50 | 761 828,85   | 1 436 097,50 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 0,00         | 1 403,00      | 1 403,00     | 1 053,00     | 1 403,00     |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 507 188,32    | 509 188,32   | 504 608,62   | 509 188,32   |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | 698 419,57   | 0,00          | 698 419,57   | 4 306,17     | 698 419,57   |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 1 072 386,00 | 62 857,00     | 1 135 243,00 | 841 559,00   | 1 135 244,00 |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | 8 309 987,97 | 651 500,29    | 8 961 488,26 | 7 591 373,84 | 8 967 496,51 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 1 493 424,00 | 63 371,00     | 1 556 795,00 | 1 243 031,07 | 1 556 795,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 2 172 300,00 | 178 393,75    | 2 350 693,75 | 1 829 867,71 | 2 350 693,75 |
| 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 |              |               |              |              |              |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 210 559,00   | 0,00          | 210 559,00   | 180 000,00   | 210 559,00   |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 049 831,00 | 0,00          | 1 049 831,00 | 1 008 962,30 | 1 049 831,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 25 000,00     | 38 000,00    | 34 313,77    | 38 000,00    |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 322 498,00 | 450 000,00    | 1 772 498,00 | 1 600 957,02 | 1 772 498,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 665 132,00   | 20 325,00     | 685 457,00   | 607 680,07   | 685 457,00   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 7 600,00     | 0,00          | 7 600,00     | 13 358,25    | 13 358,25    |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 162 342,00   | 140 000,00    | 302 342,00   | 282 580,52   | 302 342,00   |
| 85232 | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 774 410,54    | 775 910,54   | 719 097,71   | 775 910,54   |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 250,00       | 250,00       |
| 85295 |                                                                                                                                                                                                                  | 1 211 801,97 | -1 000 000,00 | 211 801,97   | 71 275,42    | 211 801,97   |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          | 1 928 438,80 | 150 838,50    | 2 079 277,30 | 1 702 676,56 | 2 156 630,90 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6 450,00     | 6 450,00     |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                  | 220 588,80   | 107 998,50    | 328 587,30   | 399 490,90   | 399 490,90   |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 21 000,00    | 0,00          | 21 000,00    | 7 289,43     | 21 000,00    |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | 1 686 850,00 | 0,00          | 1 686 850,00 | 1 259 836,23 | 1 686 850,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 42 840,00     | 42 840,00    | 29 610,00    | 42 840,00    |

|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6              | 7 | 8       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---|---------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                |   |         |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                       |                |   |         |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,01% |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,10% |
| 85505      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                |   |         |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,04% |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                |   | 0,00%   |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                       |                |   |         |
| 92106      | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 92116      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 92195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,13% |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                |   |         |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                       |                |   | 100,00% |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                |   | 119,42% |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |                |   | 0,00%   |
|            | <b>459 447 063,44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-10 803 246,54</b> | <b>448 643 816,90</b> | <b>317 575 580,00</b> | <b>448 939 922,16</b> | <b>100,07%</b> |   |         |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                       |                |   |         |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2019 roku  
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2019 roku

Załącznik nr 2

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Treść | Plan<br>na<br>01.01.2019 r. | Zmiany<br>w ciągu roku<br>III kwartału 2019 r. | Plan<br>na<br>30.09.2019 r. | Wykonanie<br>na<br>30.09.2019 r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2019 r. | Wskaźnik<br>%<br>7-5 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                        | 2     | 3                           | 4                                              | 5                           | 6                                | 7                                             | 8                    |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                         |       | <b>2 200,00</b>             | <b>27 872,37</b>                               | <b>30 072,37</b>            | <b>24 503,26</b>                 | <b>30 072,37</b>                              | <b>100,00%</b>       |
| 01030 Izby rolnicze                                      |       | 1 500,00                    | 0,00                                           | 1 500,00                    | 906,18                           | 1 500,00                                      | 100,00%              |
| 01095 Pozostała działalność                              |       | 700,00                      | 27 872,37                                      | 28 572,37                   | 23 597,08                        | 28 572,37                                     | 100,00%              |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                     |       | <b>10 500,00</b>            | <b>4 000,00</b>                                | <b>14 500,00</b>            | <b>8 440,72</b>                  | <b>14 500,00</b>                              | <b>100,00%</b>       |
