

**Zarządzenie nr 577/2020  
Prezydenta Miasta Leszna  
z dnia 16 listopada 2020 roku  
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej  
Miasta Leszna na rok 2021**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna



Łukasz Borowiak

**Prezydent Miasta Leszna**

**BUDŻET  
MIASTA LESZNA  
NA 2021 ROK**





## Spis treści

|                                                                                                   | Nr strony |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Wprowadzenie do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2021</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>II. Uchwała budżetowa</b>                                                                      | <b>7</b>  |
| <u>Załączniki:</u>                                                                                |           |
| 1. Plan dochodów na 2021 rok                                                                      | 12        |
| 2. Plan wydatków na 2021 rok                                                                      | 27        |
| 3. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2021 rok                                 | 44        |
| 4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2021 rok                              | 47        |
| 5. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2021 rok                              | 51        |
| 6. Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2021 rok                           | 52        |
| 7. Wydatki majątkowe na 2021 rok                                                                  | 54        |
| 7/1 – Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok                                                | 55        |
| 7/2 – Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok                                                | 58        |
| 7/3 – Zakupy inwestycyjne na 2021 rok                                                             | 60        |
| 7/4 – Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok | 61        |
| 7/5 – Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok                                                  | 62        |
| 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2021 rok                                   | 63        |
| 9. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok                              | 66        |
| 9/1 – Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok            | 67        |
| 10. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok                                        | 68        |
| 11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu                       | 69        |
| <b>III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021</b>                 | <b>71</b> |

## WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok.

Projekt budżetu na rok 2021 został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z uwzględnieniem założeń wskaźników makroekonomicznych i informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Budowanie budżetu miasta chyba jeszcze nigdy nie odbywało się w tak wyjątkowych i nieprzewidywalnych okolicznościach. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 ogarnęła cały świat rujnując wszystkie plany, założenia, wiele przedsięwzięć i pomysłów. Pandemia przewartościowała i zmieniła życie chyba każdego z nas. Niestety niektórych życia pozbawiła. Są wśród nich Mieszkańcy Leszna i to najbardziej mnie zasmuca. I tak słowo „zdrowie” zaczęliśmy odmieniać przez wszystkie przypadki: ochrona zdrowia, walka o zdrowie, zdrowy mieszkaniec, zdrowa rodzina. Pandemia spowodowała, że zmieniły się priorytety, że nagle musieliśmy wszystko przeorganizować i skupić wszystkie siły i wszystkie działania na zagwarantowaniu ochrony zdrowia i życia Leszczynianek i Leszczynian. Nie było to proste i niestety ten etap jeszcze się nie skończył. Walka z wirusem i szkodami, jakie wyrządził, ciągle trwa.

Koronawirus zmienił też samo miasto. Puste ulice, pozamykane kawiarnie i restauracje, ograniczenia w handlu, rozchwiana gospodarka i ogromne trudności wszystkich przedsiębiorców, puste sale teatralne, sceny, boiska, hale, puste szkoły i uczelnie. Ale przecież życie trwa, miasto trwa, a naszym zadaniem jest nie tyle przeczekać ten czas i trwać w hibernacji, co próbować dalej działać, dalej rozwijać się i zmieniać na lepsze. Nie chcemy przystosowywać się do zaistniałej sytuacji, ale chcemy zmieniać ją na lepszą, chcemy szukać rozwiązań, które pozwolą podnieść nam się po tym ogromnym ciosie wymierzonym w całe nasze miasto i we wszystkich jego Mieszkańców.

Chcemy, aby, mimo rozlicznych trudności, Leszno nadal się rozwijało, było bezpieczne, aby dbało o wszystkich swoich Mieszkańców, na każdym etapie ich

życia. Staraliśmy się tak skonstruować budżet, aby zapewnić rozwój Miasta we wszystkich dziedzinach tak, aby Leszczynianie mieli tu pracę, warunki do wypoczynku, do założenia rodziny i wychowywania dzieci. Chciałbym, aby Mieszkańcy Leszna czuli się tu najlepiej, zawsze chętnie tu wracali i byli ze swojego miasta dumni.

Dlatego, mimo ogromnych trudności, prezentuję budżet, który przewiduje wiele inwestycji. Uważam bowiem, że jedynie działanie i mozolne posuwanie się naprzód pomoże nam przezwyciężyć napotymane trudności i nie popaść w gospodarczy marazm, czy nawet krach.

Wszystkie te zadania mają na celu poprawić komfort życia Mieszkańców Leszna i mają prowadzić do rozwoju miasta. Dodatkowym czynnikiem jest aktywizacja gospodarki i zapewnienie pracy wielu firm i ich pracowników. Inwestycje mają w dzisiejszych czasach strategiczne znaczenie. W 2020 roku Miasto Leszno przygotowało program pomocy dla przedsiębiorców, który miał za zadanie przetrwać ten trudny okres. Pomoc Miasto planuje kontynuować w 2021 roku.

Mimo napotykaných trudności i nowych wyzwań stawianych przez epidemię koronawirusa, staraliśmy się wygospodarować środki także na życie sportowe, kulturalne i na działania organizacji pozarządowych. To sfery życia gwarantujące zdrowie, rozwój osobisty i spełnienie. Myślę, że musimy tym dziedzinom życia okazać szczególne wsparcie, bo warunki ich funkcjonowania diametralnie się zmieniły, a oczekiwania Mieszkańców w tym względzie się nie zmieniły.

To nie jest budżet naszych marzeń. Dochody miasta zostały mocno uszczuplone, a nowych zadań i obowiązków przybywa. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że jest to budżet zapewniający nie tyle przetrwanie, co progres. Przede wszystkim jednak jest to budżet poprzedzony głębokimi analizami, godzinami spotkań i dyskusji. Jest to moim zdaniem budżet zoptymalizowany i wykonalny.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok po stronie dochodów określony został kwotą 489.038.622,53 zł co oznacza spadek do planu roku 2020 o 5,1 %. W tym zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 110.869.746,00 zł. To spadek w porównaniu z planem na 2020 o ponad 1 mln. zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 505.601.266,53 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 422.566.666,41 oraz wydatki majątkowe w kwocie 83.034.600,12 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2021 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, Student Plus. W wydatkach bieżących zaplanowano także środki na PPK, program wdrażany w jednostkach sektora finansów publicznych od 2021 roku.

Ogromną część budżetu – jak co roku – pochłania edukacja. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Subwencja nie pokrywa w pełni ostatniej 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Poza tym, w związku ze zmianą trybu nauczania, szkoły borykają się z wieloma wyzwaniami technicznymi. Sprzęt komputerowy i dobrej jakości Internet są teraz potrzebniejsze niż kiedykolwiek i staramy się wspierać nasze placówki w tej nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest dbanie o najmłodszych Mieszkańców Leszna, którzy są naszą przyszłością, i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im jak najlepszy start mimo trudności spowodowanych epidemią koronawirusa.

W obecnej sytuacji pandemii chciałbym zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną. Osoby samotne, chore, wykluczone, nieprzystosowane w czasie epidemii wymagają specjalnej troski i szczególnej pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na szeroki wachlarz działań w tym zakresie.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 2.170.024,13 zł i celową w kwocie 5.200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Przede wszystkim będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem zewnętrznym. Mam tu na myśli przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława

Grochowiaka, budowę Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych, rozbudowę systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna, kontynuację projektu „Zielone Leszno”, inwestycje wspierające strategię niskoemisyjne, czy termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 wraz z adaptacją terenu wokół i budową boiska.

Zaplanowaliśmy również nowe inwestycje. Największą z nich jest rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną. To zadanie bardzo przez mieszkańców wyczekiwane i pożądane. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe codzienne przemieszczanie się setek osób. Inne niektóre inwestycje to budowa ul. Jesiennej, budowa sieci kanalizacji deszczowej dla kilku ulic, czy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych.

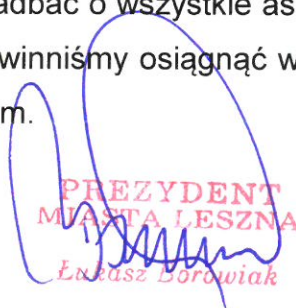
Wśród inwestycji, które musimy zrealizować w przyszłym roku są też zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna kwota do ponad 2 mln 300 tys. zł.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano deficyt w kwocie 16.562.644,00 zł przychody w kwocie 23.691.844,00 zł, w tym m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.900.611,00 zł oraz rozchody w kwocie 7.129.200,00 zł.

Na koniec 2021 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 234.477.805,00 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Miasta Leszna na rok 2021 jest konstruowany w sytuacji obciążonej dużą niepewnością związaną z istniejącym stanem epidemicznym. Będzie wymagał realizacji z zachowaniem dużej dyscypliny zwłaszcza w wydatkach bieżących. Dlatego będzie konieczna ciągła i bieżąca analiza realizowanych dochodów i wydatków w ciągu roku i podejmowanie na bieżąco niezbędnych decyzji i działań.

Zachęcam do uważnego zapoznania się z projektem budżetu Miasta Leszna na 2021 rok. Dołożyliśmy starań, aby odpowiednio zadbać o wszystkie aspekty życia w naszym mieście. Kierując się jego założeniami powinniśmy osiągnąć wyznaczone cele i uczynić Leszno miastem przyjaznym i wygodnym.

  
PREZYDENT  
MIASTA LESZNA  
Łukasz Borowiak



**Uchwała Nr ...../.../....  
Rady Miejskiej Leszna z dnia .....  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 489.038.622,53 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody miasta w wysokości 330.844.306,29 zł,
  - 2) dochody powiatu w wysokości 158.194.316,24 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 422.840.214,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 66.198.407,77 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.406.189,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 46.317.149,52 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 505.601.266,53 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki miasta w wysokości 314.078.075,86 zł,
  - 2) wydatki powiatu w wysokości 191.523.190,67 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące kwotę 422.566.666,41 zł, w tym rezerwa w wysokości 7.370.024,13 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 83.034.600,12 zł, jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 82.764.410,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
  - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.406.189,00 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
  - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.450.328,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
  - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 115.700,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.759.125,60 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
  - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48.871.929,68 zł.

### § 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.562.644,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.691.844,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.129.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 22.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000.000,00 zł.

## § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 599.564,49 zł.

## § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku w wysokości 54.599.954,73 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.967.034,60 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.632.920,13 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.

## § 8

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

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 2.170.024,13 zł,
- 2) celowe w kwocie 5.200.000,00 zł, z tego:
  - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000,00 zł,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł.

## § 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 15.000.000,00 zł,



- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki do wysokości 7.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

## § 11

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

## § 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały:
  - 1) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 297.950,00 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 547.790,00 zł.
  - 3) bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł,
  - 4) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 90.000,00 zł.
2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 213.250,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.
3. Wpływy środków związanych z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów

powiatowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 170.000,00 zł oraz na zabezpieczeniu wkładu własnego w projekt pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Załączniku nr 11 do uchwały.

### § 13

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

- 1) gminie w kwocie 785.853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.039.888,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

KIEROWNIK BIURA PRAWNEGO  
rada prawny  
*EW*  
Emilia Sworacka

## PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2021            |                     |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogółem               | Zadania miasta      | Zadania powiatu      |
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                   | 5                    |
| <b>020</b>                    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 600,00</b>      |
| <u>02095</u>                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 600,00             | 0,00                | 1 600,00             |
| 0690                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 600,00             | 0,00                | 1 600,00             |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 699 185,71</b> | <b>7 237 711,85</b> | <b>22 461 473,86</b> |
| <u>60004</u>                  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 631 453,60           | 631 453,60          | 0,00                 |
| 2310                          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 631 453,60           | 631 453,60          | 0,00                 |
| <u>60015</u>                  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                | 22 461 473,86        | 0,00                | 22 461 473,86        |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 1 200 000,00         | 0,00                | 1 200 000,00         |
| 0570                          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            |
| 0620                          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
| 0750                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| 6207                          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 20 198 473,86        | 0,00                | 20 198 473,86        |
| 6290                          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00         |
| <u>60016</u>                  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 606 258,25         | 6 606 258,25        | 0,00                 |
| 0490                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 1 600 000,00         | 1 600 000,00        | 0,00                 |
| 0570                          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                 |
| 0580                          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                 |
| 0750                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                 |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            |                      |                      |                   |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                   |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                          | 4 981 258,25         | 4 981 258,25         | 0,00              |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>117 000,00</b>    | <b>117 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117 000,00           | 117 000,00           | 0,00              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                   |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 517 493,00</b> | <b>18 742 350,00</b> | <b>775 143,00</b> |
|              | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności                                                                                                                                                                                                                    | 19 386 493,00        | 18 611 350,00        | 775 143,00        |
|              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00              |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00              |
|              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00              |
|              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 2 982 250,00         | 2 982 250,00         | 0,00              |
|              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00              |
|              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 500 000,00        | 13 500 000,00        | 0,00              |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              |
|              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00              |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 100,00               | 100,00               | 0,00              |
|              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 269 893,00           | 0,00                 | 269 893,00        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |
|              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 505 250,00           | 0,00                 | 505 250,00        |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>131 000,00</b>    | <b>131 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 000,00            | 51 000,00            | 0,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00              |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 824 785,00</b>  | <b>897 985,00</b>    | <b>926 800,00</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 102 785,00</b>  | <b>657 985,00</b>    | <b>444 800,00</b> |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00        |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 144 800,00           | 0,00                 | 144 800,00        |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |                      |                      |                   |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 657 985,00           | 657 985,00           | 0,00              |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>482 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>482 000,00</b> |
|              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                                                                                            | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00          |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                 | 5                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 71035      | realizowane przez powiat<br><u>Cmentarze</u>                                                                                                                                                                  | 477 000,00          | 0,00              | 477 000,00          |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 240 000,00          | 240 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 069 091,00</b> | <b>876 436,00</b> | <b>192 655,00</b>   |
| 75011      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                                                                     | <u>928 131,00</u>   | <u>780 666,00</u> | <u>147 465,00</u>   |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 780 666,00          | 780 666,00        | 0,00                |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 147 465,00          | 0,00              | 147 465,00          |
| 75023      | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                                                                                                                                                         | <u>91 000,00</u>    | <u>91 000,00</u>  | <u>0,00</u>         |
| 0750       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00              | 500,00            | 0,00                |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 90 000,00           | 90 000,00         | 0,00                |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00            | 0,00                |
| 75045      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                                                                                  | <u>45 190,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>45 190,00</u>    |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 19 490,00           | 0,00              | 19 490,00           |
| 2120       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 25 700,00           | 0,00              | 25 700,00           |
| 75085      | <u>Wspólna odstuga jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                                     | <u>4 770,00</u>     | <u>4 770,00</u>   | <u>0,00</u>         |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 100,00            | 4 100,00          | 0,00                |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 670,00              | 670,00            | 0,00                |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>12 156,00</b>    | <b>12 156,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75101      | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                                                                  | <u>12 156,00</u>    | <u>12 156,00</u>  | <u>0,00</u>         |
| 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 12 156,00           | 12 156,00         | 0,00                |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 300,00</b>     |
| 75212      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                                                                              | <u>6 300,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>6 300,00</u>     |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 300,00            | 0,00              | 6 300,00            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>7 759 615,30</b> | <b>121 900,00</b> | <b>7 637 715,30</b> |
| 75411      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                                                                           | <u>7 610 715,30</u> | <u>0,00</u>       | <u>7 610 715,30</u> |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 240,00              | 0,00              | 240,00              |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            | 0,00              | 1 600,00            |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                             |                     |                   |                     |



| 1            | 2                                                                                                                                                                        | 3              | 4              | 5             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|              | realizowane przez powiat                                                                                                                                                 | 7 608 000,00   | 0,00           | 7 608 000,00  |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                             |                |                |               |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | 875,30         | 0,00           | 875,30        |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                           | 121 900,00     | 121 900,00     | 0,00          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 120 000,00     | 120 000,00     | 0,00          |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | 1 900,00       | 1 900,00       | 0,00          |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 27 000,00      | 0,00           | 27 000,00     |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                            | 27 000,00      | 0,00           | 27 000,00     |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | 198 000,00     | 0,00           | 198 000,00    |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 198 000,00     | 0,00           | 198 000,00    |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        |                |                |               |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | 170 038 298,00 | 142 700 997,00 | 27 337 301,00 |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 70 000,00      | 70 000,00      | 0,00          |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 30 392 952,00  | 30 392 952,00  | 0,00          |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 28 280 000,00  | 28 280 000,00  | 0,00          |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 27 700,00      | 27 700,00      | 0,00          |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 8 700,00       | 8 700,00       | 0,00          |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 1 439 000,00   | 1 439 000,00   | 0,00          |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 2 500,00       | 2 500,00       | 0,00          |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 51 000,00      | 51 000,00      | 0,00          |
| 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 184 052,00     | 184 052,00     | 0,00          |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | 17 255 700,00  | 17 255 700,00  | 0,00          |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 12 465 000,00  | 12 465 000,00  | 0,00          |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 55 000,00      | 55 000,00      | 0,00          |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 500,00         | 500,00         | 0,00          |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 655 000,00     | 655 000,00     | 0,00          |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 400 000,00     | 400 000,00     | 0,00          |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 300 000,00     | 300 000,00     | 0,00          |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 0,00          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 22 100,00      | 22 100,00      | 0,00          |



| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4                    | 5                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                               | 58 100,00             | 58 100,00            | 0,00                 |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                          | <b>5 949 900,00</b>   | <b>3 353 500,00</b>  | <b>2 596 400,00</b>  |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                        | 950 000,00            | 950 000,00           | 0,00                 |
| 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 1 601 000,00          | 0,00                 | 1 601 000,00         |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                    | 1 400 000,00          | 1 400 000,00         | 0,00                 |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                | 1 786 000,00          | 978 000,00           | 808 000,00           |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                            | 16 500,00             | 16 500,00            | 0,00                 |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                     | 2 900,00              | 0,00                 | 2 900,00             |
| 0650         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                            | 180 000,00            | 0,00                 | 180 000,00           |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 4 700,00              | 2 700,00             | 2 000,00             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 6 800,00              | 6 300,00             | 500,00               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00              | 0,00                 | 2 000,00             |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>91 628 845,00</b>  | <b>91 628 845,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 87 428 845,00         | 87 428 845,00        | 0,00                 |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                    | 4 200 000,00          | 4 200 000,00         | 0,00                 |
| <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>24 740 901,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24 740 901,00</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 23 440 901,00         | 0,00                 | 23 440 901,00        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000,00          | 0,00                 | 1 300 000,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>124 160 808,34</b> | <b>48 402 291,34</b> | <b>75 758 517,00</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>118 962 827,00</b> | <b>47 208 719,00</b> | <b>71 754 108,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 118 962 827,00        | 47 208 719,00        | 71 754 108,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>274 000,00</b>     | <b>274 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00            | 200 000,00           | 0,00                 |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 74 000,00             | 74 000,00            | 0,00                 |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>180 989,00</b>     | <b>180 989,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 180 989,00            | 180 989,00           | 0,00                 |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>4 004 409,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 004 409,00</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 4 004 409,00          | 0,00                 | 4 004 409,00         |
| <b>75863</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                       | <b>26 265,00</b>      | <b>26 265,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 325,26             | 22 325,26            | 0,00                 |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 939,74              | 3 939,74             | 0,00                 |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                   | 5                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                                                                                                                |                      |                     |                     |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 712 318,34           | 712 318,34          | 0,00                |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 657 701,27           | 657 701,27          | 0,00                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 617,07            | 54 617,07           | 0,00                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 810 595,79</b> | <b>9 760 541,24</b> | <b>1 050 054,55</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>696 881,24</b>    | <b>696 881,24</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                           | 464,00               | 464,00              | 0,00                |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 2 828,00             | 2 828,00            | 0,00                |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    |                      |                     |                     |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 94 506,60            | 94 506,60           | 0,00                |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 19 000,00            | 19 000,00           | 0,00                |
| 0940         | Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 464,00             | 3 464,00            | 0,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00              | 0,00                |
| 2701         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                | 11 085,00            | 11 085,00           | 0,00                |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                | 65 033,64            | 65 033,64           | 0,00                |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                           | <b>2 450,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 450,00</b>     |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00               | 0,00                | 300,00              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 150,00               | 0,00                | 150,00              |
| 0970         | Wpływy z różnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                | 500,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 5 580,00             | 5 580,00            | 0,00                |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 7 420,00             | 7 420,00            | 0,00                |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 740 720,00</b>  | <b>7 740 720,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 484 640,00           | 484 640,00          | 0,00                |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 1 904 635,00         | 1 904 635,00        | 0,00                |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 6 531,00             | 6 531,00            | 0,00                |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3            | 4            | 5          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 2 844 914,00 | 2 844 914,00 | 0,00       |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       |
| 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                          | 582 656,15   | 0,00         | 582 656,15 |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 1 450,00     | 0,00         | 1 450,00   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 980,00       | 0,00         | 980,00     |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 161 332,00   | 0,00         | 161 332,00 |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  |
| 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                       | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 220,00     | 0,00         | 1 220,00   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 32 500,00    | 0,00         | 32 500,00  |
| 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 260 174,15   | 0,00         | 260 174,15 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                    | 10 200,00    | 0,00         | 10 200,00  |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 500,00       | 0,00         | 500,00     |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 0,00         | 500,00     |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00   |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 0,00         | 500,00     |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 500,00       | 0,00         | 500,00     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 144 148,40   | 0,00         | 144 148,40 |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 777,00       | 0,00         | 777,00     |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 482,00       | 0,00         | 482,00     |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 57 766,40    | 0,00         | 57 766,40  |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 8 254,00     | 0,00         | 8 254,00   |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 245,00       | 0,00         | 245,00     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 4 292,00     | 0,00         | 4 292,00   |
| 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                 | 72 332,00    | 0,00         | 72 332,00  |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4            | 5            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                      |               |              |              |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 900,00     | 0,00         | 66 900,00    |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 58 000,00     | 0,00         | 58 000,00    |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 700,00      | 0,00         | 8 700,00     |
| <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                                                                                                                                                                  | 200,00        | 0,00         | 200,00       |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 41 200,00     | 0,00         | 41 200,00    |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00     |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                               | 37 700,00     | 0,00         | 37 700,00    |
| 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00    |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | 1 420 940,00  | 1 308 440,00 | 112 500,00   |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 398 440,00  | 1 285 940,00 | 112 500,00   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00         |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | 1 254 276,00  | 0,00         | 1 254 276,00 |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                         | 1 254 276,00  | 0,00         | 1 254 276,00 |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 254 276,00  | 0,00         | 1 254 276,00 |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | 10 090 218,03 | 8 226 828,03 | 1 863 390,00 |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | 1 985 390,00  | 140 000,00   | 1 845 390,00 |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400,00      | 0,00         | 1 400,00     |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 736 000,00  | 0,00         | 1 736 000,00 |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00        | 0,00         | 100,00       |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 140 250,00    | 140 000,00   | 250,00       |
| 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 107 640,00    | 0,00         | 107 640,00   |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | 2 453 875,00  | 2 453 875,00 | 0,00         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 560 000,00    | 560 000,00   | 0,00         |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                   | 5                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 682 400,00        | 1 682 400,00        | 0,00             |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z realizacją                                                       | 209 875,00          | 209 875,00          | 0,00             |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00             |
| <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>                     | <u>180 100,00</u>   | <u>180 100,00</u>   | <u>0,00</u>      |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 180 000,00          | 180 000,00          | 0,00             |
| <u>85214</u> | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                          | <u>864 154,00</u>   | <u>864 154,00</u>   | <u>0,00</u>      |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 150,00              | 150,00              | 0,00             |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 860 004,00          | 860 004,00          | 0,00             |
| <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                          | <u>1 720 050,00</u> | <u>1 720 050,00</u> | <u>0,00</u>      |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 50,00               | 50,00               | 0,00             |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 0,00             |
| <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                              | <u>825 276,00</u>   | <u>825 276,00</u>   | <u>0,00</u>      |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     |                     |                  |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 270 000,00          | 270 000,00          | 0,00             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             |
| <u>85220</u> | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                                                                                                         | <u>523 076,00</u>   | <u>523 076,00</u>   | <u>0,00</u>      |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00        |
| <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                                                  | <u>18 000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>18 000,00</u> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 356 837,60          | 356 837,60          | 0,00             |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 355 560,00          | 355 560,00          | 0,00             |
|              |                                                                                                                                                                                                               | 1 277,60            | 1 277,60            | 0,00             |



| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                 | 5                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00            | 0,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00            | 0,00                |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 685 535,43        | 1 685 535,43      | 0,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 802,00           | 14 802,00         | 0,00                |
| 2007         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                          | 1 205 858,49        | 1 205 858,49      | 0,00                |
| 2009         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                          | 212 798,54          | 212 798,54        | 0,00                |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 252 076,40          | 252 076,40        | 0,00                |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 237 515,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 237 515,10</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>33 105,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 105,60</b>    |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                             | 24 105,60           | 0,00              | 24 105,60           |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>520 689,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520 689,50</b>   |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 520 252,00          | 0,00              | 520 252,00          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 437,50              | 0,00              | 437,50              |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 683 720,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 683 720,00</b> |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 000,00           | 0,00              | 54 000,00           |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00              | 200,00              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 1 622 220,00        | 0,00              | 1 622 220,00        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 332 391,00</b> | <b>530 760,00</b> | <b>801 631,00</b>   |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>56 700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>56 700,00</b>    |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00              | 0,00              | 400,00              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 0,00              | 300,00              |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                              | 4                         | 5                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 56 000,00<br><u>563 760,00</u> | 0,00<br><u>530 760,00</u> | 56 000,00<br><u>33 000,00</u> |
| <u>85407</u> | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>                                                                                                                                                                       |                                |                           |                               |
| 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                                |                           |                               |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 240 000,00                     | 240 000,00                | 0,00                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 290 000,00                     | 290 000,00                | 0,00                          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 250,00                         | 250,00                    | 0,00                          |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 510,00                         | 510,00                    | 0,00                          |
| <u>85410</u> | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                                                                                                                                                                               | 33 000,00                      | 0,00                      | 33 000,00                     |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | <u>711 931,00</u>              | <u>0,00</u>               | <u>711 931,00</u>             |
| 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 706 521,00                     | 0,00                      | 706 521,00                    |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 500,00                         | 0,00                      | 500,00                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 4 910,00                       | 0,00                      | 4 910,00                      |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>81 439 430,00</b>           | <b>80 254 422,00</b>      | <b>1 185 008,00</b>           |
| <u>85501</u> | <u>Świadczenia wychowawcze</u>                                                                                                                                                                                 | <u>60 888 808,00</u>           | <u>60 888 808,00</u>      | <u>0,00</u>                   |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 110,00                         | 110,00                    | 0,00                          |
| 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                       | 2 000,00                  | 0,00                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 40 000,00                      | 40 000,00                 | 0,00                          |
| 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego     |                                |                           |                               |
|              | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                               |                                |                           |                               |
| <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                             | 60 846 698,00                  | 60 846 698,00             | 0,00                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | <u>19 243 984,00</u>           | <u>19 243 984,00</u>      | <u>0,00</u>                   |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 400,00                         | 400,00                    | 0,00                          |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 6 000,00                       | 6 000,00                  | 0,00                          |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 100 000,00                     | 100 000,00                | 0,00                          |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 18 969 300,00                  | 18 969 300,00             | 0,00                          |
| <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                                                      | 168 284,00                     | 168 284,00                | 0,00                          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | <u>1 600,00</u>                | <u>1 600,00</u>           | <u>0,00</u>                   |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 100,00                         | 100,00                    | 0,00                          |
| <u>85508</u> | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                       | 1 500,00                       | 1 500,00                  | 0,00                          |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | <u>1 084 955,00</u>            | <u>2 400,00</u>           | <u>1 082 555,00</u>           |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych                                                                                               | 200,00                         | 0,00                      | 200,00                        |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 7 200,00                       | 2 200,00                  | 5 000,00                      |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 418 895,00                     | 0,00                      | 418 895,00                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 600,00                         | 200,00                    | 400,00                        |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                        | 4                    | 5                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00                 | 0,00                 | 1 500,00                 |
| 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin<br>razdowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego<br>dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wysokości świadczenia<br>wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 656 560,00<br>102 453,00 | 0,00<br>0,00         | 656 560,00<br>102 453,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                      |                          |
| 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)<br>w placówkach opiekuńczo wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 500,00                 | 0,00                 | 1 500,00                 |
| 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku<br>wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości<br>świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa             | 77 153,00                | 0,00                 | 77 153,00                |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 23 800,00                | 0,00                 | 23 800,00                |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające<br>zasiłki dla opiekunów                                                                                                                                             | 117 630,00               | 117 630,00           | 0,00                     |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br>gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                          | 117 630,00               | 117 630,00           | 0,00                     |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 133 177,83</b>     | <b>10 062 927,83</b> | <b>70 250,00</b>         |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 000,00                | 17 000,00            | 0,00                     |
| 90013 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 000,00                | 17 000,00            | 0,00                     |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    | 609 000,00               | 609 000,00           | 0,00                     |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                   | 609 000,00               | 609 000,00           | 0,00                     |
| 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 213 250,00               | 143 000,00           | 70 250,00                |
| 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                 | 1 500,00             | 0,00                     |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 750,00                 | 1 500,00             | 250,00                   |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000,00               | 140 000,00           | 70 000,00                |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 293 927,83             | 9 293 927,83         | 0,00                     |
| 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem<br>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625            | 22 000,00                | 22 000,00            | 0,00                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 271 927,83             | 9 271 927,83         | 0,00                     |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |
| <u>92106</u> | <u>Teatry</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 336 686,43</b>  | <b>2 900 000,00</b>   | <b>14 436 686,43</b>  |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                 | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 0,00                  |
| <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 436 686,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>14 436 686,43</b>  |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                      | 14 436 686,43         | 0,00                  | 14 436 686,43         |
| <u>92120</u> | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 6207         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 0,00                  |
|              | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>489 038 622,53</b> | <b>330 844 306,29</b> | <b>158 194 316,24</b> |
| w tym:       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>422 840 214,76</b> | <b>300 281 058,81</b> | <b>122 559 155,95</b> |
|              | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>66 198 407,77</b>  | <b>30 563 247,48</b>  | <b>35 635 160,29</b>  |
|              | § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                  | 400 000,00            | 400 000,00            | 0,00                  |
|              | § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności                                                                                                                                                        | 13 500 000,00         | 13 500 000,00         | 0,00                  |
|              | § 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 31 880 463,09         | 11 681 989,23         | 20 198 473,86         |
|              | § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 14 436 686,43         | 0,00                  | 14 436 686,43         |
|              | § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                            | 1 000 000,00          | 0,00                  | 1 000 000,00          |
|              | § 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                   | 4 981 258,25          | 4 981 258,25          | 0,00                  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 3                           | 4                           | 5                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dotacje na zadania własne gminy z budżetu państwa:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b><u>6 107 994,00</u></b>  | <b><u>6 107 994,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                             |   | 6 107 994,00                | 6 107 994,00                | 0,00                        |
| <b><u>Dotacje na zadania własne powiatu z budżetu państwa:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b><u>107 640,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>107 640,00</u></b>    |
| § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                       |   | 107 640,00                  | 0,00                        | 107 640,00                  |
| <b><u>Dotacje na zadania zlecone gminie z budżetu państwa:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b><u>82 764 410,00</u></b> | <b><u>82 764 410,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                               |   | 82 764 410,00               | 82 764 410,00               | 0,00                        |
| § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                               |   | 21 917 712,00               | 21 917 712,00               | 0,00                        |
| <b><u>Dotacje na zadania zlecone powiatowi z budżetu państwa:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b><u>11 406 189,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>11 406 189,00</u></b> |
| § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                      |   | 10 672 476,00               | 0,00                        | 10 672 476,00               |
| § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |   | 733 713,00                  | 0,00                        | 733 713,00                  |
| <b><u>Dotacje na zadania powierzone gminie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</u></b>                                                                                                                                                                                                       |   | <b><u>1 450 328,60</u></b>  | <b><u>1 450 328,60</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          |
| § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      |   | 1 450 328,60                | 1 450 328,60                | 0,00                        |
| <b><u>Dotacje na zadania powierzone powiatowi z budżetu państwa:</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |   | <b><u>1 874 825,60</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>1 874 825,60</u></b>  |
| § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                |   | 1 874 825,60                | 0,00                        | 1 874 825,60                |
| <b><u>Dotacje na zadania powierzone powiatowi z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</u></b>                                                                                                                                                                                                    |   | <b><u>1 157 000,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>1 157 000,00</u></b>  |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                    |   | 1 157 000,00                | 0,00                        | 1 157 000,00                |
| <b><u>Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące</u></b>                                                                                                                                         |   | <b><u>48 871 929,68</u></b> | <b><u>13 904 263,24</u></b> | <b><u>34 967 666,44</u></b> |
| § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                            |   | 2 554 780,16                | 2 222 274,01                | 332 506,15                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 1 205 858,49                | 1 205 858,49                | 0,00                        |



| 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |
| §2009                                                                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 212 798,54           | 212 798,54           | 0,00                 |
| § 2057                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 680 026,53           | 680 026,53           | 0,00                 |
| § 2059                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 58 556,81            | 58 556,81            | 0,00                 |
| § 2701                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków, gmin, związków gminno-powiatowych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 397 539,79           | 65 033,64            | 332 506,15           |
| <b>na zadania inwestycyjne</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>46 317 149,52</b> | <b>11 681 989,23</b> | <b>34 635 160,29</b> |
| § 6207                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 31 880 463,09        | 11 681 989,23        | 20 198 473,86        |
| § 6257                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 14 436 686,43        | 0,00                 | 14 436 686,43        |
| <b>Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |

## PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść                                                                                             | Plan 2021            |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                   | Ogółem               | Zadania miasta      | Zadania powiatu      |
| 1                             | 2                                                                                                 | 3                    | 4                   | 5                    |
| <b>010</b>                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                      | <b>2 400,00</b>      | <b>2 400,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 01030                         | <u>Izby rolnicze</u>                                                                              | 1 700,00             | 1 700,00            | 0,00                 |
| 2850                          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | 1 700,00             | 1 700,00            | 0,00                 |
| 01095                         | <u>Pozostała działalność</u>                                                                      | 700,00               | 700,00              | 0,00                 |
| 4430                          | Różne opłaty i składki                                                                            | 700,00               | 700,00              | 0,00                 |
| <b>020</b>                    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                  | <b>14 500,00</b>     | <b>14 500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 02001                         | <u>Gospodarka leśna</u>                                                                           | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                 |
| 02002                         | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>                                                                | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 500,00             | 2 500,00            | 0,00                 |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>57 413 420,84</b> | <b>8 747 294,43</b> | <b>48 666 126,41</b> |
| 60004                         | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>                                                                 | 4 479 003,60         | 4 479 003,60        | 0,00                 |
| 2650                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 3 629 003,60         | 3 629 003,60        | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 850 000,00           | 850 000,00          | 0,00                 |
| 60015                         | <u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>                                              | 48 666 126,41        | 0,00                | 48 666 126,41        |
| 4260                          | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                           | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 140 000,00         | 0,00                | 2 140 000,00         |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 24 721 068,28        | 0,00                | 24 721 068,28        |
| 6057                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 14 155 808,00        | 0,00                | 14 155 808,00        |
| 6059                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 7 129 250,13         | 0,00                | 7 129 250,13         |
| 60016                         | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                     | 4 218 290,83         | 4 218 290,83        | 0,00                 |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00                 |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                           | 500 000,00           | 500 000,00          | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 790 000,00         | 1 790 000,00        | 0,00                 |
| 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                 |
| 4500                          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 6 508,08             | 6 508,08            | 0,00                 |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 811 782,75         | 1 811 782,75        | 0,00                 |
| 60095                         | <u>Pozostała działalność</u>                                                                      | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| <b>630</b>                    | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>206 500,00</b>    | <b>206 500,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 63003                         | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>                                               | 206 500,00           | 206 500,00          | 0,00                 |
| 4090                          | Honoraria                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                 |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00               | 500,00              | 0,00                 |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 144 500,00           | 144 500,00          | 0,00                 |
| 4220                          | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00               | 500,00              | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 500,00            | 11 500,00           | 0,00                 |
| 4380                          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 500,00               | 500,00              | 0,00                 |
| 4430                          | Różne opłaty i składki                                                                            | 27 000,00            | 27 000,00           | 0,00                 |
| 4520                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                 |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>5 854 567,00</b>  | <b>5 300 148,00</b> | <b>554 419,00</b>    |
| 70001                         | <u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>                                                           | 1 200 000,00         | 1 200 000,00        | 0,00                 |
| 2650                          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 1 200 000,00         | 1 200 000,00        | 0,00                 |
| 70005                         | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                     | 3 710 467,00         | 3 156 048,00        | 554 419,00           |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 264 687,00           | 0,00                | 264 687,00           |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 000,00            | 0,00                | 22 000,00            |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 47 480,00            | 0,00                | 47 480,00            |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 700,00             | 0,00                | 6 700,00             |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 100,00               | 0,00                | 100,00               |
| 4260                          | Zakup energii                                                                                     | 78 518,00            | 6 800,00            | 71 718,00            |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                           | 100,00               | 0,00                | 100,00               |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 134 298,00           | 33 298,00           | 101 000,00           |
| 4380                          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 250,00               | 250,00              | 0,00                 |
| 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 53 000,00            | 45 000,00           | 8 000,00             |
| 4430                          | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 200,00             | 1 200,00            | 0,00                 |
| 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 844,00            | 0,00                | 10 844,00            |
| 4480                          | Podatek od nieruchomości                                                                          | 23 900,00            | 2 400,00            | 21 500,00            |
| 4500                          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 100,00             | 2 100,00            | 0,00                 |
| 4520                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 32 000,00            | 32 000,00           | 0,00                 |
| 4610                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 33 000,00            | 33 000,00           | 0,00                 |
| 4710                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 290,00               | 0,00                | 290,00               |
| 6060                          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 000 000,00         | 3 000 000,00        | 0,00                 |
| 70021                         | <u>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</u>                                                        | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                 |
| 6010                          | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                 |
| 70095                         | <u>Pozostała działalność</u>                                                                      | 844 100,00           | 844 100,00          | 0,00                 |
| 4400                          | Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 730 000,00           | 730 000,00          | 0,00                 |
| 4590                          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| 4600                          | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| 4610                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 14 100,00            | 14 100,00           | 0,00                 |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 459 285,82</b>  | <b>1 612 485,82</b> | <b>846 800,00</b>    |
| 71004                         | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                      | 75 000,00            | 75 000,00           | 0,00                 |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                 |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00           | 0,00                 |
| 71012                         | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                   | 1 436 943,00         | 1 067 143,00        | 369 800,00           |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 469 800,00           | 105 000,00          | 364 800,00           |
| 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                 |
| 6057                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 657 985,00           | 657 985,00          | 0,00                 |

| 1     | 2                                                                               | 3                    | 4                    | 5                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 294 158,00           | 294 158,00           | 0,00                |
| 71015 | <u>Nadzór budowlany</u>                                                         | <u>477 000,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>477 000,00</u>   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 127 393,00           | 0,00                 | 127 393,00          |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 204 500,00           | 0,00                 | 204 500,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 22 150,00            | 0,00                 | 22 150,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 60 000,00            | 0,00                 | 60 000,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 500,00             | 0,00                 | 7 500,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 577,95             | 0,00                 | 5 577,95            |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 738,00               | 0,00                 | 738,00              |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00               | 0,00                 | 500,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 140,00            | 0,00                 | 22 140,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 800,00             | 0,00                 | 1 800,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 201,05             | 0,00                 | 6 201,05            |
| 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            |
| 71035 | <u>Cmentarze</u>                                                                | <u>150 000,00</u>    | <u>150 000,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 89 500,00            | 89 500,00            | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 71095 | <u>Pozostała działalność</u>                                                    | <u>320 342,82</u>    | <u>320 342,82</u>    | <u>0,00</u>         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                     | 80 342,82            | 80 342,82            | 0,00                |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                |
| 730   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                               | <b>156 380,00</b>    | <b>156 380,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 73016 | <u>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</u>                             | <u>156 380,00</u>    | <u>156 380,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów                                               | 117 000,00           | 117 000,00           | 0,00                |
| 3250  | Stypendia różne                                                                 | 35 380,00            | 35 380,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>30 675 788,00</b> | <b>24 790 383,00</b> | <b>5 885 405,00</b> |
| 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                       | <u>928 131,00</u>    | <u>780 666,00</u>    | <u>147 465,00</u>   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 735 300,00           | 619 503,00           | 115 797,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 50 178,00            | 37 300,00            | 12 878,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 98 912,00            | 85 909,00            | 13 003,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 661,00             | 7 654,00             | 2 007,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 34 080,00            | 30 300,00            | 3 780,00            |
| 75022 | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                             | <u>408 000,00</u>    | <u>408 000,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 320 600,00           | 320 600,00           | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,00                |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 22 000,00            | 22 000,00            | 0,00                |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 43 500,00            | 43 500,00            | 0,00                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 400,00               | 400,00               | 0,00                |
| 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>                           | <u>25 141 878,00</u> | <u>19 449 128,00</u> | <u>5 692 750,00</u> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 171 550,00           | 171 550,00           | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 14 682 100,00        | 11 056 312,00        | 3 625 788,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 240 122,00         | 934 700,00           | 305 422,00          |
| 4090  | Honoraria                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 944 238,00         | 2 202 091,00         | 742 147,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 408 358,00           | 308 365,00           | 99 993,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                              | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 193 000,00         | 643 000,00           | 550 000,00          |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 790 000,00           | 790 000,00           | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 96 000,00            | 96 000,00            | 0,00                |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 933 660,00         | 1 718 260,00         | 215 400,00          |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 142 000,00           | 142 000,00           | 0,00                |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 000,00           | 155 000,00           | 0,00                |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 107 000,00           | 107 000,00           | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 93 000,00            | 93 000,00            | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 459 000,00           | 335 000,00           | 124 000,00          |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 33 000,00            | 30 000,00            | 3 000,00            |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 21 000,00            | 20 000,00            | 1 000,00            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 55 550,00            | 55 550,00            | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 102 800,00           | 76 800,00            | 26 000,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
| 75045 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                    | <u>45 190,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>45 190,00</u>    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 600,00             | 0,00                 | 1 600,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100,00               | 0,00                 | 100,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 910,00            | 0,00                 | 11 910,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 550,00               | 0,00                 | 550,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 31 030,00            | 0,00                 | 31 030,00           |
| 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                              | <u>447 000,00</u>    | <u>447 000,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 4090  | Honoraria                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |

| 1     | 2                                                                                              | 3                    | 4                   | 5                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                             | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 18 500,00            | 18 500,00           | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                  | 9 500,00             | 9 500,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 368 900,00           | 368 900,00          | 0,00                |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 100,00               | 100,00              | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                |
| 75085 | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>                                      | <u>3 545 839,00</u>  | <u>3 545 839,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                         | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 2 470 000,00         | 2 470 000,00        | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 212 500,00           | 212 500,00          | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 461 000,00           | 461 000,00          | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 51 500,00            | 51 500,00           | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                  | 22 700,00            | 22 700,00           | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 3 500,00             | 3 500,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 116 600,00           | 116 600,00          | 0,00                |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 3 300,00             | 3 300,00            | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 76 739,00            | 76 739,00           | 0,00                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 35 000,00            | 35 000,00           | 0,00                |
| 75095 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                   | <u>159 750,00</u>    | <u>159 750,00</u>   | <u>0,00</u>         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 71 800,00            | 71 800,00           | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 55 500,00            | 55 500,00           | 0,00                |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 4 200,00             | 4 200,00            | 0,00                |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 28 250,00            | 28 250,00           | 0,00                |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 156,00</b>     | <b>12 156,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                   | <u>12 156,00</u>     | <u>12 156,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 10 296,00            | 10 296,00           | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 360,00               | 360,00              | 0,00                |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>6 300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 300,00</b>     |
| 75212 | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                               | <u>6 300,00</u>      | <u>0,00</u>         | <u>6 300,00</u>     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 6 300,00             | 0,00                | 6 300,00            |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>11 379 200,00</b> | <b>3 724 200,00</b> | <b>7 655 000,00</b> |
| 75411 | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                            | <u>7 608 000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>7 608 000,00</u> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 279 296,00           | 0,00                | 279 296,00          |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 197 377,00           | 0,00                | 197 377,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 15 924,00            | 0,00                | 15 924,00           |
| 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 5 408 000,00         | 0,00                | 5 408 000,00        |
| 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 14 000,00            | 0,00                | 14 000,00           |
| 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 450 000,00           | 0,00                | 450 000,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 38 245,00            | 0,00                | 38 245,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 5 225,00             | 0,00                | 5 225,00            |
| 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 574 786,00           | 0,00                | 574 786,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 204 912,00           | 0,00                | 204 912,00          |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                         | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                                                  | 127 000,00           | 0,00                | 127 000,00          |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 39 450,00            | 0,00                | 39 450,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 28 555,00            | 0,00                | 28 555,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 145 825,00           | 0,00                | 145 825,00          |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 13 771,00            | 0,00                | 13 771,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 7 800,00             | 0,00                | 7 800,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 7 493,00             | 0,00                | 7 493,00            |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                       | 39 000,00            | 0,00                | 39 000,00           |
| 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 741,00               | 0,00                | 741,00              |
| 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 600,00               | 0,00                | 600,00              |
| 75412 | <u>Ochotnicze straż pożarne</u>                                                                | <u>296 600,00</u>    | <u>296 600,00</u>   | <u>0,00</u>         |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                         | 14 900,00            | 14 900,00           | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 200,00               | 200,00              | 0,00                |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00                |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00            | 0,00                |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 199 000,00           | 199 000,00          | 0,00                |
| 75416 | <u>Straż gminna (miejska)</u>                                                                  | <u>2 131 000,00</u>  | <u>2 131 000,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 69 000,00            | 69 000,00           | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 423 000,00         | 1 423 000,00        | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 110 000,00           | 110 000,00          | 0,00                |

| 1            | 2                                                                                                                                                                         | 3                     | 4                     | 5                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 260 000,00            | 260 000,00            | 0,00                 |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 37 000,00             | 37 000,00             | 0,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 45 000,00             | 45 000,00             | 0,00                 |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                 |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                 |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 16 000,00             | 16 000,00             | 0,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                 |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00                 |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00                 |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                 |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 11 000,00             | 11 000,00             | 0,00                 |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 36 000,00             | 36 000,00             | 0,00                 |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 9 000,00              | 9 000,00              |                      |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                              | <b>1 255 500,00</b>   | <b>1 228 500,00</b>   | <b>27 000,00</b>     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 000,00              | 8 000,00              | 0,00                 |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 24 468,00             | 500,00                | 23 968,00            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 400,00              | 1 400,00              | 0,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 600,00              | 8 600,00              | 0,00                 |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 3 032,00              | 0,00                  | 3 032,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                 |
| 4810         | Rezerwa                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                 |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>88 100,00</b>      | <b>68 100,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 000,00             | 0,00                  | 10 000,00            |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 500,00              | 2 500,00              | 6 000,00             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 600,00              | 5 600,00              | 0,00                 |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12 000,00             | 12 000,00             | 0,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 50 100,00             | 48 000,00             | 2 100,00             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 900,00                | 0,00                  | 900,00               |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                             | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>198 000,00</b>    |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                           | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>198 000,00</b>    |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                       | 65 000,00             | 0,00                  | 65 000,00            |
| 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 500,00              | 0,00                  | 5 500,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 500,00              | 0,00                  | 1 500,00             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 000,00              | 0,00                  | 1 000,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 40 000,00             | 0,00                  | 40 000,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 85 000,00             | 0,00                  | 85 000,00            |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>7 449 564,49</b>   | <b>7 449 564,49</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>6 850 000,00</b>   | <b>6 850 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                 |
| 8110         | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych                                                                                                                           | 6 700 000,00          | 6 700 000,00          | 0,00                 |
| <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>599 564,49</b>     | <b>599 564,49</b>     | <b>0,00</b>          |
| 8030         | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                            | 599 564,49            | 599 564,49            | 0,00                 |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>8 240 822,13</b>   | <b>4 500 020,00</b>   | <b>3 740 802,13</b>  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>400 020,00</b>     | <b>400 020,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 400 020,00            | 400 020,00            | 0,00                 |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>6 170 024,13</b>   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>2 070 024,13</b>  |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 6 170 024,13          | 4 100 000,00          | 2 070 024,13         |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                   | <b>1 670 778,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 670 778,00</b>  |
| 2930         | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                              | 1 670 778,00          | 0,00                  | 1 670 778,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>197 837 390,64</b> | <b>110 639 610,51</b> | <b>87 197 780,13</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>53 561 480,09</b>  | <b>53 561 480,09</b>  | <b>0,00</b>          |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 695 163,00            | 695 163,00            | 0,00                 |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 489 962,00            | 489 962,00            | 0,00                 |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 121 724,21            | 121 724,21            | 0,00                 |
| 3031         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 2 054,13              | 2 054,13              | 0,00                 |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 34 280 552,95         | 34 280 552,95         | 0,00                 |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 2 815 809,64          | 2 815 809,64          | 0,00                 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 430 820,61          | 6 430 820,61          | 0,00                 |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 720,00                | 720,00                | 0,00                 |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 920 650,64            | 920 650,64            | 0,00                 |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 98,00                 | 98,00                 | 0,00                 |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 32 200,00             | 32 200,00             | 0,00                 |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 40 367,00             | 40 367,00             | 0,00                 |
| 4171         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 4 887,00              | 4 887,00              | 0,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 240 143,40            | 240 143,40            | 0,00                 |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 657,26              | 4 657,26              | 0,00                 |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 6 435,00              | 6 435,00              | 0,00                 |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 74 160,00             | 74 160,00             | 0,00                 |
| 4241         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 666,96              | 2 666,96              | 0,00                 |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 068 489,00          | 3 068 489,00          | 0,00                 |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 85 716,00             | 85 716,00             | 0,00                 |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 46 635,00             | 46 635,00             | 0,00                 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 570 145,15          | 1 570 145,15          | 0,00                 |
| 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 16 356,75             | 16 356,75             | 0,00                 |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 70 295,00             | 70 295,00             | 0,00                 |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 361,00              | 5 361,00              | 0,00                 |



| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 868,56             | 1 868,56             | 0,00                |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 32 183,48            | 32 183,48            | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 104 836,00           | 104 836,00           | 0,00                |
| 4431  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 428,80               | 428,80               | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 023 282,22         | 2 023 282,22         | 0,00                |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4 108,00             | 4 108,00             | 0,00                |
| 4530  | Podatek pd towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 1 287,00             | 1 287,00             | 0,00                |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 60,00                | 60,00                | 0,00                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 11 810,00            | 11 810,00            | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 351 546,33           | 351 546,33           |                     |
| 80102 | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                                                                                                                                        | <u>7 378 402,00</u>  | <u>40 476,00</u>     | <u>7 337 926,00</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                            | 1 091 775,00         | 0,00                 | 1 091 775,00        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 12 233,00            | 0,00                 | 12 233,00           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 564 351,00         | 0,00                 | 4 564 351,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 325 862,00           | 0,00                 | 325 862,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 846 714,00           | 0,00                 | 846 714,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 121 674,00           | 0,00                 | 121 674,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 17 288,00            | 5 288,00             | 12 000,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 512,00            | 0,00                 | 10 512,00           |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 2 570,00             | 0,00                 | 2 570,00            |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 462,00             | 0,00                 | 2 462,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 68 660,00            | 0,00                 | 68 660,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 24 176,00            | 0,00                 | 24 176,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 4 800,00             | 0,00                 | 4 800,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 53 775,00            | 35 188,00            | 18 587,00           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 6 400,00             | 0,00                 | 6 400,00            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 652,00               | 0,00                 | 652,00              |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 240,00             | 0,00                 | 7 240,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 176 287,00           | 0,00                 | 176 287,00          |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 100,00               | 0,00                 | 100,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 39 371,00            | 0,00                 | 39 371,00           |
| 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                                                                                      | <u>373 958,00</u>    | <u>373 958,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 134,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 228 336,00           | 228 336,00           | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 21 950,00            | 21 950,00            | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 43 712,00            | 43 712,00            | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 6 231,00             | 6 231,00             | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00                |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 4 495,00             | 4 495,00             | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 814,00             | 5 814,00             | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 12 216,00            | 12 216,00            | 0,00                |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 7 404,00             | 7 404,00             | 0,00                |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 516,00               | 516,00               | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 8 839,00             | 8 839,00             | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 811,00             | 3 811,00             |                     |
| 80104 | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                        | <u>41 065 807,00</u> | <u>41 065 807,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 440 517,00         | 6 440 517,00         | 0,00                |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 9 632 712,00         | 9 632 712,00         | 0,00                |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 87 800,00            | 87 800,00            | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 15 641 061,00        | 15 641 061,00        | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 207 336,00         | 1 207 336,00         | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 967 192,00         | 2 967 192,00         | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 419 460,00           | 419 460,00           | 0,00                |
| 4140  | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                           | 13 400,00            | 13 400,00            | 0,00                |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 3 600,00             | 3 600,00             | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 153 930,00           | 153 930,00           | 0,00                |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 1 904 635,00         | 1 904 635,00         | 0,00                |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 11 763,00            | 11 763,00            | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 931 200,00           | 931 200,00           | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 71 458,00            | 71 458,00            | 0,00                |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 23 940,00            | 23 940,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 359 045,00           | 359 045,00           | 0,00                |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 37 640,00            | 37 640,00            | 0,00                |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 25 824,00            | 25 824,00            | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 791 719,00           | 791 719,00           | 0,00                |
| 4530  | Podatek od towaru i usług (VAT)                                                                                                                                           | 3 220,00             | 3 220,00             | 0,00                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 15 200,00            | 15 200,00            | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 152 155,00           | 152 155,00           |                     |
| 80105 | <u>Przedszkola specjalne</u>                                                                                                                                              | <u>632 909,00</u>    | <u>632 909,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 632 909,00           | 632 909,00           | 0,00                |
| 80106 | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>                                                                                                                               | <u>235 601,00</u>    | <u>235 601,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 235 601,00           | 235 601,00           | 0,00                |

| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3             | 4          | 5             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | 282 835,00    | 282 835,00 | 0,00          |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 4 840,00      | 4 840,00   | 0,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 277 995,00    | 277 995,00 | 0,00          |
| 80115 | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           | 33 857 868,17 | 48 873,00  | 33 808 995,17 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 275 017,00  | 0,00       | 1 275 017,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 75 085,72     | 0,00       | 75 085,72     |
| 3031  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 19 717 872,70 | 0,00       | 19 717 872,70 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 655 817,79  | 0,00       | 1 655 817,79  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 724 031,12  | 0,00       | 3 724 031,12  |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 898,68      | 0,00       | 5 898,68      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 530 812,66    | 0,00       | 530 812,66    |
| 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 840,12        | 0,00       | 840,12        |
| 4140  | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                           | 24 784,00     | 0,00       | 24 784,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 25 823,00     | 11 669,00  | 14 154,00     |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 33 600,00     | 0,00       | 33 600,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 160 741,00    | 0,00       | 160 741,00    |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 966,53      | 0,00       | 1 966,53      |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 885,00        | 0,00       | 885,00        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 75 656,00     | 0,00       | 75 656,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 199 208,00  | 0,00       | 1 199 208,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 86 590,00     | 0,00       | 86 590,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 21 880,00     | 0,00       | 21 880,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 319 810,00    | 37 204,00  | 282 606,00    |
| 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 866,52     | 0,00       | 10 866,52     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 31 520,00     | 0,00       | 31 520,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 520,00      | 0,00       | 6 520,00      |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 12 000,00     | 0,00       | 12 000,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 100 337,00    | 0,00       | 100 337,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 886 158,56    | 0,00       | 886 158,56    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4 210,00      | 0,00       | 4 210,00      |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 484,00        | 0,00       | 484,00        |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 881,00        | 0,00       | 881,00        |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 2 575,00      | 0,00       | 2 575,00      |
| 4570  | Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                      | 69,00         | 0,00       | 69,00         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 5 902,00      | 0,00       | 5 902,00      |
| 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 142 383,10    | 0,00       | 142 383,10    |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 203 142,67    | 0,00       | 203 142,67    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 500 000,00  | 0,00       | 3 500 000,00  |
| 80116 | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | 3 478 643,00  | 0,00       | 3 478 643,00  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 405 700,00  | 0,00       | 3 405 700,00  |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 72 943,00     | 0,00       | 72 943,00     |
| 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                     | 8 304 484,00  | 1 952,00   | 8 302 532,00  |
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 12 144,00     | 0,00       | 12 144,00     |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 273 712,00    | 0,00       | 273 712,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 15 585,00     | 0,00       | 15 585,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 5 674 418,00  | 0,00       | 5 674 418,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 425 519,00    | 0,00       | 425 519,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 058 699,00  | 0,00       | 1 058 699,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 152 515,00    | 0,00       | 152 515,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 19 120,00     | 0,00       | 19 120,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 17 714,00     | 0,00       | 17 714,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 105,00        | 0,00       | 105,00        |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 8 024,00      | 0,00       | 8 024,00      |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 199 822,00    | 0,00       | 199 822,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 7 906,00      | 0,00       | 7 906,00      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 230,00      | 0,00       | 5 230,00      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 75 462,00     | 1 952,00   | 73 510,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 7 072,00      | 0,00       | 7 072,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 805,00      | 0,00       | 3 805,00      |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 900,00        | 0,00       | 900,00        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 275 488,00    | 0,00       | 275 488,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 087,00      | 0,00       | 1 087,00      |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 116,00        | 0,00       | 116,00        |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 700,00        | 0,00       | 700,00        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 890,00      | 0,00       | 1 890,00      |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 67 451,00     | 0,00       | 67 451,00     |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | 24 819 332,20 | 16 098,00  | 24 803 234,20 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 115 228,00  | 0,00       | 1 115 228,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 46 074,00     | 0,00       | 46 074,00     |
| 3031  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 10 792,45     | 0,00       | 10 792,45     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 15 914 712,00 | 0,00       | 15 914 712,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 254 667,00  | 0,00       | 1 254 667,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 969 977,00  | 0,00       | 2 969 977,00  |
| 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 767,11      | 0,00       | 1 767,11      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 428 868,00    | 0,00       | 428 868,00    |
| 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 201,71        | 0,00       | 201,71        |
| 4140  | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                           | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      |