| 02001 Gospodarka leśna                                   |       | 8 000,00                    | 4 000,00                                       | 12 000,00                   | 7 552,84                         | 12 000,00                                     | 100,00%              |
| 02002 Nadzór nad gospodarką leśną                        |       | 2 500,00                    | 0,00                                           | 2 500,00                    | 887,88                           | 2 500,00                                      | 100,00%              |
| <b>600 Transport i łączność</b>                          |       | <b>65 175 520,77</b>        | <b>4 972 221,95</b>                            | <b>70 147 742,72</b>        | <b>33 969 704,62</b>             | <b>70 147 742,72</b>                          | <b>100,00%</b>       |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy                         |       | 22 586 158,40               | 95 180,00                                      | 22 681 338,40               | 18 414 614,43                    | 22 681 338,40                                 | 100,00%              |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                          |       | 0,00                        | 222 259,87                                     | 222 259,87                  | 147 720,00                       | 222 259,87                                    | 100,00%              |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu      |       | 36 789 362,37               | 1 381 233,00                                   | 38 180 595,37               | 12 328 615,77                    | 38 180 595,37                                 | 100,00%              |
| 60016 Drogi publiczne gminne                             |       | 5 750 000,00                | 3 263 549,08                                   | 9 013 549,08                | 3 066 219,42                     | 9 013 549,08                                  | 100,00%              |
| 60095 Pozostała działalność                              |       | 50 000,00                   | 0,00                                           | 50 000,00                   | 12 535,00                        | 50 000,00                                     | 100,00%              |
| <b>630 Turystyka</b>                                     |       | <b>615 800,00</b>           | <b>24 515,00</b>                               | <b>640 315,00</b>           | <b>298 843,89</b>                | <b>640 315,00</b>                             | <b>100,00%</b>       |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       |       | 615 800,00                  | 24 515,00                                      | 640 315,00                  | 298 843,89                       | 640 315,00                                    | 100,00%              |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                       |       | <b>10 939 897,00</b>        | <b>1 190 713,00</b>                            | <b>12 130 610,00</b>        | <b>8 810 449,66</b>              | <b>12 130 610,00</b>                          | <b>100,00%</b>       |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   |       | 3 135 000,00                | 332 400,00                                     | 3 467 400,00                | 1 586 708,47                     | 3 467 400,00                                  | 100,00%              |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             |       | 5 954 397,00                | 858 313,00                                     | 6 812 710,00                | 6 106 539,79                     | 6 812 710,00                                  | 100,00%              |
| 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego                |       | 300 000,00                  | 0,00                                           | 300 000,00                  | 300 000,00                       | 300 000,00                                    | 100,00%              |
| 70095 Pozostała działalność                              |       | 1 550 500,00                | 0,00                                           | 1 550 500,00                | 817 201,40                       | 1 550 500,00                                  | 100,00%              |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                          |       | <b>2 868 800,00</b>         | <b>532 525,69</b>                              | <b>3 401 325,69</b>         | <b>2 406 685,69</b>              | <b>3 401 325,69</b>                           | <b>100,00%</b>       |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego              |       | 115 000,00                  | 120 870,69                                     | 235 870,69                  | 23 597,55                        | 235 870,69                                    | 100,00%              |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii           |       | 326 800,00                  | 115 700,00                                     | 442 500,00                  | 32 428,68                        | 442 500,00                                    | 100,00%              |
| 71015 Nadzór budowlany                                   |       | 405 000,00                  | 11 965,00                                      | 416 965,00                  | 283 541,93                       | 416 965,00                                    | 100,00%              |
| 71035 Cmentarze                                          |       | 172 000,00                  | 8 000,00                                       | 180 000,00                  | 71 519,13                        | 180 000,00                                    | 100,00%              |
| 71095 Pozostała działalność                              |       | 1 850 000,00                | 276 000,00                                     | 2 126 000,00                | 1 995 598,40                     | 2 126 000,00                                  | 100,00%              |
| <b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                    |       | <b>0,00</b>                 | <b>155 380,00</b>                              | <b>155 380,00</b>           | <b>69 551,04</b>                 | <b>155 380,00</b>                             | <b>100,00%</b>       |
| 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów       |       | 0,00                        | 155 380,00                                     | 155 380,00                  | 69 551,04                        | 155 380,00                                    | 100,00%              |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                       |       | <b>35 659 005,00</b>        | <b>1 865 556,79</b>                            | <b>37 524 561,79</b>        | <b>23 272 120,78</b>             | <b>37 524 561,79</b>                          | <b>100,00%</b>       |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                 |       | 730 815,00                  | 258 317,00                                     | 989 132,00                  | 746 206,00                       | 989 132,00                                    | 100,00%              |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       |       | 21 000,00                   | 4 100,00                                       | 25 100,00                   | 396 890,83                       | 625 100,00                                    | 100,00%              |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |       | 25 814 955,00               | -1 198 843,81                                  | 24 616 111,19               | 16 425 686,90                    | 24 616 111,19                                 | 100,00%              |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa                              |       | 37 000,00                   | 6 750,00                                       | 43 750,00                   | 40 882,07                        | 43 750,00                                     | 100,00%              |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |       | 1 412 960,00                | 2 950 826,81                                   | 4 363 786,81                | 2 915 432,48                     | 4 363 786,81                                  | 100,00%              |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |       | 3 568 303,00                | -95 929,93                                     | 3 472 373,07                | 2 254 676,51                     | 3 472 373,07                                  | 100,00%              |
| 75095 Pozostała działalność                              |       | 3 473 972,00                | -59 663,28                                     | 3 414 308,72                | 492 345,99                       | 3 414 308,72                                  | 100,00%              |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                | <b>12 604,00</b>      | <b>243 766,00</b>    | <b>256 370,00</b>     | <b>179 273,85</b>     | <b>256 370,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 12 604,00             | 0,00                 | 12 604,00             | 4 452,70              | 12 604,00             | 100,00%        |
| 75108      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 67 210,00            | 67 210,00             | 1 839,25              | 67 210,00             | 100,00%        |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 176 556,00           | 176 556,00            | 172 981,90            | 176 556,00            | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 500,00</b>       | <b>34 232,00</b>     | <b>39 732,00</b>      | <b>3 116,00</b>       | <b>39 732,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 5 500,00              | 0,00                 | 5 500,00              | 3 116,00              | 5 500,00              | 100,00%        |
| 75295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 34 232,00            | 34 232,00             | 0,00                  | 34 232,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>9 530 100,00</b>   | <b>1 512 058,00</b>  | <b>11 042 158,00</b>  | <b>7 034 979,78</b>   | <b>11 042 158,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00            | 300 000,00            | 100,00%        |
| 75411      | Komendy powiatowe Straży Pożarnej                                                                                                                                                                            | 6 382 000,00          | 980 212,00           | 7 362 212,00          | 5 349 570,09          | 7 362 212,00          | 100,00%        |
| 75412      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                    | 132 200,00            | -1 000,00            | 131 200,00            | 63 552,97             | 131 200,00            | 100,00%        |
| 75415      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
| 75416      | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                                                      | 1 855 450,00          | 154 846,00           | 2 010 296,00          | 1 217 690,41          | 2 010 296,00          | 100,00%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 980 000,00            | -6 000,00            | 974 000,00            | 10 473,92             | 974 000,00            | 100,00%        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 180 450,00            | 34 000,00            | 214 450,00            | 43 692,39             | 214 450,00            | 100,00%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>198 000,00</b>     | <b>128 225,93</b>     | <b>198 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                     | 198 000,00            | 0,00                 | 198 000,00            | 128 225,93            | 198 000,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 946 758,83</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>5 966 758,83</b>   | <b>2 988 297,43</b>   | <b>5 966 758,83</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                            | 5 746 904,00          | 20 000,00            | 5 766 904,00          | 2 988 297,43          | 5 766 904,00          | 100,00%        |
| 75704      | jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 198 854,83            | 0,00                 | 198 854,83            | 0,00                  | 198 854,83            | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 023 290,80</b>   | <b>-6 204 902,24</b> | <b>2 818 388,56</b>   | <b>1 312 262,87</b>   | <b>2 818 388,56</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 105 020,00            | 250 000,00           | 355 020,00            | 215 414,14            | 355 020,00            | 100,00%        |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 7 455 805,80          | -6 454 902,24        | 1 000 903,56          | 0,00                  | 1 000 903,56          | 100,00%        |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                             | 1 462 465,00          | 0,00                 | 1 462 465,00          | 1 096 848,73          | 1 462 465,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>169 521 533,85</b> | <b>6 741 978,88</b>  | <b>176 263 512,73</b> | <b>116 183 864,92</b> | <b>176 263 512,73</b> | <b>100,00%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 50 144 524,15         | 2 044 613,60         | 52 189 137,75         | 34 334 791,70         | 52 189 137,75         | 100,00%        |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 5 709 906,60          | 189 701,50           | 5 899 608,10          | 4 032 319,69          | 5 899 608,10          | 100,00%        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 388 749,00            | 19 195,88            | 407 944,88            | 295 466,41            | 407 944,88            | 100,00%        |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 32 853 117,00         | 207 030,14           | 33 060 147,14         | 22 733 459,68         | 33 060 147,14         | 100,00%        |