| 1     | 2                                                                        | 3                   | 4                   | 5                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 34 840,00           | 0,00                | 34 840,00           |
| 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 8 873,37            | 0,00                | 8 873,37            |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                       | 7 037,00            | 0,00                | 7 037,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 115 587,00          | 0,00                | 115 587,00          |
| 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 4 727,96            | 0,00                | 4 727,96            |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 19 423,00           | 0,00                | 19 423,00           |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 1 144 702,00        | 0,00                | 1 144 702,00        |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 62 468,00           | 0,00                | 62 468,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 14 930,00           | 0,00                | 14 930,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 363 912,00          | 16 098,00           | 347 814,00          |
| 4301  | Zakup usług pozostałych                                                  | 46 741,29           | 0,00                | 46 741,29           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 23 133,00           | 0,00                | 23 133,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 10 931,00           | 0,00                | 10 931,00           |
| 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 501,44            | 0,00                | 3 501,44            |
| 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 31 933,52           | 0,00                | 31 933,52           |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 21 245,00           | 0,00                | 21 245,00           |
| 4431  | Różne opłaty i składki                                                   | 1 912,35            | 0,00                | 1 912,35            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 660 871,00          | 0,00                | 660 871,00          |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                 | 6 407,00            | 0,00                | 6 407,00            |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 6 700,00            | 0,00                | 6 700,00            |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 14 004,00           | 0,00                | 14 004,00           |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                        | 405,00              | 0,00                | 405,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 403,00            | 0,00                | 4 403,00            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 163 857,00          | 0,00                | 163 857,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
| 80134 | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                                         | <u>2 388 839,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>2 388 839,00</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 229 875,00          | 0,00                | 229 875,00          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 727,00            | 0,00                | 5 727,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 508 201,00        | 0,00                | 1 508 201,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 137 643,00          | 0,00                | 137 643,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 285 330,00          | 0,00                | 285 330,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 40 952,00           | 0,00                | 40 952,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 381,00            | 0,00                | 6 381,00            |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                   | 512,00              | 0,00                | 512,00              |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 79 403,00           | 0,00                | 79 403,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 642,00            | 0,00                | 2 642,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 10 680,00           | 0,00                | 10 680,00           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 600,00              | 0,00                | 600,00              |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 719,00              | 0,00                | 719,00              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 56 143,00           | 0,00                | 56 143,00           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 15 031,00           | 0,00                | 15 031,00           |
| 80140 | <u>Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</u>   | <u>2 830 015,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>2 830 015,00</u> |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 163,00            | 0,00                | 6 163,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 801 190,00        | 0,00                | 1 801 190,00        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 143 556,00          | 0,00                | 143 556,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 336 571,00          | 0,00                | 336 571,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 48 396,00           | 0,00                | 48 396,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 17 620,00           | 0,00                | 17 620,00           |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 39 450,00           | 0,00                | 39 450,00           |
| 4260  | Zakup energii                                                            | 227 900,00          | 0,00                | 227 900,00          |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 510,00            | 0,00                | 3 510,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 52 250,00           | 0,00                | 52 250,00           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 7 500,00            | 0,00                | 7 500,00            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 6 879,00            | 0,00                | 6 879,00            |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 82 633,00           | 0,00                | 82 633,00           |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                 | 3 600,00            | 0,00                | 3 600,00            |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 221,00              | 0,00                | 221,00              |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 7 341,00            | 0,00                | 7 341,00            |
| 4570  | Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat     | 30,00               | 0,00                | 30,00               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 18 205,00           | 0,00                | 18 205,00           |
| 80145 | <u>Komisje egzaminacyjne</u>                                             | <u>47 634,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>47 634,00</u>    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 620,00              | 0,00                | 620,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 170,00              | 0,00                | 170,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 4 650,00            | 0,00                | 4 650,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 406,00            | 0,00                | 2 406,00            |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 39 718,00           | 0,00                | 39 718,00           |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 70,00               | 0,00                | 70,00               |
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                          | <u>611 294,00</u>   | <u>263 483,00</u>   | <u>347 811,00</u>   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 75 225,00           | 0,00                | 75 225,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 12 931,00           | 0,00                | 12 931,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 1 844,00            | 0,00                | 1 844,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 21 840,00           | 6 000,00            | 15 840,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 117 269,00          | 77 700,00           | 39 569,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 57 456,00           | 18 000,00           | 39 456,00           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 324 729,00          | 161 783,00          | 162 946,00          |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                                   | <u>2 444 711,00</u> | <u>2 269 711,00</u> | <u>175 000,00</u>   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 335,00            | 4 335,00            | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 533 465,00          | 533 465,00          | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 43 931,00           | 43 931,00           | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 100 577,00          | 100 577,00          | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 14 256,00           | 14 256,00           | 0,00                |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                   | 4                   | 5                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 178,00           | 12 178,00           | 0,00                |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264 800,00          | 264 800,00          | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 336,00           | 41 336,00           | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00                |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180,00              | 180,00              | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 385 343,00        | 1 210 343,00        | 175 000,00          |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00                |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 815,00            | 2 815,00            | 0,00                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 504,00              | 504,00              | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 491,00            | 8 491,00            | 0,00                |
| 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>3 282 586,00</u> | <u>3 282 586,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 156 824,00        | 1 156 824,00        | 0,00                |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                               | 299 302,00          | 299 302,00          | 0,00                |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 027,00            | 7 027,00            | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 397 354,00        | 1 397 354,00        | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 824,00          | 108 824,00          | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 262 028,00          | 262 028,00          | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 951,00           | 36 951,00           | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 276,00           | 14 276,00           | 0,00                |
| 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>7 126 523,82</u> | <u>7 126 523,82</u> | <u>0,00</u>         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142 010,00          | 142 010,00          | 0,00                |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 873,09           | 13 873,09           | 0,00                |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 322 595,43        | 5 322 595,43        | 0,00                |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 443 985,75          | 443 985,75          | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 998 851,49          | 998 851,49          | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 085,67          | 143 085,67          | 0,00                |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 035,00            | 2 035,00            | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 087,39           | 60 087,39           | 0,00                |
| 80151 | <u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>504 418,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>504 418,00</u>   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 483 086,00          | 0,00                | 483 086,00          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43,00               | 0,00                | 43,00               |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 544,00           | 0,00                | 14 544,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 357,00              | 0,00                | 357,00              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900,00              | 0,00                | 900,00              |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 350,00            | 0,00                | 1 350,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900,00              | 0,00                | 900,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288,00              | 0,00                | 288,00              |
| 80152 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> | <u>2 531 804,76</u> | <u>0,00</u>         | <u>2 531 804,76</u> |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 508 038,00          | 0,00                | 508 038,00          |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 523,00            | 0,00                | 3 523,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 570 845,96        | 0,00                | 1 570 845,96        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 092,00          | 0,00                | 100 092,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288 659,00          | 0,00                | 288 659,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 499,80           | 0,00                | 41 499,80           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 198,00            | 0,00                | 2 198,00            |
| 4570  | Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                | 0,00                | 1,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 948,00           | 0,00                | 16 948,00           |
| 80195 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>2 078 245,60</u> | <u>1 437 317,60</u> | <u>640 928,00</u>   |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 624,00            | 1 300,00            | 1 324,00            |
| 3257  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 750,00           | 97 750,00           | 0,00                |
| 3259  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 250,00           | 17 250,00           | 0,00                |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207 312,61          | 207 312,61          | 0,00                |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 584,59           | 36 584,59           | 0,00                |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 102,00            | 995,00              | 1 107,00            |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 648,22           | 35 648,22           | 0,00                |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 290,88            | 6 290,88            | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295,00              | 140,00              | 155,00              |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 417,85            | 5 417,85            | 0,00                |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 956,10              | 956,10              | 0,00                |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 096,00           | 5 760,00            | 6 336,00            |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 100,00           | 39 100,00           | 0,00                |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 900,00            | 6 900,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 400,00           | 38 400,00           | 0,00                |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214 934,40          | 214 934,40          | 0,00                |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 600,85           | 39 600,85           | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 221 026,10        | 589 020,10          | 632 006,00          |
| 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79 863,45           | 79 863,45           | 0,00                |
| 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 093,55           | 14 093,55           | 0,00                |



| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 148 916,00</b>  | <b>845 740,00</b>    | <b>1 303 176,00</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                              | <b>297 950,00</b>    | <b>297 950,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 274 950,00           | 274 950,00           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>547 790,00</b>    | <b>547 790,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 78 500,00            | 78 500,00            | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 175 000,00           | 175 000,00           | 0,00                |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 13 750,00            | 13 750,00            | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 213 040,00           | 213 040,00           | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                     | <b>1 254 276,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 254 276,00</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 1 254 276,00         | 0,00                 | 1 254 276,00        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>48 900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>48 900,00</b>    |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 300,00               | 0,00                 | 300,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00             | 0,00                 | 1 600,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 0,00                 | 35 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>23 038 918,03</b> | <b>20 228 694,03</b> | <b>2 810 224,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 421 900,00</b>  | <b>2 630 000,00</b>  | <b>1 791 900,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 4 900,00             | 0,00                 | 4 900,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 1 102 200,00         | 0,00                 | 1 102 200,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 83 700,00            | 0,00                 | 83 700,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 210 060,00           | 0,00                 | 210 060,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 29 640,00            | 0,00                 | 29 640,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 28 600,00            | 0,00                 | 28 600,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 23 800,00            | 0,00                 | 23 800,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 83 900,00            | 0,00                 | 83 900,00           |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                   | 17 100,00            | 0,00                 | 17 100,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 77 000,00            | 0,00                 | 77 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 19 100,00            | 0,00                 | 19 100,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00             | 0,00                 | 1 800,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 425 950,00           | 390 000,00           | 35 950,00           |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 2 240 000,00         | 2 240 000,00         | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 1 400,00             | 0,00                 | 1 400,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 300,00               | 0,00                 | 300,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 16 800,00            | 0,00                 | 16 800,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 39 500,00            | 0,00                 | 39 500,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 2 800,00             | 0,00                 | 2 800,00            |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 200,00               | 0,00                 | 200,00              |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 150,00               | 0,00                 | 150,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 669 722,00</b>  | <b>3 669 722,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 574 119,00           | 574 119,00           | 0,00                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 22 550,00            | 22 550,00            | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 1 670 395,00         | 1 670 395,00         | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 123 863,82           | 123 863,82           | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 306 884,23           | 306 884,23           | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 38 094,03            | 38 094,03            | 0,00                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 44 300,00            | 44 300,00            | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 100 720,03           | 100 720,03           | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 299 739,00           | 299 739,00           | 0,00                |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 139 000,00           | 139 000,00           | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 63 737,28            | 63 737,28            | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 109 350,00           | 109 350,00           | 0,00                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 11 300,00            | 11 300,00            | 0,00                |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 33 800,00            | 33 800,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 2 300,00             | 2 300,00             | 0,00                |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                   | 5                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 61 962,03           | 61 962,03           | 0,00              |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 9 900,00            | 9 900,00            | 0,00              |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 6 021,00            | 6 021,00            | 0,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00              |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 22 486,58           | 22 486,58           | 0,00              |
| 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>                                                                                                                                                            | <u>7 500,00</u>     | <u>7 500,00</u>     | <u>0,00</u>       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              |
| 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>   | <u>220 276,00</u>   | <u>220 276,00</u>   | <u>0,00</u>       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 220 176,00          | 220 176,00          | 0,00              |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                                                       | <u>1 659 804,00</u> | <u>1 659 804,00</u> | <u>0,00</u>       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 1 657 804,00        | 1 657 804,00        | 0,00              |
| 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                                                                                               | <u>1 350 000,00</u> | <u>1 350 000,00</u> | <u>0,00</u>       |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        | 0,00              |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                                      | <u>1 770 400,00</u> | <u>1 770 400,00</u> | <u>0,00</u>       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 1 750 400,00        | 1 750 400,00        | 0,00              |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                          | <u>6 457 219,00</u> | <u>6 457 219,00</u> | <u>0,00</u>       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 79 810,00           | 79 810,00           | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 4 322 173,00        | 4 322 173,00        | 0,00              |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 347 750,00          | 347 750,00          | 0,00              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 836 180,00          | 836 180,00          | 0,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 118 454,00          | 118 454,00          | 0,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 22 775,00           | 22 775,00           | 0,00              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 58 716,00           | 58 716,00           | 0,00              |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 89 920,00           | 89 920,00           | 0,00              |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 43 947,00           | 43 947,00           | 0,00              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 9 931,00            | 9 931,00            | 0,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 118 226,00          | 118 226,00          | 0,00              |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 17 220,00           | 17 220,00           | 0,00              |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 43 000,00           | 43 000,00           | 0,00              |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 13 420,00           | 13 420,00           | 0,00              |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 9 392,00            | 9 392,00            | 0,00              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 181 010,00          | 181 010,00          | 0,00              |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 13 619,00           | 13 619,00           | 0,00              |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 8 946,00            | 8 946,00            | 0,00              |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 200,00              | 0,00              |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 13 730,00           | 13 730,00           | 0,00              |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 76 000,00           | 76 000,00           | 0,00              |
| 85220 | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                                                                                                                     | <u>530 000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>530 000,00</u> |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 485 000,00          | 0,00                | 485 000,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00          |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 13 600,00           | 0,00                | 13 600,00         |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00            | 0,00                | 2 300,00          |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 19 600,00           | 0,00                | 19 600,00         |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                                                                                                              | <u>355 560,00</u>   | <u>355 560,00</u>   | <u>0,00</u>       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 355 560,00          | 355 560,00          | 0,00              |
| 85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                                                                                                                                                        | <u>420 500,00</u>   | <u>420 500,00</u>   | <u>0,00</u>       |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 420 000,00          | 420 000,00          | 0,00              |
| 85232 | <u>Centra integracji społecznej</u>                                                                                                                                                                                       | <u>90 000,00</u>    | <u>90 000,00</u>    | <u>0,00</u>       |
| 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00              |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                   | 5                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85295      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 086 037,03</b> | <b>1 597 713,03</b> | <b>488 324,00</b>   |
| 2360       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
| 2367       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 686 004,52          | 686 004,52          | 0,00                |
| 2369       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 059,61          | 121 059,61          | 0,00                |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 8 750,00            | 0,00                | 8 750,00            |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 24 670,00           | 24 670,00           | 0,00                |
| 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 320 010,67          | 290 696,98          | 29 313,69           |
| 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 142 346,50          | 127 356,50          | 14 990,00           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 750,00              | 750,00              | 0,00                |
| 4117       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 55 836,66           | 50 755,69           | 5 080,97            |
| 4119       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 24 835,09           | 22 236,45           | 2 598,64            |
| 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 7 844,32            | 7 122,07            | 722,25              |
| 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 3 488,70            | 3 120,25            | 368,45              |
| 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 59 763,50           | 57 936,00           | 1 827,50            |
| 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 10 546,50           | 10 224,00           | 322,50              |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                |
| 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 8 682,72            | 7 883,72            | 799,00              |
| 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 1 532,24            | 1 391,24            | 141,00              |
| 4267       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 33 364,20           | 33 364,20           | 0,00                |
| 4269       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 5 887,80            | 5 887,80            | 0,00                |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 17 250,00           | 17 250,00           | 0,00                |
| 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 30 914,50           | 11 118,00           | 19 796,50           |
| 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 5 455,50            | 1 962,00            | 3 493,50            |
| 4367       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 3 335,40            | 3 335,40            | 0,00                |
| 4369       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 588,60              | 588,60              | 0,00                |
| 4417       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 102,00              | 0,00                | 102,00              |
| 4419       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 18,00               | 0,00                | 18,00               |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                |
| 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 188 587,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 188 587,00</b> |
| 85311      | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>                                                                                                                                                          | <u>250 441,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>250 441,00</u>   |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 14 464,00           | 0,00                | 14 464,00           |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 96 427,00           | 0,00                | 96 427,00           |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 88 400,00           | 0,00                | 88 400,00           |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 6 800,00            | 0,00                | 6 800,00            |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 2 400,00            | 0,00                | 2 400,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 3 500,00            | 0,00                | 3 500,00            |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 200,00              |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 3 400,00            | 0,00                | 3 400,00            |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 600,00              | 0,00                | 600,00              |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
| 85321      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                                                                                    | <u>520 252,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>520 252,00</u>   |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 218 000,00          | 0,00                | 218 000,00          |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 41 000,00           | 0,00                | 41 000,00           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 38 400,00           | 0,00                | 38 400,00           |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 166 302,00          | 0,00                | 166 302,00          |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 800,00              | 0,00                | 800,00              |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 6 750,00            | 0,00                | 6 750,00            |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| 85333      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                                                                                                                                             | <u>3 417 894,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>3 417 894,00</u> |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 10 902,00           | 0,00                | 10 902,00           |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 900,00              | 0,00                | 900,00              |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 2 212 319,00        | 0,00                | 2 212 319,00        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 183 033,00          | 0,00                | 183 033,00          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 464 844,00          | 0,00                | 464 844,00          |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 61 058,00           | 0,00                | 61 058,00           |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 20 500,00           | 0,00                | 20 500,00           |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 150,00              | 0,00                | 150,00              |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 37 000,00           | 0,00                | 37 000,00           |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00            | 0,00                | 8 500,00            |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 3 275,00            | 0,00                | 3 275,00            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 15 500,00           | 0,00                | 15 500,00           |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 5 762,00            | 0,00                | 5 762,00            |