| 80105      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 651 950,00           | 651 950,00            | 231 272,70            | 651 950,00            | 100,00%        |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 204 811,27           | 204 811,27            | 170 009,74            | 204 811,27            | 100,00%        |
| 80110      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 5 744 069,86          | -109 885,49          | 5 634 184,37          | 4 382 179,99          | 5 634 184,37          | 100,00%        |
| 80111      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                           | 479 626,00            | -101 507,00          | 378 119,00            | 342 192,40            | 378 119,00            | 100,00%        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 244 066,00            | 8 754,00             | 252 820,00            | 147 550,08            | 252 820,00            | 100,00%        |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                                                     | 28 200 709,91         | 454 478,40           | 28 655 188,31         | 18 842 794,91         | 28 655 188,31         | 100,00%        |
| 80116      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 3 798 518,00          | 0,00                 | 3 798 518,00          | 1 409 847,12          | 3 798 518,00          | 100,00%        |
| 80117      | Branzowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                               | 3 122 719,00          | 641 587,94           | 3 764 306,94          | 2 265 303,78          | 3 764 306,94          | 100,00%        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 18 930 976,50         | 989 348,10           | 19 920 324,60         | 13 435 455,64         | 19 920 324,60         | 100,00%        |
| 80130      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                              | 1 657 000,99          | -184 282,05          | 1 472 718,94          | 1 003 557,18          | 1 472 718,94          | 100,00%        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 1 798 636,00          | 99 187,50            | 1 897 823,50          | 1 361 048,88          | 1 897 823,50          | 100,00%        |
| 80140      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                         | 2 134 623,92          | 130 364,00           | 2 264 987,92          | 1 649 280,23          | 2 264 987,92          | 100,00%        |
| 80145      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                        | 54 706,00             | 646,00               | 55 352,00             | 19 848,12             | 55 352,00             | 100,00%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 632 818,00            | 319 612,00           | 952 430,00            | 419 726,14            | 952 430,00            | 100,00%        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 076 522,71          | 165 399,71           | 2 241 922,42          | 1 036 038,50          | 2 241 922,42          | 100,00%        |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 713 410,00          | -252 896,95          | 2 460 513,05          | 1 545 251,23          | 2 460 513,05          | 100,00%        |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                          | 4                       | 5                          | 6                        | 7                          | 8                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                                                               | 5 092 361,25<br>505 098,00 | 534 498,51<br>-1 259,32 | 5 626 859,76<br>503 838,68 | 3 498 517,78<br>4 678,54 | 5 626 859,76<br>503 838,68 | 100,00%<br>100,00% |
| 80151      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                         |                            |                          |                            |                    |
| 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 oraz szkołach artystycznych | 2 055 842,63               | 189 650,91              | 2 245 493,54               | 1 415 033,38             | 2 245 493,54               | 100,00%            |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 517 495,32              | 517 495,32                 | 443 863,87               | 517 495,32                 | 100,00%            |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 183 532,33               | 23 484,91               | 1 207 017,24               | 1 164 377,23             | 1 207 017,24               | 100,00%            |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b>          | <b>-120 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>       |
| 80309      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000,00                 | -120 000,00             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00%              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 210 686,00</b>        | <b>562 304,65</b>       | <b>3 772 990,65</b>        | <b>2 541 127,34</b>      | <b>3 772 990,65</b>        | <b>100,00%</b>     |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432 700,00                 | 0,00                    | 432 700,00                 | 321 476,00               | 432 700,00                 | 100,00%            |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 217 300,00               | 74 447,65               | 1 291 747,65               | 854 889,97               | 1 291 747,65               | 100,00%            |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 072 386,00               | 62 857,00               | 1 135 243,00               | 841 557,32               | 1 135 243,00               | 100,00%            |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 488 300,00                 | 425 000,00              | 913 300,00                 | 523 204,05               | 913 300,00                 | 100,00%            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 095 987,20</b>       | <b>-854 227,94</b>      | <b>24 241 759,26</b>       | <b>16 402 876,56</b>     | <b>24 241 759,26</b>       | <b>100,00%</b>     |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 752 692,00               | 521 216,00              | 4 273 908,00               | 3 205 696,70             | 4 273 908,00               | 100,00%            |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 328 249,00               | 227 543,75              | 3 555 792,75               | 2 450 706,90             | 3 555 792,75               | 100,00%            |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 603,00                  | -2 000,00               | 17 603,00                  | 11 921,02                | 17 603,00                  | 100,00%            |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                    | 250 735,00                 | 0,00                    | 250 735,00                 | 140 017,56               | 250 735,00                 | 100,00%            |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                         |                            |                          |                            |                    |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 991 681,00               | -260 300,00             | 1 731 381,00               | 1 235 470,48             | 1 731 381,00               | 100,00%            |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 613 000,00               | 0,00                    | 1 613 000,00               | 1 120 102,76             | 1 613 000,00               | 100,00%            |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 422 848,00               | 360 000,00              | 1 782 848,00               | 1 543 934,36             | 1 782 848,00               | 100,00%            |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 645 768,00               | 257 975,00              | 5 903 743,00               | 4 144 142,54             | 5 903 743,00               | 100,00%            |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510 000,00                 | 0,00                    | 510 000,00                 | 389 095,32               | 510 000,00                 | 100,00%            |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161 492,00                 | 140 000,00              | 301 492,00                 | 237 438,20               | 301 492,00                 | 100,00%            |
| 85232      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 601 000,00                 | 774 410,54              | 1 375 410,54               | 1 044 584,49             | 1 375 410,54               | 100,00%            |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 000,00                 | 7 500,00                | 115 500,00                 | 72 300,00                | 115 500,00                 | 100,00%            |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 690 919,20               | -2 880 573,23           | 2 810 345,97               | 807 466,23               | 2 810 345,97               | 100,00%            |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 214 163,00</b>        | <b>462 544,50</b>       | <b>4 676 707,50</b>        | <b>3 049 307,59</b>      | <b>4 676 707,50</b>        | <b>100,00%</b>     |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308 402,00                 | 337 200,00              | 645 602,00                 | 225 069,97               | 645 602,00                 | 100,00%            |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 233,00                 | 107 998,50              | 328 231,50                 | 207 580,44               | 328 231,50                 | 100,00%            |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 452 130,00               | -22 494,00              | 3 429 636,00               | 2 498 851,41             | 3 429 636,00               | 100,00%            |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00                   | 0,00                    | 3 000,00                   | 2 051,82                 | 3 000,00                   | 100,00%            |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230 398,00                 | 39 840,00               | 270 238,00                 | 115 753,95               | 270 238,00                 | 100,00%            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 505 517,99</b>       | <b>937 249,40</b>       | <b>13 442 767,39</b>       | <b>9 512 577,07</b>      | <b>13 442 767,39</b>       | <b>100,00%</b>     |
| 85401      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 444 503,24               | 163 793,06              | 2 608 296,30               | 1 729 502,42             | 2 608 296,30               | 100,00%            |
| 85402      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 156 632,00               | 0,00                    | 3 156 632,00               | 2 372 452,20             | 3 156 632,00               | 100,00%            |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 748 073,00                 | 20 769,00               | 768 842,00                 | 535 553,10               | 768 842,00                 | 100,00%            |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 472 694,00               | 52 350,00               | 1 525 044,00               | 1 068 153,09             | 1 525 044,00               | 100,00%            |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 157 215,75               | 100 256,84              | 2 257 472,59               | 1 607 547,18             | 2 257 472,59               | 100,00%            |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 013 104,00               | 60 423,40               | 2 073 527,40               | 1 388 216,69             | 2 073 527,40               | 100,00%            |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 000,00                 | 531 987,10              | 751 987,10                 | 604 180,00               | 751 987,10                 | 100,00%            |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202 670,00                 | 7 670,00                | 210 340,00                 | 159 790,00               | 210 340,00                 | 100,00%            |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 158,00                  | 0,00                    | 59 158,00                  | 15 714,39                | 59 158,00                  | 100,00%            |

| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 85495                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 468,00             | 0,00                  | 31 468,00             | 31 468,00             |                       |                |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>63 804 253,00</b>  | <b>5 649 552,05</b>   | <b>69 453 805,05</b>  | <b>57 511 499,53</b>  | <b>69 453 805,05</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85501                 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 901 097,00         | 2 948 291,00          | 36 849 388,00         | 34 133 996,14         | 36 849 388,00         | 100,00%        |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 20 144 019,00         | 31 100,00             | 20 175 119,00         | 14 994 820,17         | 20 175 119,00         | 100,00%        |
| 85503                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 5 500,05              | 5 500,05              | 313,84                | 5 500,05              | 100,00%        |
| 85504                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255 900,00            | 2 522 974,00          | 2 778 874,00          | 2 137 813,26          | 2 778 874,00          | 100,00%        |
| 85505                 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 252 320,00          | 10 000,00             | 4 262 320,00          | 2 604 016,00          | 4 262 320,00          | 100,00%        |
| 85506                 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 448,00             | 0,00                  | 56 448,00             | 3 450,00              | 56 448,00             | 100,00%        |
| 85508                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 703 488,00          | 113 412,00            | 3 816 900,00          | 2 558 387,35          | 3 816 900,00          | 100,00%        |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 733 600,00            | 18 275,00             | 751 875,00            | 527 786,45            | 751 875,00            | 100,00%        |
| 85513                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                       |                       |                       |                       |                       |                |
| 85595                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157 381,00            | 0,00                  | 157 381,00            | 106 010,18            | 157 381,00            | 100,00%        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 000,00            | 0,00                  | 600 000,00            | 444 906,14            | 600 000,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 938 920,00</b>  | <b>-13 881 802,68</b> | <b>19 057 117,32</b>  | <b>7 859 310,58</b>   | <b>19 057 117,32</b>  | <b>100,00%</b> |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             | 24 367,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 368 650,00          | 169 450,00            | 2 538 100,00          | 1 759 390,89          | 2 538 100,00          | 100,00%        |
| 90004                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 087 450,00          | 32 650,00             | 4 120 100,00          | 2 754 299,04          | 4 120 100,00          | 100,00%        |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 455 000,00            | 103 000,00            | 558 000,00            | 144 390,90            | 558 000,00            | 100,00%        |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00          | 0,00                  | 1 000 000,00          | 681 404,13            | 1 000 000,00          | 100,00%        |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 862 220,00          | 520 000,00            | 4 382 220,00          | 2 165 651,85          | 4 382 220,00          | 100,00%        |
| 90026                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 230 000,00            | -36 000,00            | 194 000,00            | 7 232,00              | 194 000,00            | 100,00%        |
| 90095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 885 600,00         | -14 670 902,68        | 6 214 697,32          | 322 574,77            | 6 214 697,32          | 100,00%        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 858 652,00</b>  | <b>-9 632 385,00</b>  | <b>13 226 267,00</b>  | <b>7 751 804,26</b>   | <b>13 226 267,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92106                 | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00          | 235 342,00            | 3 035 342,00          | 2 300 083,50          | 3 035 342,00          | 100,00%        |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 350 000,00          | 224 215,00            | 2 574 215,00          | 1 996 833,90          | 2 574 215,00          | 100,00%        |
| 92110                 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 434 152,00            | 32 874,00             | 467 026,00            | 356 026,00            | 467 026,00            | 100,00%        |
| 92116                 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 668 000,00         | -11 855 968,00        | 3 812 032,00          | 2 164 647,60          | 3 812 032,00          | 100,00%        |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395 000,00            | 1 250 000,00          | 1 645 000,00          | 145 385,81            | 1 645 000,00          | 100,00%        |
| 92127                 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00             | 20 000,00             | 32 000,00             | 9 963,00              | 32 000,00             | 100,00%        |
| 92195                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 199 500,00          | 461 152,00            | 1 660 652,00          | 778 864,45            | 1 660 652,00          | 100,00%        |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 905 000,00</b>   | <b>1 389 401,04</b>   | <b>7 294 401,04</b>   | <b>5 545 847,45</b>   | <b>7 294 401,04</b>   | <b>100,00%</b> |
| 92601                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 80 000,00             | 80 000,00             | 0,00                  | 80 000,00             | 100,00%        |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 547 000,00          | -140 598,96           | 2 406 401,04          | 1 746 190,53          | 2 406 401,04          | 100,00%        |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 358 000,00          | 900 000,00            | 4 258 000,00          | 3 798 656,92          | 4 258 000,00          | 100,00%        |
| 92695                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 550 000,00            | 550 000,00            | 0,00                  | 550 000,00            | 100,00%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>480 162 689,44</b> | <b>-4 367 446,54</b>  | <b>475 795 242,90</b> | <b>306 864 670,82</b> | <b>475 795 242,90</b> | <b>100,00%</b> |

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2019 roku  
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2019 roku**