| 1            | 2                                                                              | 3                    | 4                   | 5                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 257 409,00           | 0,00                | 257 409,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                       | 900,00               | 0,00                | 900,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                         | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 87 590,00            | 0,00                | 87 590,00           |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                | 90,00                | 0,00                | 90,00               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 3 600,00             | 0,00                | 3 600,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 40 562,00            | 0,00                | 40 562,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                           | <b>15 085 233,44</b> | <b>5 712 047,44</b> | <b>9 373 186,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                       | <b>3 192 089,44</b>  | <b>3 192 089,44</b> | <b>0,00</b>         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 6 802,67             | 6 802,67            | 0,00                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 2 424 575,03         | 2 424 575,03        | 0,00                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 186 773,48           | 186 773,48          | 0,00                |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 454 548,87           | 454 548,87          | 0,00                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 64 660,60            | 64 660,60           | 0,00                |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 1 800,00             | 1 800,00            | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 13 627,00            | 13 627,00           | 0,00                |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 39 301,79            | 39 301,79           | 0,00                |
| <b>85402</b> | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>                                           | <b>3 216 259,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 216 259,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty       | 3 212 759,00         | 0,00                | 3 212 759,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                        | 3 500,00             | 0,00                | 3 500,00            |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                     | <b>1 366 301,00</b>  | <b>195 827,00</b>   | <b>1 170 474,00</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty       | 195 827,00           | 195 827,00          | 0,00                |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 2 648,00             | 0,00                | 2 648,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 880 786,00           | 0,00                | 880 786,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 54 056,00            | 0,00                | 54 056,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 161 949,00           | 0,00                | 161 949,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 23 267,00            | 0,00                | 23 267,00           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 39 549,00            | 0,00                | 39 549,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 8 219,00             | 0,00                | 8 219,00            |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>    | <b>1 705 246,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 705 246,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 3 628,00             | 0,00                | 3 628,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 119 383,00         | 0,00                | 1 119 383,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 86 099,00            | 0,00                | 86 099,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 207 914,00           | 0,00                | 207 914,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 30 017,00            | 0,00                | 30 017,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 25 200,00            | 0,00                | 25 200,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 16 209,00            | 0,00                | 16 209,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                         | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00            |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | 21 580,00            | 0,00                | 21 580,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                  | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                        | 3 100,00             | 0,00                | 3 100,00            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 1 300,00             | 0,00                | 1 300,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                        | 18 130,00            | 0,00                | 18 130,00           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 71 010,00            | 0,00                | 71 010,00           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                       | 300,00               | 0,00                | 300,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                         | 4 834,00             | 0,00                | 4 834,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 54 359,00            | 0,00                | 54 359,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 900,00               | 0,00                | 900,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 11 783,00            | 0,00                | 11 783,00           |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                       | <b>2 562 166,00</b>  | <b>2 018 594,00</b> | <b>543 572,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 5 080,00             | 3 558,00            | 1 522,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 096 384,00         | 846 160,00          | 250 224,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 93 534,00            | 69 214,00           | 24 320,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 214 517,00           | 160 790,00          | 53 727,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 30 716,00            | 23 059,00           | 7 657,00            |
| 4140         | Wpłaty na PFRON                                                                | 7 000,00             | 5 000,00            | 2 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 57 000,00            | 10 800,00           | 46 200,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                             | 44 680,00            | 0,00                | 44 680,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 78 920,00            | 66 240,00           | 12 680,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                         | 17 800,00            | 6 800,00            | 11 000,00           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | 1 090,00             | 0,00                | 1 090,00            |
| 4260         | Zakup energii                                                                  | 662 131,00           | 662 131,00          | 0,00                |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                        | 15 660,00            | 15 660,00           | 0,00                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 2 280,00             | 1 980,00            | 300,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                        | 147 740,00           | 82 268,00           | 65 472,00           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 6 710,00             | 6 710,00            | 0,00                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                       | 4 740,00             | 1 100,00            | 3 640,00            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 2 064,00             | 0,00                | 2 064,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                         | 10 604,00            | 10 604,00           | 0,00                |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 45 706,00            | 35 034,00           | 10 672,00           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                       | 800,00               | 800,00              | 0,00                |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                               | 2 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej            | 2 213,00             | 1 573,00            | 640,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 12 797,00            | 8 113,00            | 4 684,00            |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                               | <b>2 542 836,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 542 836,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                    | 4 648,00             | 0,00                | 4 648,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 184 300,00         | 0,00                | 1 184 300,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 103 411,00           | 0,00                | 103 411,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 235 154,00           | 0,00                | 235 154,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 33 911,00            | 0,00                | 33 911,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 6 140,00             | 0,00                | 6 140,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 16 388,00            | 0,00                | 16 388,00           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                         | 463 442,00           | 0,00                | 463 442,00          |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 450,00               | 0,00                 | 450,00              |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 322 300,00           | 0,00                 | 322 300,00          |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 23 900,00            | 0,00                 | 23 900,00           |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 340,00             | 0,00                 | 2 340,00            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 59 320,00            | 0,00                 | 59 320,00           |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 6 400,00             | 0,00                 | 6 400,00            |
| 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 6 867,00             | 0,00                 | 6 867,00            |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 55 061,00            | 0,00                 | 55 061,00           |
| 4510       | Oплата na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 500,00               | 0,00                 | 500,00              |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 856,00               | 0,00                 | 856,00              |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 13 448,00            | 0,00                 | 13 448,00           |
| 85415      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                                                                          | <u>220 000,00</u>    | <u>220 000,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00                |
| 85416      | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>                                                                                                                                               | <u>187 490,00</u>    | <u>64 530,00</u>     | <u>122 960,00</u>   |
| 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 187 490,00           | 64 530,00            | 122 960,00          |
| 85446      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                              | <u>41 669,00</u>     | <u>21 007,00</u>     | <u>20 662,00</u>    |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 13 063,00            | 8 500,00             | 4 563,00            |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 8 406,00             | 2 500,00             | 5 906,00            |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 20 200,00            | 10 007,00            | 10 193,00           |
| 85495      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                 | <u>51 177,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>51 177,00</u>    |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 51 177,00            | 0,00                 | 51 177,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>89 701 954,00</b> | <b>85 917 987,00</b> | <b>3 783 967,00</b> |
| 85501      | <u>Świadczenia wychowawcze</u>                                                                                                                                                                               | <u>60 888 698,00</u> | <u>60 888 698,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 60 329 501,00        | 60 329 501,00        | 0,00                |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 339 178,00           | 339 178,00           | 0,00                |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 34 800,00            | 34 800,00            | 0,00                |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63 300,00            | 63 300,00            | 0,00                |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 160,00             | 9 160,00             | 0,00                |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 347,00            | 10 347,00            | 0,00                |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 29 116,00            | 29 116,00            | 0,00                |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 500,00            | 11 500,00            | 0,00                |
| 4560       | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 796,00               | 796,00               | 0,00                |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 85502      | <u>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                            | <u>19 341 150,00</u> | <u>19 341 150,00</u> | <u>0,00</u>         |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 700,00             | 6 700,00             | 0,00                |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 17 518 438,00        | 17 518 438,00        | 0,00                |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 492 643,00           | 492 643,00           | 0,00                |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 37 500,00            | 37 500,00            | 0,00                |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 009 000,00         | 1 009 000,00         | 0,00                |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 600,00            | 12 600,00            | 0,00                |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 18 379,00            | 18 379,00            | 0,00                |
| 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 9 500,00             | 9 500,00             | 0,00                |
| 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 59 940,00            | 59 940,00            | 0,00                |
| 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                |
| 4400       | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 20 600,00            | 20 600,00            | 0,00                |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 550,00            | 14 550,00            | 0,00                |
| 4560       | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 22 000,00            | 22 000,00            | 0,00                |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 400,00             | 2 400,00             | 0,00                |
| 85504      | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                                                    | <u>277 804,00</u>    | <u>277 804,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 800,00             | 4 800,00             | 0,00                |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 167 102,00           | 167 102,00           | 0,00                |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 14 500,00            | 14 500,00            | 0,00                |

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 35 086,00            | 35 086,00            | 0,00                |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 5 030,00             | 5 030,00             | 0,00                |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00             | 2 200,00             | 0,00                |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 3 300,00             | 3 300,00             | 0,00                |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 6 400,00             | 6 400,00             | 0,00                |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 3 200,00             | 3 200,00             | 0,00                |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 8 100,00             | 8 100,00             | 0,00                |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 100,00               | 100,00               | 0,00                |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 2 986,00             | 2 986,00             | 0,00                |
| 85508 | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>3 926 719,00</u>  | <u>611 705,00</u>    | <u>3 315 014,00</u> |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00            |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 4 100,00             | 0,00                 | 4 100,00            |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 2 638 834,00         | 404 000,00           | 2 234 834,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 369 769,00           | 0,00                 | 369 769,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 22 000,00            | 0,00                 | 22 000,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 168 672,00           | 19 753,00            | 148 919,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 21 852,00            | 3 600,00             | 18 252,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 456 915,00           | 140 938,00           | 315 977,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 4 500,00             | 0,00                 | 4 500,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 14 300,00            | 0,00                 | 14 300,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 0,00                 | 600,00              |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 0,00                 | 600,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 17 300,00            | 0,00                 | 17 300,00           |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 167 155,00           | 43 414,00            | 123 741,00          |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 17 000,00            | 0,00                 | 17 000,00           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 300,00               | 0,00                 | 300,00              |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 9 700,00             | 0,00                 | 9 700,00            |
| 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 200,00               | 0,00                 | 200,00              |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                     | 5 422,00             | 0,00                 | 5 422,00            |
| 85510 | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>                                                                                                                                                                                    | <u>698 953,00</u>    | <u>230 000,00</u>    | <u>468 953,00</u>   |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 451 800,00           | 200 000,00           | 251 800,00          |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 146 382,00           | 0,00                 | 146 382,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 644,00               | 0,00                 | 644,00              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 111,00               | 0,00                 | 111,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 16,00                | 0,00                 | 16,00               |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 100 000,00           | 30 000,00            | 70 000,00           |
| 85513 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>                                                                     | <u>117 630,00</u>    | <u>117 630,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 117 630,00           | 117 630,00           | 0,00                |
| 85516 | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>                                                                                                                                                                         | <u>4 001 000,00</u>  | <u>4 001 000,00</u>  | <u>0,00</u>         |
| 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                       | 370 000,00           | 370 000,00           | 0,00                |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 3 630 000,00         | 3 630 000,00         | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                |
| 85595 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                              | <u>450 000,00</u>    | <u>450 000,00</u>    | <u>0,00</u>         |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 445 000,00           | 445 000,00           | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>25 725 005,14</b> | <b>25 653 005,14</b> | <b>72 000,00</b>    |
| 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                                                  | <u>50 000,00</u>     | <u>50 000,00</u>     | <u>0,00</u>         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |
| 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                                                                                                                                                                                           | <u>2 597 000,00</u>  | <u>2 597 000,00</u>  | <u>0,00</u>         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 14 000,00            | 14 000,00            | 0,00                |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 2 566 500,00         | 2 566 500,00         | 0,00                |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                |



| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                   | 5                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                                                                                            | 4 110 000,00         | 4 090 000,00        | 20 000,00            |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00            | 80 000,00           | 0,00                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 4 024 000,00         | 4 004 000,00        | 20 000,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 6 000,00            | 0,00                 |
| 90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>                                                                                                                                                                        | 223 000,00           | 173 000,00          | 50 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00            | 23 000,00           | 0,00                 |
| 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                                   | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                 |
| 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 100 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00            |
| 90013 | <u>Schroniska dla zwierząt</u>                                                                                                                                                                                            | 1 259 000,00         | 1 259 000,00        | 0,00                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 1 259 000,00         | 1 259 000,00        | 0,00                 |
| 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                                                                    | 3 900 000,00         | 3 900 000,00        | 0,00                 |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 2 900 000,00         | 2 900 000,00        | 0,00                 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 0,00                 |
| 90095 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                              | 13 586 005,14        | 13 584 005,14       | 2 000,00             |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 17 300,00            | 17 300,00           | 0,00                 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 98 500,00            | 96 500,00           | 2 000,00             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 1 699 804,00         | 1 699 804,00        | 0,00                 |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 8 496 963,88         | 8 496 963,88        | 0,00                 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 3 208 437,26         | 3 208 437,26        | 0,00                 |
| 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                           | <b>20 119 783,00</b> | <b>4 900 340,00</b> | <b>15 219 443,00</b> |
| 92106 | <u>Teatry</u>                                                                                                                                                                                                             | 2 800 000,00         | 2 800 000,00        | 0,00                 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 2 800 000,00         | 2 800 000,00        | 0,00                 |
| 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                                                                                                                          | 1 887 140,00         | 1 887 140,00        | 0,00                 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 1 887 140,00         | 1 887 140,00        | 0,00                 |
| 92110 | <u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>                                                                                                                                                                               | 365 710,00           | 0,00                | 365 710,00           |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 365 710,00           | 0,00                | 365 710,00           |
| 92116 | <u>Biblioteki</u>                                                                                                                                                                                                         | 14 853 733,00        | 0,00                | 14 853 733,00        |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                          | 2 453 733,00         | 0,00                | 2 453 733,00         |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 900 000,00           | 0,00                | 900 000,00           |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 8 075 000,00         | 0,00                | 8 075 000,00         |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 3 425 000,00         | 0,00                | 3 425 000,00         |
| 92120 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                                 | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 |
| 92195 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                              | 163 200,00           | 163 200,00          | 0,00                 |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 500,00            | 54 500,00           | 0,00                 |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 9 000,00            | 0,00                 |
| 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00            | 18 000,00           | 0,00                 |
| 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                                                                 | 13 000,00            | 13 000,00           | 0,00                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 900,00               | 900,00              | 0,00                 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 90,00                | 90,00               | 0,00                 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 4 010,00             | 4 010,00            | 0,00                 |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 11 700,00            | 11 700,00           | 0,00                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            | 12 000,00           | 0,00                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00                 |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 686 595,00</b>  | <b>3 664 620,00</b> | <b>21 975,00</b>     |
| 92601 | <u>Obiekty sportowe</u>                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 400 000,00          | 0,00                 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 400 000,00          | 0,00                 |
| 92604 | <u>Instytucje kultury fizycznej</u>                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00         | 1 500 000,00        | 0,00                 |
| 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                      | 1 500 000,00         | 1 500 000,00        | 0,00                 |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                                                                                                                                                               | 1 786 595,00         | 1 764 620,00        | 21 975,00            |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 975,00            | 0,00                | 21 975,00            |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 1 444 625,00         | 1 444 625,00        | 0,00                 |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 5 625,00             | 5 625,00            | 0,00                 |
| 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                           | 15 875,00            | 15 875,00           | 0,00                 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 450,00               | 450,00              | 0,00                 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 3 600,00             | 3 600,00            | 0,00                 |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                        | 27 000,00            | 27 000,00           | 0,00                 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 9 000,00             | 9 000,00            | 0,00                 |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00             | 1 800,00            | 0,00                 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 255 891,00           | 255 891,00          | 0,00                 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 754,00               | 754,00              | 0,00                 |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>505 601 266,53</b> | <b>314 078 075,86</b> | <b>191 523 190,67</b> |
|   | w tym:                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |
|   | <b>I wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>422 566 666,41</b> | <b>293 299 602,15</b> | <b>129 267 064,26</b> |
|   | <b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>270 520 937,01</b> | <b>160 506 066,62</b> | <b>110 014 870,39</b> |
|   | <b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                                                           | <b>199 726 594,03</b> | <b>110 539 354,33</b> | <b>89 187 239,70</b>  |
|   | § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 145 651 251,07        | 83 244 701,41         | 62 406 549,66         |
|   | § 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                      | 401 877,00            | 0,00                  | 401 877,00            |
|   | § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 11 755 687,48         | 6 750 737,69          | 5 004 949,79          |
|   | § 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                  | 5 408 000,00          | 0,00                  | 5 408 000,00          |
|   | § 4060 - pozostał.należn. żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                        | 14 000,00             | 0,00                  | 14 000,00             |
|   | § 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw.oraz nagr.roczn.dla fukcj.                                                                                                                                                              | 450 000,00            | 0,00                  | 450 000,00            |
|   | § 4090 - honoraria                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  |
|   | § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 28 692 610,32         | 16 720 818,20         | 11 971 792,12         |
|   | § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 3 897 087,40          | 2 196 100,94          | 1 700 986,46          |
|   | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 1 338 069,00          | 734 542,00            | 603 527,00            |
|   | § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                                                                                 | 574 786,00            | 0,00                  | 574 786,00            |
|   | § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                | 1 513 225,76          | 862 454,09            | 650 771,67            |
|   | <b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                                                                                                                                                 | <b>70 794 342,98</b>  | <b>49 966 712,29</b>  | <b>20 827 630,69</b>  |
|   | <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                          | <b>53 492 890,60</b>  | <b>37 658 504,60</b>  | <b>15 834 386,00</b>  |
|   | § 2310 - dot.cel.przek.dla gminy na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                        | 4 840,00              | 4 840,00              | 0,00                  |
|   | § 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                      | 26 608,00             | 0,00                  | 26 608,00             |
|   | § 2360 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 340 844,00          | 1 182 069,00          | 1 158 775,00          |
|   | § 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury                                                                                                                                                              | 7 506 583,00          | 4 687 140,00          | 2 819 443,00          |
|   | § 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                 | 21 094 041,00         | 9 498 851,00          | 11 595 190,00         |
|   | § 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 90 000,00             | 90 000,00             | 0,00                  |
|   | § 2590 - dot. podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną                                                                                      | 10 494 919,00         | 10 421 976,00         | 72 943,00             |
|   | § 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                    | 6 329 003,60          | 6 329 003,60          | 0,00                  |
|   | § 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                  | 435 000,00            | 370 000,00            | 65 000,00             |
|   | § 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                        | 1 541 052,00          | 1 444 625,00          | 96 427,00             |
|   | § 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                    | 3 630 000,00          | 3 630 000,00          | 0,00                  |
|   | <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>88 382 414,69</b>  | <b>85 376 686,97</b>  | <b>3 005 727,72</b>   |
|   | § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 835 945,69            | 624 663,97            | 211 281,72            |
|   | § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 347 774,00            | 336 800,00            | 10 974,00             |
|   | § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 14 625,00             | 14 625,00             | 0,00                  |
|   | § 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                       | 279 296,00            | 0,00                  | 279 296,00            |
|   | § 3110 - świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 86 311 029,00         | 83 929 813,00         | 2 381 216,00          |
|   | § 3210 - stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                    | 117 000,00            | 117 000,00            | 0,00                  |
|   | § 3240 - stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                | 407 490,00            | 284 530,00            | 122 960,00            |
|   | § 3250 - stypendia różne                                                                                                                                                                                                      | 69 255,00             | 69 255,00             | 0,00                  |
|   | <b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t</b>                                                                                          | <b>2 720 859,62</b>   | <b>2 308 779,47</b>   | <b>412 080,15</b>     |
|   | <b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 018 881,18</b>   | <b>912 476,19</b>     | <b>106 404,99</b>     |
|   | § 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 527 323,28            | 498 009,59            | 29 313,69             |
|   | § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 178 931,09            | 163 941,09            | 14 990,00             |
|   | § 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 8 385,79              | 720,00                | 7 665,79              |
|   | § 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 91 484,88             | 86 403,91             | 5 080,97              |
|   | § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 31 125,97             | 28 527,33             | 2 598,64              |
|   | § 4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 1 139,83              | 98,00                 | 1 041,83              |
|   | § 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 13 262,17             | 12 539,92             | 722,25                |
|   | § 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 4 444,80              | 4 076,35              | 368,45                |
|   | § 4171 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 46 473,37             | 4 000,00              | 42 473,37             |
|   | § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 98 863,50             | 97 036,00             | 1 827,50              |
|   | § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             | 17 446,50             | 17 124,00             | 322,50                |
|   | <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>137 846,58</b>     | <b>117 054,13</b>     | <b>20 792,45</b>      |
|   | § 3031 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 22 846,58             | 2 054,13              | 20 792,45             |
|   | § 3257 - stypendia różne                                                                                                                                                                                                      | 97 750,00             | 97 750,00             | 0,00                  |
|   | § 3259 - stypendia różne                                                                                                                                                                                                      | 17 250,00             | 17 250,00             | 0,00                  |
|   | <b>c) dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                          | <b>807 064,13</b>     | <b>807 064,13</b>     | <b>0,00</b>           |
|   | § 2367 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 686 004,52            | 686 004,52            | 0,00                  |
|   | § 2369 - dot. cel. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 121 059,61            | 121 059,61            | 0,00                  |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | d) pozostałe                                                                                                                                                                                | 757 067,73           | 472 185,02           | 284 882,71           |
|   | 5) obsługa długu                                                                                                                                                                            | 6 850 000,00         | 6 850 000,00         | 0,00                 |
|   | 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych JST<br>przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                                  | 599 564,49           | 599 564,49           | 0,00                 |
|   | <b>II wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>83 034 600,12</b> | <b>20 778 473,71</b> | <b>62 256 126,41</b> |
|   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                         | 83 034 600,12        | 20 778 473,71        | 62 256 126,41        |
|   | a) wydatki ze środków własnych                                                                                                                                                              | 37 491 997,85        | 8 020 929,57         | 29 471 068,28        |
|   | § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handowego oraz usupelenieni fund.stat.banków                                                               | 180 342,82           | 180 342,82           | 0,00                 |
|   | § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 33 712 655,03        | 4 291 586,75         | 29 421 068,28        |
|   | § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 3 299 000,00         | 3 299 000,00         | 0,00                 |
|   | § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
|   | § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek<br>niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 150 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            |
|   | § 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów<br>zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |
|   | b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane<br>z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej<br>z realizacją zadań i.s.t.                               | 45 542 602,27        | 12 757 544,14        | 32 785 058,13        |
|   | § 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 31 385 756,88        | 9 154 948,88         | 22 230 808,00        |
|   | § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 14 156 845,39        | 3 602 595,26         | 10 554 250,13        |
|   | <b>III rezerwa</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 370 024,13</b>  | <b>5 300 000,00</b>  | <b>2 070 024,13</b>  |
|   | 1. ogólna                                                                                                                                                                                   | 2 170 024,13         | 1 600 000,00         | 570 024,13           |
|   | 2. celowa na zadania bieżące, z tego:                                                                                                                                                       | 5 200 000,00         | 3 700 000,00         | 1 500 000,00         |
|   | - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                       | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00                 |
|   | - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe                                                                                                                                      | 4 000 000,00         | 2 500 000,00         | 1 500 000,00         |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    |      | Treść                                                                                                                                                                                                                     | PLAN                |                     |
|-------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                           | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1     | 2      | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                         | 6                   | 7                   |
| 750   | 75011  | 2010 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>780 666,00</b>   | <b>780 666,00</b>   |
|       |        |      |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                        | 780 666,00          | 780 666,00          |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 780 666,00          |                     |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 619 503,00          |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            |                     | 37 300,00           |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 85 909,00           |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 7 654,00            |
| 751   | 75101  | 2010 |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                             | <b>12 156,00</b>    | <b>12 156,00</b>    |
|       |        |      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                     | 12 156,00           | 12 156,00           |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 12 156,00           |                     |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 10 296,00           |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 1 500,00            |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 360,00              |
| 852   | 85203  | 2010 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 037 960,00</b> | <b>2 037 960,00</b> |
|       |        |      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                          | 1 682 400,00        | 1 682 400,00        |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 1 682 400,00        |                     |
|       |        |      | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 574 119,00          |
|       |        |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |                     | 8 100,00            |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         |                     | 722 397,00          |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            |                     | 51 763,82           |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        |                     | 125 784,23          |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     |                     | 12 394,03           |
|       |        |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  |                     | 11 940,00           |
|       |        |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            |                     | 28 933,03           |
|       |        |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    |                     | 3 000,00            |
|       |        |      | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                   |                     | 1 000,00            |
|       |        |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             |                     | 45 000,00           |
|       |        |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   |                     | 12 737,28           |
|       |        |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   |                     | 9 400,00            |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   |                     | 19 000,00           |
|       |        |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          |                     | 3 500,00            |
|       |        |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                             |                     | 1 000,00            |
|       |        |      | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           |                     | 11 000,00           |
|       |        |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  |                     | 600,00              |
|       |        |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    |                     | 4 000,00            |
|       |        |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          |                     | 21 962,03           |
|       |        |      | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  |                     | 4 000,00            |
|       |        |      | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               |                     | 3 383,00            |
|       |        |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                       |                     | 1 500,00            |
|       |        |      | 4710 | Włаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                     | 5 886,58            |
|       |        | 2010 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                              | <b>355 560,00</b>   | <b>355 560,00</b>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                         | 355 560,00          |                     |
|       | 85228  |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   |                     | 355 560,00          |