| L.p.     | Treść                                                                                                                         | Plan<br>na<br>01.01.2019 r. | Zmiany<br>w ciągu roku<br>III kwartałów 2019 r. | Plan<br>na 30.09.2019 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>30.09.2019 r. | Przewidywane<br>wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2019 r. | % wykonania<br>(7:5) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                             | 3                           | 4                                               | 5                        | 6                                      | 7                                                      | 8                    |
| <b>1</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                | 459 447 063,44              | -10 803 246,54                                  | 448 643 816,90           | 317 575 580,00                         | 448 939 922,16                                         | 100,07%              |
| 1A       | Dochody bieżące                                                                                                               | 372 344 784,19              | 12 538 781,75                                   | 384 883 565,94           | 306 762 639,60                         | 385 171 492,99                                         | 100,07%              |
| 1B       | Dochody majątkowe                                                                                                             | 87 102 278,25               | -23 342 028,29                                  | 63 760 250,96            | 10 812 940,40                          | 63 768 429,17                                          | 100,01%              |
| <b>2</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                | 480 162 689,44              | -4 367 446,54                                   | 475 795 242,90           | 306 864 670,82                         | 475 795 242,90                                         | 100,00%              |
| 2A       | Wydatki bieżące                                                                                                               | 362 167 431,84              | 17 066 573,60                                   | 379 234 005,44           | 265 219 281,79                         | 379 234 005,44                                         | 100,00%              |
| 2B       | Wydatki majątkowe                                                                                                             | 117 995 257,60              | -21 434 020,14                                  | 96 561 237,46            | 41 645 389,03                          | 96 561 237,46                                          | 100,00%              |
| <b>3</b> | <b>NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)</b>                                                                                       | -20 715 626,00              | -6 435 800,00                                   | -27 151 426,00           | 10 710 909,18                          | -26 855 320,74                                         | 98,91%               |
| 3A       | Nadwyżka/Deficyt bieżący                                                                                                      | 10 177 352,35               | -4 527 791,85                                   | 5 649 560,50             | 41 543 357,81                          | 5 937 487,55                                           | 105,10%              |
| 3B       | Nadwyżka/Deficyt majątkowy                                                                                                    | -30 892 978,35              | -1 908 008,15                                   | -32 800 986,50           | -30 832 448,63                         | -32 792 808,29                                         | 99,98%               |
| <b>4</b> | <b>FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)</b>                                                                                            | 20 715 626,00               | 6 435 800,00                                    | 27 151 426,00            | 2 331 522,42                           | 31 347 148,42                                          | 115,45%              |
| <b>5</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                      | 38 215 626,00               | 8 035 800,00                                    | 46 251 426,00            | 13 931 522,42                          | 50 447 148,42                                          | 109,07%              |
|          | § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów<br>wartościowych                                                               | 35 900 000,00               | -5 000 000,00                                   | 30 900 000,00            | 0,00                                   | 35 900 000,00                                          | 116,18%              |
|          | § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy                                                        | 0,00                        | 13 900 000,00                                   | 13 900 000,00            | 13 931 522,42                          | 13 931 522,42                                          | 100,23%              |
|          | * wolne środki z lat ubiegłych                                                                                                | 0,00                        | 13 900 000,00                                   | 13 900 000,00            | 13 931 522,42                          | 13 931 522,42                                          | 100,23%              |
|          | § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów na rynku krajowym                                                    | 2 315 626,00                | -864 200,00                                     | 1 451 426,00             | 0,00                                   | 615 626,00                                             | 42,42%               |
| <b>6</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                       | 17 500 000,00               | 1 600 000,00                                    | 19 100 000,00            | 11 600 000,00                          | 19 100 000,00                                          | 100,00%              |
|          | § 962 - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00                        | 1 600 000,00                                    | 1 600 000,00             | 1 600 000,00                           | 1 600 000,00                                           | 100,00%              |
|          | § 982 - wykup innych papierów wartościowych                                                                                   | 17 500 000,00               | 0,00                                            | 17 500 000,00            | 10 000 000,00                          | 17 500 000,00                                          | 100,00%              |
|          | - wykup obligacji komunalnych:                                                                                                | 7 500 000,00                | 0,00                                            | 7 500 000,00             | 0,00                                   | 7 500 000,00                                           | 100,00%              |
|          | - VIII emisja obligacji z 2009 r.                                                                                             | 10 000 000,00               | 0,00                                            | 10 000 000,00            | 10 000 000,00                          | 10 000 000,00                                          | 100,00%              |
|          | - XVIII emisja obligacji z 2018 r.                                                                                            |                             |                                                 |                          |                                        |                                                        |                      |

# **Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 30 września 2019 roku**

| Wyszczególnienie                                            | Stan zadłużenia<br>na 31.12.2018 r.    | Splata/Zaciągnięcie<br>do dnia 30.09.2019 r. | Stan zadłużenia<br>na 30.09.2019 r.    | Plan stanu<br>zadłużenia<br>na 31.12.2019 r.    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>                 | <b>203 538 007,99</b>                  | <b>-13 463 281,03</b>                        | <b>190 074 726,96</b>                  | <b>217 914 868,00</b>                           |
| <b>1. Obligacje komunalne:</b>                              | <b>196 700 000,00</b>                  | <b>-10 000 000,00</b>                        | <b>186 700 000,00</b>                  | <b>215 100 000,00</b>                           |
| - VIII emisja BGK                                           | 7 500 000,00                           | 0,00                                         | 7 500 000,00                           | 0,00                                            |
| - IX emisja PKO BP SA                                       | 7 500 000,00                           | 0,00                                         | 7 500 000,00                           | 7 500 000,00                                    |
| - X emisja PKO BP SA                                        | 30 000 000,00                          | 0,00                                         | 30 000 000,00                          | 30 000 000,00                                   |
| - XI emisja PKO BP SA                                       | 14 000 000,00                          | 0,00                                         | 14 000 000,00                          | 14 000 000,00                                   |
| - XII emisja SGB-BANK SA                                    | 13 500 000,00                          | 0,00                                         | 13 500 000,00                          | 13 500 000,00                                   |
| - XIII emisja PKO BP SA                                     | 13 000 000,00                          | 0,00                                         | 13 000 000,00                          | 13 000 000,00                                   |
| - XIV emisja PKO BP SA                                      | 4 500 000,00                           | 0,00                                         | 4 500 000,00                           | 4 500 000,00                                    |
| - XV emisja PKO BP SA                                       | 9 800 000,00                           | 0,00                                         | 9 800 000,00                           | 9 800 000,00                                    |
| - XVI emisja PKO BP SA                                      | 47 900 000,00                          | 0,00                                         | 47 900 000,00                          | 47 900 000,00                                   |
| - XVII emisja PKO BP SA                                     | 39 000 000,00                          | 0,00                                         | 39 000 000,00                          | 39 000 000,00                                   |
| - XVIII emisja PKO BP SA                                    | 10 000 000,00                          | -10 000 000,00                               | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - XIX emisja XIX PKO BP SA                                  | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                   | 30 900 000,00                                   |
| - XX emisja PKO BP SA                                       | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                   | 5 000 000,00                                    |
| <b>2. Pożyczka z WFOŚ i GW</b>                              | <b>199 242,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>199 242,00</b>                      | <b>814 868,00</b>                               |
| <b>3. Pożyczka Jessica 2</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |
| <b>4. kredyt w rachunku bieżącym</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1 160 528,13</b>                          | <b>1 160 528,13</b>                    | <b>0,00</b>                                     |
| <b>5. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych</b> | <b>6 628 763,29</b>                    | <b>-4 628 763,29</b>                         | <b>2 000 000,00</b>                    | <b>2 000 000,00</b>                             |
| <b>6. Zobowiązania wymagalne</b>                            | <b>10 002,70</b>                       | <b>4 954,13</b>                              | <b>14 956,83</b>                       | <b>0,00</b>                                     |
| - z tyt. dostaw i usług                                     | 2 610,42                               | -2 610,35                                    | 0,07                                   | 0,00                                            |
| - pozostałe                                                 | 7 392,28                               | 7 564,48                                     | 14 956,76                              | 0,00                                            |
| <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>Poręczenia<br/>na 31.12.2018 r.</b> | <b>Wygaśnięcie<br/>poręczenia</b>            | <b>Poręczenia<br/>na 30.09.2019 r.</b> | <b>Plan stanu poręczeń<br/>na 31.12.2019 r.</b> |
| <b>II. Poręczenia i gwarancje</b>                           | <b>17 087 587,97</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>17 087 587,97</b>                   | <b>16 887 733,14</b>                            |