| 1      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                     | 6             | 7             |               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 855    | 85501                                                               | 2060                                                                                                                                                                                               | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 79 933 628,00 | 79 933 628,00 |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 60 846 698,00                                         | 60 846 698,00 |               |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |                                                       |               |               | 60 846 698,00 |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3020                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |               | 4 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3110                                                                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                 |               | 60 329 501,00 |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4010                                                                                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |               | 339 178,00    |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4040                                                                                                                                                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |               | 34 800,00     |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4110                                                                                                                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |               | 63 300,00     |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4120                                                                                                                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |               | 9 160,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4210                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                        |               | 10 347,00     |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4260                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup energii                                         |               | 2 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4270                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                               |               | 1 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4280                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                               |               | 1 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4300                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                               |               | 29 116,00     |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4360                                                                                                                                                                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |               | 5 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4410                                                                                                                                                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                              |               | 1 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 4440                                                                                                                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |               | 11 500,00     |               |  |
|        | 4610                                                                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 796,00                                                |               |               |               |  |
|        | 4700                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00                                              |               |               |               |  |
|        | 85502                                                               | 2010                                                                                                                                                                                               | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 18 969 300,00                                         | 18 969 300,00 |               |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         |                                                       |               |               | 18 969 300,00 |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3020                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           |               | 4 000,00      |               |  |
|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 3110                                                                                                                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                 |               | 17 518 438,00 |               |  |
| 4010   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 345 643,00    |               |               |  |
| 4040   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 25 500,00     |               |               |  |
| 4110   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 981 000,00    |               |               |  |
| 4120   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 8 600,00      |               |               |  |
| 4210   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 15 879,00     |               |               |  |
| 4260   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | 5 000,00      |               |               |  |
| 4270   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 1 000,00      |               |               |  |
| 4280   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 1 000,00      |               |               |  |
| 4300   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 32 940,00     |               |               |  |
| 4360   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 4 500,00      |               |               |  |
| 4410   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 1 000,00      |               |               |  |
| 4440   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 9 600,00      |               |               |  |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |                                                                                                                                                                                                    | 200,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |               |               |               |  |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |               |               |               |  |
| 85513  | 2010                                                                | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                     | 117 630,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 630,00                                            |               |               |               |  |
|        |                                                                     | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |               | 117 630,00    |               |  |
|        |                                                                     | 4130                                                                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |               | 117 630,00    |               |  |
| OGÓŁEM |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 82 764 410,00 | 82 764 410,00 |               |  |



| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                                                 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|
| Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok |              |      |                                                                                                                                                           |                                                   |   |   |
| Dział                                                                                                                                                                                                             | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                     | PLAN DOCHODÓW                                     |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                         | 5                                                 |   |   |
| 852                                                                                                                                                                                                               | <u>85203</u> | 0830 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br><u>Ośrodki wsparcia</u><br>Wpływy z usług<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>            | <b>57 552,00</b><br><u>32 000,00</u><br>32 000,00 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   | <u>85228</u> | 0830 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u><br>Wpływy z usług<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i> | <u>25 552,00</u><br>25 552,00                     |   |   |
| 855                                                                                                                                                                                                               | <u>85502</u> |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                            | <b>728 301,00</b>                                 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |              |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>        | <u>728 301,00</u>                                 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |              | 0920 | Pozostałe odsetki<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>                                                                  | 318 781,00                                        |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 22.380,00 zł</i>                                                     | 44 760,00                                         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego<br>z tego: <i>należne jednostce samorządu terytorialnego - 145.904,00 zł</i>     | 364 760,00                                        |   |   |
| <b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                                                                           | <b>785 853,00</b>                                 |   |   |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2021 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    |      | Treść                                                                                                                                                      | PLAN              |                   |
|-------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |        |      |      |                                                                                                                                                            | DOCHODÓW          | WYDATKÓW          |
| 1     | 2      | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                          | 6                 | 7                 |
| 700   |        |      |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>269 893,00</b> | <b>269 893,00</b> |
|       | 70005  |      |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                              | <u>269 893,00</u> | <u>269 893,00</u> |
|       |        | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 269 893,00        |                   |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 47 584,00         |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                   | 3 000,00          |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 5 870,00          |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 947,00            |
|       |        |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                   | 100,00            |
|       |        |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |                   | 71 718,00         |
|       |        |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                   | 100,00            |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   | 101 000,00        |
|       |        |      | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              |                   | 8 000,00          |
|       |        |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                   | 9 784,00          |
|       |        |      | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |                   | 21 500,00         |
|       |        |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający                                                                                                     |                   | 290,00            |
| 710   |        |      |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>621 800,00</b> | <b>621 800,00</b> |
|       | 71012  |      |      | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>                                                                                                            | <u>144 800,00</u> | <u>144 800,00</u> |
|       |        | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 800,00        |                   |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   | 144 800,00        |
|       | 71015  |      |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                                    | <u>477 000,00</u> | <u>477 000,00</u> |
|       |        | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 477 000,00        |                   |
|       |        |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                   | 2 500,00          |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 127 393,00        |
|       |        |      | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |                   | 204 500,00        |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                   | 22 150,00         |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 60 000,00         |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 7 500,00          |
|       |        |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                   | 5 577,95          |
|       |        |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     |                   | 1 000,00          |
|       |        |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |                   | 738,00            |
|       |        |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                   | 1 500,00          |
|       |        |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                   | 500,00            |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                   | 4 000,00          |
|       |        |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                   | 1 000,00          |
|       |        |      | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            |                   | 22 140,00         |
|       |        |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                   | 1 800,00          |
|       |        |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                   | 2 500,00          |
|       |        |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                   | 6 201,05          |
|       |        |      | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |                   | 1 000,00          |
|       |        |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                   | 1 000,00          |
|       |        |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający                                                                                                     |                   | 4 000,00          |
| 750   |        |      |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             | <b>166 955,00</b> | <b>166 955,00</b> |
|       | 75011  |      |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                                  | <u>147 465,00</u> | <u>147 465,00</u> |
|       |        | 2110 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 147 465,00        |                   |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                   | 115 797,00        |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                   | 12 878,00         |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                   | 13 003,00         |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                   | 2 007,00          |
|       |        |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                   | 3 780,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                          | 6            | 7            |
|-----|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 752 | 75045 | 2110 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | 19 490,00    | 19 490,00    |
|     |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 490,00    |              |
|     |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              | 1 600,00     |
|     |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              | 100,00       |
|     |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |              | 11 910,00    |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |              | 550,00       |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              | 5 330,00     |
|     |       | 2110 |      | <b>Obrona Narodowa</b>                                                                                                                                     | 6 300,00     | 6 300,00     |
|     | 75212 |      |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                           | 6 300,00     | 6 300,00     |
|     |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 300,00     |              |
|     |       | 4700 |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |              | 6 300,00     |
| 754 |       |      |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                              | 7 635 000,00 | 7 635 000,00 |
|     | 75411 | 2110 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                                        | 7 608 000,00 | 7 608 000,00 |
|     |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 608 000,00 |              |
|     |       |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |              | 1 000,00     |
|     |       |      | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           |              | 279 296,00   |
|     |       |      | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |              | 197 377,00   |
|     |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |              | 15 924,00    |
|     |       |      | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       |              | 5 408 000,00 |
|     |       |      | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         |              | 14 000,00    |
|     |       |      | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               |              | 450 000,00   |
|     |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              | 38 245,00    |
|     |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              | 5 225,00     |
|     |       |      | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                             |              | 574 786,00   |
|     |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |              | 204 912,00   |
|     |       |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     |              | 1 000,00     |
| 755 |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |              | 127 000,00   |
|     |       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |              | 39 450,00    |
|     |       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |              | 28 555,00    |
|     |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              | 145 825,00   |
|     |       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |              | 13 771,00    |
|     |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |              | 8 000,00     |
|     |       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |              | 7 800,00     |
|     |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |              | 7 493,00     |
|     |       |      | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |              | 39 000,00    |
|     |       |      | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                            |              | 741,00       |
|     |       |      | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |              | 600,00       |
|     | 75421 | 2110 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                                                                               | 27 000,00    | 27 000,00    |
|     |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00    |              |
|     |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |              | 23 968,00    |
|     |       |      | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |              | 3 032,00     |
| 755 |       |      |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                              | 198 000,00   | 198 000,00   |
|     | 75515 | 2110 |      | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>                                                                                                                            | 198 000,00   | 198 000,00   |
|     |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00   |              |
|     |       | 2810 |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                        |              | 65 000,00    |
|     |       | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |              | 5 500,00     |
|     |       | 4110 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              | 1 500,00     |
|     |       | 4120 |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              | 1 000,00     |
|     |       | 4170 |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |              | 40 000,00    |
|     |       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              | 85 000,00    |

| 1             | 2     | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                              | 7                                                              |
|---------------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 851           | 85156 | 2110 |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b><br><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                           | <b>1 254 276,00</b><br><u>1 254 276,00</u><br><br>1 254 276,00 | <b>1 254 276,00</b><br><u>1 254 276,00</u><br><br>1 254 276,00 |
| 853           | 85321 | 2110 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 1 254 276,00                                                   |
|               |       |      |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>520 252,00</b>                                              | <b>520 252,00</b>                                              |
|               |       |      |      | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>520 252,00</u>                                              | <u>520 252,00</u>                                              |
|               |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                              | 520 252,00                                                     |                                                                |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 218 000,00                                                     |
|               |       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 20 000,00                                                      |
|               |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 41 000,00                                                      |
|               |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 5 000,00                                                       |
|               |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 38 400,00                                                      |
|               |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 10 000,00                                                      |
|               |       |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 12 000,00                                                      |
|               |       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 1 000,00                                                       |
|               |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 166 302,00                                                     |
|               |       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 800,00                                                         |
|               |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | 500,00                                                         |
|               |       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 6 750,00                                                       |
|               |       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 500,00                                                         |
| 855           | 85508 | 2160 |      | <b>RODZINA</b><br><u>Rodziny zastępcze</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci           | <b>733 713,00</b><br><u>656 560,00</u><br><br>656 560,00       | <b>733 713,00</b><br><u>656 560,00</u><br><br>656 560,00       |
|               |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 649 995,00                                                     |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 5 480,00                                                       |
|               |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 950,00                                                         |
|               |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 135,00                                                         |
|               | 85510 | 2160 |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | <u>77 153,00</u><br><br>77 153,00                              | <u>77 153,00</u><br><br>76 382,00                              |
|               |       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 76 382,00                                                      |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 644,00                                                         |
|               |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 111,00                                                         |
|               |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | 16,00                                                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 406 189,00</b>                                           | <b>11 406 189,00</b>                                           |

|                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                                                                                                                                                                                                                |               |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6 | 7 |
| Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok |        |      |                                                                                                                                                                                                                |               |   |   |
| Dział                                                                                                                                                                                                             | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | PLAN DOCHODÓW |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5             |   |   |
| 700                                                                                                                                                                                                               | 70005  |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 2 021 000,00  |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 2 021 000,00  |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                      | 41 000,00     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.250,00 zł                                                                                                                                              |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 200 000,00  |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 300.000,00 zł                                                                                                                                             |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł                                                                                                                                               |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 500 000,00    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 125.000,00 zł                                                                                                                                             |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 250 000,00    |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego -62.500,00 zł                                                                                                                                               |               |   |   |
| 754                                                                                                                                                                                                               | 75411  |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                             | 10 138,00     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 10 138,00     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 842,00      |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł                                                                                                                                                 |               |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 8 296,00      |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł                                                                                                                                                 |               |   |   |
| 853                                                                                                                                                                                                               | 85321  |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                               | 8 750,00      |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                | 8 750,00      |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 8 750,00      |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                   |        |      | z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 437,50 zł                                                                                                                                                 |               |   |   |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                | 2 039 888,00  |   |   |



# **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2021 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    |      | Treść                                                                                                                                      | PLAN                |                     |
|-------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |        |      |      |                                                                                                                                            | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1     | 2      | 3    | 4    | 5                                                                                                                                          | 6                   | 7                   |
| 600   | 60004  | 2310 |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                | <b>631 453,60</b>   | <b>631 453,60</b>   |
|       |        |      |      | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>                                                                                                          | <u>631 453,60</u>   | <u>631 453,60</u>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 631 453,60          |                     |
|       |        |      | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                       |                     | 631 453,60          |
| 852   | 85203  | 2310 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>209 875,00</b>   | <b>209 875,00</b>   |
|       |        |      |      | <u>Ośrodki wsparcia</u>                                                                                                                    | <u>209 875,00</u>   | <u>209 875,00</u>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 209 875,00          |                     |
|       |        |      | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                               |                     | 1 378,00            |
|       |        |      | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                          |                     | 116 562,00          |
|       |        |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |                     | 7 810,00            |
|       |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                     | 21 771,00           |
|       |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |                     | 3 057,00            |
|       |        |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                     | 17 939,00           |
|       |        |      | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              |                     | 6 647,00            |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                     | 28 619,00           |
|       |        |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |                     | 1 329,00            |
|       |        |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |                     | 3 655,00            |
|       |        |      | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   |                     | 797,00              |
|       |        |      | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                |                     | 311,00              |
| 900   | 90013  | 2310 |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                           | <b>609 000,00</b>   | <b>609 000,00</b>   |
|       |        |      |      | <u>Schroniska dla zwierząt</u>                                                                                                             | <u>609 000,00</u>   | <u>609 000,00</u>   |
|       |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 609 000,00          |                     |
|       |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                     | 609 000,00          |
|       |        |      |      |                                                                                                                                            | <b>1 450 328,60</b> | <b>1 450 328,60</b> |

# **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2021 ROK**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

| Dział  | Rozdz. | §    |      | Treść                                                                                                                                            | PLAN             |                  |
|--------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|        |        |      |      |                                                                                                                                                  | DOCHODÓW         | WYDATKÓW         |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                | 6                | 7                |
| 750    | 75045  | 2120 |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                          | 25 700,00        | 25 700,00        |
|        |        |      |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                     | <u>25 700,00</u> | <u>25 700,00</u> |
| 801    | 80146  | 2120 |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 700,00        |                  |
|        |        |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                  | 25 700,00        |
|        |        | 2120 |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                             | 90 000,00        | 90 000,00        |
|        |        |      |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                  | <u>90 000,00</u> | <u>90 000,00</u> |
|        |        |      |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 90 000,00        |                  |
|        |        |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                |                  | 75 225,00        |
|        |        |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                  | 12 931,00        |
|        |        |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz                                                                                            |                  | 1 844,00         |
| OGÓŁEM |        |      |      |                                                                                                                                                  | 115 700,00       | 115 700,00       |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | §    |   | Treść                                                                                                                                        | PLAN                |                     |
|-------|--------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |        |      |   |                                                                                                                                              | DOCHODÓW            | WYDATKÓW            |
| 1     | 2      | 3    | 4 | 5                                                                                                                                            | 6                   | 7                   |
| 853   | 85311  | 2320 |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>1 646 325,60</b> | <b>1 646 325,60</b> |
|       |        |      |   | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>                                                                             | <u>24 105,60</u>    | <u>24 105,60</u>    |
|       |        |      |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 105,60           |                     |
|       |        |      |   | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               |                     | 24 105,60           |
|       |        | 2320 |   | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                                                                | <u>1 622 220,00</u> | <u>1 622 220,00</u> |
|       |        |      |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 622 220,00        |                     |
|       |        |      |   | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                            |                     | 5 000,00            |
|       |        |      |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       |                     | 1 060 000,00        |
|       |        |      |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          |                     | 100 000,00          |
|       |        |      |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      |                     | 199 000,00          |
|       |        |      |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   |                     | 28 220,00           |
|       |        |      |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          |                     | 8 000,00            |
|       |        |      |   | 4260 Zakup energii                                                                                                                           |                     | 18 000,00           |
|       |        |      |   | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                 |                     | 2 000,00            |
|       |        |      |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 |                     | 1 000,00            |
|       |        |      |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                 |                     | 6 000,00            |
|       |        |      |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                        |                     | 3 000,00            |
|       |        |      |   | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                         |                     | 150 000,00          |
|       |        |      |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                  |                     | 2 000,00            |
|       |        |      |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        |                     | 40 000,00           |

| 1             | 2     | 3    | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                   | 7                   |
|---------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 854           |       |      |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>89 000,00</b>    | <b>89 000,00</b>    |
|               | 85406 |      |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>                                                                                                                                                                                |                     |                     |
|               |       | 2320 |      | <u>w tym poradnie specjalistyczne</u>                                                                                                                                                                                      | 56 000,00           | 56 000,00           |
|               |       |      |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 56 000,00           |                     |
|               |       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                     | 34 931,00           |
|               |       |      | 4040 | Dodatkowe wyagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              |                     | 1 661,00            |
|               |       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                     | 6 446,00            |
|               |       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |                     | 923,00              |
|               |       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                     | 1 200,00            |
|               |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                                             |                     | 4 009,00            |
|               |       |      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |                     | 6 500,00            |
|               |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                     | 330,00              |
|               | 85407 |      |      | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>                                                                                                                                                                                   | 33 000,00           | 33 000,00           |
|               |       | 2320 |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 33 000,00           |                     |
|               |       |      | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                     | 8 200,00            |
|               |       |      | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                     | 9 680,00            |
|               |       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                                             |                     | 2 180,00            |
|               |       |      | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                     | 3 500,00            |
|               |       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                     | 7 200,00            |
|               |       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |                     | 2 240,00            |
| 855           |       |      |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>23 800,00</b>    | <b>23 800,00</b>    |
|               | 85510 |      |      | <u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>                                                                                                                                                                       | 23 800,00           | 23 800,00           |
|               |       | 2320 |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 23 800,00           |                     |
|               |       | 2360 |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 23 800,00           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 759 125,60</b> | <b>1 759 125,60</b> |

**Wydatki majątkowe na 2021 rok**

| L.p.                            | Rodzaj wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                         |
| 1.                              | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br>w tym:<br>- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1<br>- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>77 091 003,30</b><br><br>71 312 602,27<br>5 778 401,03 |
| 2.                              | <b>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b><br>zgodnie z Załącznikiem nr 7/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 100 000,00</b>                                       |
| 3.                              | <b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b><br>zgodnie z Załącznikiem nr 7/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>                                         |
| 4.                              | <b>Zadania Budżetu Obywatelskiego</b><br>zgodnie z Załącznikiem nr 7/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 363 254,00</b>                                       |
| 5.                              | <b>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>                                          |
| 6.                              | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</b><br><i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i><br><i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i> | <b>150 000,00</b><br><br><br>100 000,00<br>50 000,00      |
| 7.                              | <b>Udziały w spółkach</b><br>w tym:<br>- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie<br>- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>180 342,82</b><br><br>100 000,00<br>80 342,82          |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>83 034 600,12</b>                                      |

## Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                                    | Lata realizacji           | Źródła finansowania                  | Nakłady finansowe 2021 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                      |                                                                                                  | Nakłady finansowe łącznie |                                      |                        |
| 1                    | 2                                                                                                | 3                         | 4                                    | 5                      |
| dz. 600 rozdz. 60015 |                                                                                                  |                           |                                      |                        |
| 1.                   | Przebudowa ul. Święciechowskiej                                                                  | 14 000 000,00             | środki własne Miasta                 | 900 000,00             |
|                      |                                                                                                  |                           | dotacja ze środków krajowych         | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | środki unijne                        | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  | 2021-2024                 | odpłatność mieszkańców               | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | Razem                                | 900 000,00             |
| 2.                   | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna                                        | 62 478 795,44             | środki własne Miasta                 | 7 179 250,13           |
|                      |                                                                                                  |                           | dotacja ze środków krajowych         | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | środki unijne                        | 14 155 808,00          |
|                      |                                                                                                  | 2016-2021                 | odpłatność mieszkańców               | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | Razem                                | 21 335 058,13          |
| 3.                   | Przebudowa ul. Fabrycznej                                                                        | 21 808 767,00             | środki własne Miasta                 | 4 827 784,94           |
|                      |                                                                                                  |                           | środki krajowe na inwestycje         | 5 071 604,06           |
|                      |                                                                                                  |                           | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 9 900 611,00           |
|                      |                                                                                                  | 2019-2021                 | odpłatność mieszkańców               | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | Razem                                | 19 800 000,00          |
| dz. 600 rozdz. 60016 |                                                                                                  |                           |                                      |                        |
| 4.                   | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) | 1 645 000,00              | środki własne Miasta                 | 300 000,00             |
|                      |                                                                                                  |                           | dotacja ze środków krajowych         | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | środki unijne                        | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  | 2021-2023                 | odpłatność mieszkańców               | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | Razem                                | 300 000,00             |
| dz. 710 rozdz. 71012 |                                                                                                  |                           |                                      |                        |
| 5.                   | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej                                                          | 1 608 508,00              | środki własne Miasta                 | 304 158,00             |
|                      |                                                                                                  |                           | dotacja ze środków krajowych         | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | środki unijne                        | 657 985,00             |
|                      |                                                                                                  | 2020-2022                 | odpłatność mieszkańców               | 0,00                   |
|                      |                                                                                                  |                           | Razem                                | 962 143,00             |



| 1                    | 2                                                                                                                | 3             | 4                            | 5            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| dz. 801 rozdz. 80115 |                                                                                                                  |               |                              |              |
| 6.                   | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie                                | 3 215 626,00  | środki własne Miasta         | 3 000 000,00 |
|                      |                                                                                                                  |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  | 2018-2021     | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | Razem                        | 3 000 000,00 |
| 7.                   | Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie MiędzySzkolnej nr 1 | 1 700 000     | środki własne Miasta         | 500 000,00   |
|                      |                                                                                                                  |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  | 2021-2022     | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | Razem                        | 500 000,00   |
| dz. 852 rozdz. 85295 |                                                                                                                  |               |                              |              |
| 8.                   | Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych                                                                 | 5 011 263,23  | środki własne Miasta         | 110 000,00   |
|                      |                                                                                                                  |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  | 2018-2021     | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | Razem                        | 110 000,00   |
| dz. 900 rozdz. 90095 |                                                                                                                  |               |                              |              |
| 9.                   | Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna                               | 28 033 109,63 | środki własne Miasta         | 1 067 236,29 |
|                      |                                                                                                                  |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  | 2017-2021     | środki unijne                | 2 341 220,09 |
|                      |                                                                                                                  |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | Razem                        | 3 408 456,38 |
| 10.                  | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie                           | 11 228 019,26 | środki własne Miasta         | 857 078,47   |
|                      |                                                                                                                  |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  | 2017-2021     | środki unijne                | 2 580 889,22 |
|                      |                                                                                                                  |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | Razem                        | 3 437 967,69 |
| 11.                  | Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne                                                     | 5 184 827,07  | środki własne Miasta         | 1 584 122,50 |
|                      |                                                                                                                  |               | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  | 2019-2021     | środki unijne                | 3 574 854,57 |
|                      |                                                                                                                  |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                                                  |               | Razem                        | 5 158 977,07 |

| 1                                    | 2                                                                                              | 3             | 4                            | 5             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| dz. 921 rozdz. 92116                 |                                                                                                |               |                              |               |
| 12.                                  | Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie | 29 275 016,21 | środki własne Miasta         | 4 325 000,00  |
|                                      |                                                                                                |               | dotacja ze środków krajowych |               |
|                                      |                                                                                                | 2016-2022     | środki unijne                | 8 075 000,00  |
|                                      |                                                                                                |               | odpłatność mieszkańców       | 0,00          |
|                                      |                                                                                                |               | Razem                        | 12 400 000,00 |
|                                      |                                                                                                |               | OGÓŁEM                       |               |
| środki krajowe na inwestycje         | 5 071 604,06                                                                                   |               |                              |               |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 9 900 611,00                                                                                   |               |                              |               |
| środki unijne                        | 31 385 756,88                                                                                  |               |                              |               |
| odpłatność mieszkańców               | 0,00                                                                                           |               |                              |               |
| Razem                                | 71 312 602,27                                                                                  |               |                              |               |

## Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok

| Lp.                  | Nazwa zadania                                                                                                                                                                          | Nakłady finansowe łącznie w złotych | Źródła finansowania          | Nakłady finansowe 2021 w złotych |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                   | 4                            | 5                                |
| dz. 600 rozdz. 60015 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |                                  |
| 1.                   | Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną                                                                                                         | 3 606 618,28                        | środki własne Miasta         | 1 976 975,94                     |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki krajowe na inwestycje | 1 629 642,34                     |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | Razem                        | 3 606 618,28                     |
| dz. 600 rozdz. 60016 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |                                  |
| 2.                   | Budowa ul. Jesiennej                                                                                                                                                                   | 300 000,00                          | środki własne Miasta         | 300 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | Razem                        | 300 000,00                       |
| 3.                   | Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych                                                                                                                                  | 511 782,75                          | środki własne Miasta         | 240 537,90                       |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki krajowe na inwestycje | 271 244,85                       |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki unijne                |                                  |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | Razem                        | 511 782,75                       |
| dz. 710 rozdz. 71095 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |                                  |
| 4.                   | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji<br>- przebudowa ul. Królowej Jadwigi<br>- przebudowa ul. Skrzetuskiego<br>- budowa drogi łączącej DW309 - Rondo Antoniny z ul. Gronowską | 200 000,00                          | środki własne Miasta         | 200 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | Razem                        | 200 000,00                       |
| dz. 750 rozdz. 75023 |                                                                                                                                                                                        |                                     |                              |                                  |
| 5.                   | Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta<br>- instalacja alarmowa p.poż.                                                                                                   | 160 000,00                          | środki własne Miasta         | 160 000,00                       |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | dotacja ze środków krajowych | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | środki unijne                | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | odpłatność mieszkańców       | 0,00                             |
|                      |                                                                                                                                                                                        |                                     | Razem                        | 160 000,00                       |

| 1                    | 2                                                                               | 3            | 4                            | 5            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| dz. 801 rozdz. 80120 |                                                                                 |              |                              |              |
| 6.                   | Modernizacja auli<br>w II Liceum Ogólnokształcącym                              | 300 000,00   | środki własne Miasta         | 300 000,00   |
|                      |                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | Razem                        | 300 000,00   |
| dz. 900 rozdz. 90095 |                                                                                 |              |                              |              |
| 7.                   | Budowa sieci kanalizacji deszczowej<br><br>ul. Kurkowa, Borowikowa, Leszczynowa | 700 000,00   | środki własne Miasta         | 700 000,00   |
|                      |                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | Razem                        | 700 000,00   |
| OGÓŁEM               |                                                                                 | 5 778 401,03 | środki własne Miasta         | 3 877 513,84 |
|                      |                                                                                 |              | dotacja ze środków krajowych | 1 900 887,19 |
|                      |                                                                                 |              | środki unijne                | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | odpłatność mieszkańców       | 0,00         |
|                      |                                                                                 |              | Razem                        | 5 778 401,03 |

**Zakupy inwestycyjne na 2021 rok**

| Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie  | kwota               |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                               | 2                   |
| <b><u>Dział 700 rozdz. 70005</u></b>            | <b>3 000 000,00</b> |
| dla Urzędu Miasta Leszna:                       | 3 000 000,00        |
| *wykupy nieruchomości 3 000 000,00              |                     |
| <b><u>Dział 750 rozdz. 75023</u></b>            | <b>100 000,00</b>   |
| dla Urzędu Miasta Leszna:                       | 100 000,00          |
| * zakup komputerów i oprzyrządowania 100 000,00 |                     |
| <b>OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>               | <b>3 100 000,00</b> |



**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych  
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok**

| Lp.                   | Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie    | kwota             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| I.                    | <b><u>Dotacje na realizację inwestycji</u></b> | <b>100 000,00</b> |
| 1.                    | dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych    | 100 000,00        |
|                       | <u>Dział 900 rozdz. 90005</u>                  | <u>100 000,00</u> |
|                       | * zmiana sposobu ogrzewania                    | 100 000,00        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |                                                | <b>100 000,00</b> |

## Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

| Lp.                                | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                            | Nakłady finansowe łącznie w złotych |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                   |
| <b>dz. 600 rozdz. 60015 § 6050</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 1.                                 | Wypożyczenie sygnalizacji świetlnej w sekudniki na DW 309                                                                                                                                                                                                | 200 000,00                          |
| 2.                                 | Sekudniki na skrzyżowaniach - ciąg komunikacyjny DK 12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego                                                                                                                                                               | 164 450,00                          |
| <b>dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 3.                                 | Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wyoczynku przy SP9                                                                         | 700 000,00                          |
| <b>dz. 754 rozdz. 75412 § 6060</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 4.                                 | Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców!<br>Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie<br>- sprzęt ratownictwa technicznego<br>- kamera termowizyjna<br>- środki ochrony indywidualnej | 199 000,00                          |
| <b>dz. 900 rozdz. 90095 § 6050</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 5.                                 | Park rekreacyjno-wypoczynkowy Rynek Zaborowski                                                                                                                                                                                                           | 699 804,00                          |
| <b>dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 6.                                 | Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury                                                                                                                                                                                        | 200 000,00                          |
| 7.                                 | Tor rowerowy (PUMTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego - Rynek Zaborowski                                                                                                                                                        | 200 000,00                          |
| <b>OGÓŁEM</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 363 254,00</b>                 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2021 ROK**

| dz.<br>rozd.                                                                                                                                                         | Dotacje                                                   | Kwota<br>w złotych   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                         | 3                    |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                         |                                                           | <b>13 967 034,60</b> |
|                                                                                                                                                                      | wydatki bieżące                                           | 13 867 034,60        |
|                                                                                                                                                                      | wydatki majątkowe                                         | 100 000,00           |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                                                                                                                                          |                                                           | <b>6 329 003,60</b>  |
| <b>§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>                                                                                 |                                                           | <b>6 329 003,60</b>  |
| dz. 600                                                                                                                                                              | Transport i łączność                                      | 3 629 003,60         |
| 60004                                                                                                                                                                | Lokalny transport zbiorowy                                | 3 629 003,60         |
| dz. 700                                                                                                                                                              | Gospodarka mieszkaniowa                                   | 1 200 000,00         |
| 70001                                                                                                                                                                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          | 1 200 000,00         |
| dz. 926                                                                                                                                                              | Kultura fizyczna i sport                                  | 1 500 000,00         |
| 92604                                                                                                                                                                | Instytucje kultury fizycznej                              | 1 500 000,00         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                            |                                                           | <b>7 506 583,00</b>  |
| <b>§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                     |                                                           | <b>7 506 583,00</b>  |
| dz. 921                                                                                                                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 7 506 583,00         |
| 92106                                                                                                                                                                | Teatry                                                    | 2 800 000,00         |
| 92109                                                                                                                                                                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 1 887 140,00         |
| 92110                                                                                                                                                                | Galerie i biura wystaw artystycznych                      | 365 710,00           |
| 92116                                                                                                                                                                | Biblioteki                                                | 2 453 733,00         |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                |                                                           | <b>131 448,00</b>    |
| <b>§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>           |                                                           | <b>4 840,00</b>      |
| dz. 801                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie                                      | 4 840,00             |
| 80113                                                                                                                                                                | Dowozienie uczniów do szkół                               | 4 840,00             |
| <b>§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>      |                                                           | <b>26 608,00</b>     |
| dz. 801                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie                                      | 12 144,00            |
| 80117                                                                                                                                                                | Branżowe szkoły I i II stopnia                            | 12 144,00            |
| dz. 853                                                                                                                                                              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 14 464,00            |
| 85311                                                                                                                                                                | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14 464,00            |
| <b>§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b> |                                                           | <b>100 000,00</b>    |
| dz. 900                                                                                                                                                              | Gospodarka komunalna i ochrony środowiska                 | 100 000,00           |
| 90005                                                                                                                                                                | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 100 000,00           |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                                                  |                                                           | <b>40 632 920,13</b> |
|                                                                                                                                                                      | wydatki bieżące                                           | 40 432 920,13        |
|                                                                                                                                                                      | wydatki majątkowe                                         | 200 000,00           |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                            |                                                           | <b>31 678 960,00</b> |
| <b>§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>                                                                             |                                                           | <b>21 094 041,00</b> |
| dz. 801                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie                                      | 17 685 455,00        |
| 80101                                                                                                                                                                | Szkoły podstawowe                                         | 695 163,00           |
| 80102                                                                                                                                                                | Szkoły podstawowe specjalne                               | 1 091 775,00         |
| 80104                                                                                                                                                                | Przedszkola                                               | 6 440 517,00         |
| 80105                                                                                                                                                                | Przedszkola specjalne                                     | 632 909,00           |
| 80106                                                                                                                                                                | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 235 601,00           |
| 80115                                                                                                                                                                | Technika                                                  | 1 275 017,00         |
| 80116                                                                                                                                                                | Szkoły policealne                                         | 3 405 700,00         |
| 80117                                                                                                                                                                | Branżowe szkoły I i II stopnia                            | 273 712,00           |
| 80120                                                                                                                                                                | Licea ogólnokształcące                                    | 1 115 228,00         |
| 80134                                                                                                                                                                | Szkoły zawodowe specjalne                                 | 229 875,00           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 1 156 824,00         |
| 80150                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 010,00           |
| 80151                                                                                                                                                                                                                                      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 483 086,00           |
| 80152                                                                                                                                                                                                                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 508 038,00           |
| <b>dz. 854</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 408 586,00</b>  |
| 85402                                                                                                                                                                                                                                      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 212 759,00         |
| 85404                                                                                                                                                                                                                                      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195 827,00           |
| <b>§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>90 000,00</b>     |
| 85232                                                                                                                                                                                                                                      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00            |
| <b>§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 494 919,00</b> |
| <b>dz. 801</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 494 919,00</b> |
| 80101                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 489 962,00           |
| 80104                                                                                                                                                                                                                                      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 632 712,00         |
| 80116                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 943,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 299 302,00           |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 953 960,13</b>  |
| <b>§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 340 844,00</b>  |
| <b>dz. 851</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>353 450,00</b>    |
| 85153                                                                                                                                                                                                                                      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274 950,00           |
| 85154                                                                                                                                                                                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 500,00            |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 459 119,00</b>  |
| 85203                                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 574 119,00           |
| 85220                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 485 000,00           |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00           |
| <b>dz. 855</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>451 800,00</b>    |
| 85510                                                                                                                                                                                                                                      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 451 800,00           |
| <b>dz. 921</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54 500,00</b>     |
| 92195                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 500,00            |
| <b>dz. 926</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 975,00</b>     |
| 92605                                                                                                                                                                                                                                      | Zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 975,00            |
| <b>§ 2367- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>686 004,52</b>    |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>686 004,52</b>    |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 686 004,52           |
| <b>§ 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>121 059,61</b>    |
| <b>dz. 852</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>121 059,61</b>    |
| 85295                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121 059,61           |
| <b>§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>435 000,00</b>    |
| <b>dz. 755</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>65 000,00</b>     |
| 75515                                                                                                                                                                                                                                      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65 000,00            |
| <b>dz. 855</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>370 000,00</b>    |
| 85516                                                                                                                                                                                                                                      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370 000,00           |

| 1                                                                                                                                                                                           | 2                                                         | 3                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                   |                                                           | <b>1 541 052,00</b>  |
| dz.853                                                                                                                                                                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 96 427,00            |
| 85311                                                                                                                                                                                       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 427,00            |
| dz. 926                                                                                                                                                                                     | Kultura fizyczna                                          | 1 444 625,00         |
| 92605                                                                                                                                                                                       | Zadania z zakresu kultury fizycznej                       | 1 444 625,00         |
| <b>§ 2830 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>               |                                                           | <b>3 630 000,00</b>  |
| dz. 855                                                                                                                                                                                     | Rodzina                                                   | 3 630 000,00         |
| 85516                                                                                                                                                                                       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                | 3 630 000,00         |
| <b>§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                           | <b>150 000,00</b>    |
| dz. 900                                                                                                                                                                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 150 000,00           |
| 90005                                                                                                                                                                                       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu               | 100 000,00           |
| 90095                                                                                                                                                                                       | Pozostała działalność                                     | 50 000,00            |
| <b>§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>   |                                                           | <b>50 000,00</b>     |
| dz. 921                                                                                                                                                                                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  | 50 000,00            |
| 92120                                                                                                                                                                                       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 50 000,00            |
| <b>Dotacje razem:</b>                                                                                                                                                                       |                                                           | <b>54 599 954,73</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                      |                                                           | <b>54 299 954,73</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                    |                                                           | <b>300 000,00</b>    |

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

| L.p. | Nazwa zakładu                       | Klasyfikacja budżetowa |        | Przychody            |                      |                      |                       | Koszty               |                                         |                          |
|------|-------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|      |                                     | Dział                  | Rozdz. | Razem przychody      | Przychody własne     | Dotacje przedmiotowe | Dotacje na inwestycje | Razem koszty         | Koszty bieżące w tym:                   |                          |
|      |                                     |                        |        |                      |                      |                      |                       |                      | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | pozostałe koszty bieżące |
|      | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>            |                        |        |                      |                      |                      |                       |                      |                                         |                          |
| 1.   | Miejski Zakład Komunikacji          | 600                    | 60004  | 9 022 411,00         | 5 393 407,40         | 3 629 003,60         | 0,00                  | 9 022 411,00         | 5 550 821,00                            | 3 471 590,00             |
| 2.   | Miejski Zakład Budynków Komunalnych | 700                    | 70001  | 15 737 970,00        | 14 437 970,00        | 1 200 000,00         | 100 000,00            | 15 737 970,00        | 6 351 650,00                            | 9 286 320,00             |
| 3.   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 926                    | 92604  | 4 783 700,00         | 3 283 700,00         | 1 500 000,00         | 0,00                  | 4 783 700,00         | 2 657 500,00                            | 2 126 200,00             |
|      | <b>R A Z E M</b>                    |                        |        | <b>29 544 081,00</b> | <b>23 115 077,40</b> | <b>6 329 003,60</b>  | <b>100 000,00</b>     | <b>29 544 081,00</b> | <b>14 559 971,00</b>                    | <b>14 884 110,00</b>     |
|      |                                     |                        |        |                      |                      |                      |                       |                      |                                         | <b>100 000,00</b>        |

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



## **Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok**

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 3.629.003,60 zł

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **2.997.550,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 945.000 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **93.092,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 17.367 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **366.040,20 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 126.672 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świeciechowa

- kwota **172.320,60 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 36.961 km rocznie

### **2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.200.000,00 zł

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 89.746 m<sup>2</sup>

### **3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.500.000,00 zł

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.389.625,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 251.292,00 m<sup>2</sup> rocznie
- kwota **110.375,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.710,13 m<sup>2</sup> rocznie

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

| §   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota zł                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                            |
|     | <b><u>PRZYCHODY BUDŻETU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>23 691 844,00</u></b>                  |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach<br>- środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 9 900 611,00<br>9 900 611,00                 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 900 000,00                                 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy<br>- wolne środki z roku 2019<br>- środki otrzymane w 2019 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pn.: "Przebudowa ul. Fabrycznej"                                                                                                         | 6 291 233,00<br>4 300 000,00<br>1 991 233,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<br>- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - program Jessica2                                                                                                                                                                                                                   | 2 600 000,00<br>2 600 000,00                 |
|     | <b><u>ROZCHODY BUDŻETU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><u>7 129 200,00</u></b>                   |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych<br>- wykup obligacji komunalnych:<br>- X emisja obligacji z 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000 000,00<br>7 000 000,00                 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów<br>- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                                                                    | 129 200,00<br>129 200,00                     |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi**  
**zasadami wykonywania budżetu**

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony środowiska na 2021 rok**

| dz/rozdz   | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>213 250,00</b> |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                               | 213 250,00        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| dz/rozdz   | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plan              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>231 250,00</b> |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>- zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych | 181 250,00        |
| 90095      | Pozostała działalność<br>- instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane  
z realizacją zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021**

| dz/rozdz     | wyszczególnienie - dochody                                                                                                                        | plan                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 400 000,00</b> |
| 75618        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 1 400 000,00        |
|              |                                                                                                                                                   |                     |
| dz/rozdz     | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                                        | plan                |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>845 740,00</b>   |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii<br>- realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"                                                           | 297 950,00          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"                          | 547 790,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>554 260,00</b>   |
| 85203        | Ośrodki wsparcia<br>- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"                                                                    | 464 260,00          |
| 85232        | Centra integracji społecznej<br>- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej                                                                       | 90 000,00           |
| <b>razem</b> |                                                                                                                                                   | <b>1 400 000,00</b> |

**Dochody i wydatki Miasta Leszna na realizację zadań z zakresu geodezji  
i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na 2021 rok**

| dz/rozd    | wyszczególnienie - dochody                                                                                                              | plan              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>300 000,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                | 300 000,00        |
|            |                                                                                                                                         |                   |
| dz/rozd    | wyszczególnienie - wydatki                                                                                                              | plan              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>300 000,00</b> |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                | 300 000,00        |
|            | - środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"                                                   | 130 000,00        |
|            | - wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 170 000,00        |

## UZASADNIENIE do projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2021

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Miasta Leszna na rok 2021 sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 ze zmianami),
- uchwałę Nr XVIII/246/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 ze zmianami,
- uchwałę Rady Miejskiej Leszna Nr LIII/725/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leszna,
- zarządzenie Nr 395/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Miasta Leszna na rok 2021.

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

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2021 rok po stronie **dochodów** określony został kwotą 489.038.622,53 zł. **Wydatki** budżetu zaplanowano w wysokości 505.601.266,53 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) wynosi 16.562.644,00 zł. **Rozchody** budżetu miasta w wysokości 7.129.200,00 zł dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 (kwota 7.000.000,00 zł) oraz zaciągniętej w roku 2017 pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego. Zatem faktyczny niedobór (deficyt i rozchody) wynosi 23.691.844,00 zł, który planuje się pokryć przychodami budżetu w formie emisji obligacji komunalnych (kwota 4.900.000,00 zł), pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego (kwota 2.600.000,00 zł), oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 9.900.611,00 zł), a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawami (kwota 6.291.233,00 zł).

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

Poniżej omówiono załączniki do projektu uchwały budżetowej.

### **Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok”**

Na rok 2021 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 489.038.622,53 zł**, z tego dochody miasta stanowią 330.844.306,29 zł (67,65% dochodów ogółem) oraz dochody powiatu 158.194.316,24 zł (32,35% dochodów ogółem). Określone dochody ogółem obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 422.840.214,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 66.198.407,77 zł.

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

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: dochody obce stanowią 57,69% planu dochodów ogółem i wynoszą 282.112.800,13 zł natomiast dochody własne wynoszą 206.925.822,40 zł tj. 42,31% dochodów ogółem.

### **Dochody własne**

**Wpływy z tytułu podatków** skalkulowane zostały w oparciu o obowiązujące uchwały i projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie stawek podatków lokalnych (podatku od nieruchomości) oraz przewidywane wpływy roku bieżącego i z zaległości podatkowych. Uwzględniono również planowane zwiększenia liczby podatników w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów, jak również utratą prawa do zwolnienia. Wpływy z innych źródeł podatkowych (wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** zostały zaplanowane w wielkościach określonych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dot. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 (dot. udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych). Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określona przez Ministra jest niższa niż w roku 2020 o 1.032.742,00 zł i wynosi 110.869.746,00 zł.

**Wpływy z tytułu opłat lokalnych** tj. opłata targowa, opłata komunikacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za koncesje i licencje oraz inne opłaty; zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku. Od roku 2016 nie planuje się opłaty od posiadania psów. Uchwałą nr XXIV/172/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów.



**Dochody z mienia** oszacowano w oparciu o zaplanowane opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, opłaty planistyczne i adiacenckie, zawarte umowy na dzierżawę gruntów bez uwzględnienia wskaźnika inflacji oraz planowaną sprzedaż mienia komunalnego, w tym mieszkań komunalnych i budynków, zgodnie z przygotowywanym wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2018-2022 oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 13.500.000,00 zł obejmują sprzedaż:

- 70 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji przy zastosowaniu bonifikat w cenie sprzedaży wynikających z uchwały Rady Miejskiej Leszna,
- 5 budynków miasta,
- 75 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 1 działkę na poprawę zagospodarowania nieruchomości,
- 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne,
- 2 nieruchomości pod teren usługowo-przemysłowy,
- 4 nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą i cele usługowe,

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł uwzględniając złożone wnioski.

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

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

Po stronie dochodów zaplanowano także środki w wysokości 1.000.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80104) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot dotacji dotyczy niepublicznych placówek oświatowych, na które w wyniku kontroli w roku 2019 i 2020 wystawione zostały decyzje o zwrocie nienależnie pobranych dotacji.

W budżecie zapisano również dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej wpłaty przez prywatnego przedsiębiorcę na realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Fabrycznej, który złożył pisemną deklarację woli wsparcia finansowego ww. inwestycji.

Zaplanowano również, zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wspomniane wcześniej **wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska**, stanowiące dochody budżetów powiatów i budżetów gmin w kwocie 213.250,00 zł (omówiono w dalszej części uzasadnienia)

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

### **Dochody obce**

### **D O T A C J E**

**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne** realizowane w 2021 roku – Wojewoda Wielkopolski poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 3.370.720,00 zł, z tego na zadania miasta w kwocie 3.263.080,00 zł i na zadania powiatu w kwocie 107.640,00 zł. Dotacje dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj. utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (523.076,00 zł), wypłaty zasiłków okresowych (860.004,00 zł) i stałych (1.700.000,00 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej (180.000,00 zł), a także prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (107.640,00 zł).

Po stronie dochodów zaplanowano również niepotwierdzone przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.844.914,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych roczna kwota dotacji na 1 dziecko w roku 2021 wyniesie 1.471,00 zł. Zgodnie z danymi złożonymi przez przedszkola z terenu miasta w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku liczba dzieci w przedszkolach w wieku od 2,5 do 5 lat wyniosła 1.934 dzieci. Wobec powyższego wysokość dotacji dla miasta w roku 2021 powinna wynieść 2.844.914,00 zł (1.934 dzieci x 1.471 zł = 2.844.914 zł). Jednocześnie zauważa się, że w sytuacji, gdy Wojewoda Wielkopolski informuje o kwotach dotacji dla Miasta Leszna po przyjęciu ustawy budżetowej bez potwierdzenia kwoty dotacji na dofinansowanie

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego konieczna będzie zmiana budżetu w tym zakresie.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** – na rok 2021 dysponenti środków tj. Wojewoda Wielkopolski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego poinformowali o kwotach dotacji na zadania zlecone realizowane przez Miasto w wysokości 94.170.599,00 zł, z tego na zadania gminne w wysokości 82.764.410,00 zł i na zadania powiatowe w wysokości 11.406.189,00 zł. Dotacje na zadania zlecone omówiono szczegółowo w dalszej części objaśnień.

**Dotacje celowe na zadania powierzone** – na rok 2021 zaplanowano dotacje realizowane na podstawie porozumień z:

- organami administracji rządowej w wysokości 115.700,00 zł (zadania powiatu). Dotacja dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (kwota 25.700,00 zł) oraz finansowania obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego (kwota 90.000,00 zł),
- jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.209.454,20 zł na realizację następujących zadań:
  - przejęcie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 631.453,60 zł,
  - udzielenia schronienia osobom bezdomnym w wysokości 209.875,00 zł,
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 609.000,00 zł,
  - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Leszna w kwocie 141.091,00 zł,
  - współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.622.220,00 zł,
  - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i uczęszczających do szkół, dla których Powiat Leszczyński jest organem prowadzącym w wysokości 56.000,00 zł,
  - organizację wspólnych imprez sportowych z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł,
  - uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w wysokości 24.105,60 zł.

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

W 2021 roku planuje się otrzymać **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** w wysokości 48.871.929,68 zł:

- klasyfikowane z czwartą cyfrą „1” ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+ i POVER VET w kwocie 397.539,79 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów
- ✓ „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę

- Podstawową nr 3 w wysokości 65.033,64 zł,
- ✓ "Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu" realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 32.558,84 zł,
  - ✓ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 39.773,16 zł,
  - ✓ „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 38.119,20 zł,
  - ✓ „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 27.366,52 zł,
  - ✓ „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 42.626,93 zł,
  - ✓ „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 152.061,50 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w wysokości 48.203.034,54 zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku 2020):
- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 267.737,42 zł,
  - „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 389.963,85 zł,
  - „Fabryka wiedzy” w wysokości 22.325,26 zł,
  - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 57.641,91 zł,
  - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 1.148.216,58 zł,
  - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w wysokości 20.198.473,86 zł,
  - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna” w wysokości 3.111.211,54 zł,
  - „Modernizacja budynku przy pl. Metziga na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” w wysokości 14.436.686,43 zł,
  - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” w wysokości 3.579.827,07 zł,
  - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” w wysokości 2.580.889,22 zł,
  - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w wysokości 657.985,00 zł,
  - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” w wysokości 252.076,40 zł,
  - „Modernizacja budynku Ratusza” w wysokości 1.500.000,00 zł.
- klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w wysokości 271.355,26 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację następujących projektów:
- „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 31.678,02 zł,
  - „Podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu Miasta Leszna” w wysokości 22.939,05 zł,
  - „Fabryka wiedzy” w wysokości 3.939,74 zł,
  - „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w wysokości 10.172,09 zł,



- „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” w wysokości 202.626,45 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – uwzględnia kwotę bazową oraz kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został na podstawie: danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, danych dotyczących liczby uczniów, a także skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz 10 października 2020 roku. Uwzględnione zostały również skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w porównaniu z 2020 rokiem wg planu po zmianach na dzień 30 września 2020 roku jest wyższa o 2,30% tj. o 2.680.294,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2021 uwzględnione zostały wielkości według informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 47.208.719,00 zł,
- zadania powiatu - 71.754.108,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** przekazywana jest w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W roku 2021 zaplanowana została dla miasta Leszna część równoważąca subwencji ogólnej (zadania gminy), która obejmuje środki rekompensujące wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Potwierdzona kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu dotyczy kwoty na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

W projekcie budżetu miasta Leszna na rok 2021 uwzględnione zostały wielkości według przekazanej informacji przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kwotach:

- zadania gminy - 180.989,00 zł,
- zadania powiatu - 4.004.409,00 zł.

## Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok”

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 505.601.266,53 zł**, z tego wydatki miasta stanowią 314.078.075,86 zł (62,12% wydatków ogółem) oraz wydatki powiatu stanowią 191.523.190,67 zł (37,88% wydatków ogółem). Określone wydatki ogółem obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 422.566.666,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 83.034.600,12 zł.

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

- środki na płać pracowników samorządowych oraz wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych miasta, a także wpłaty na Pracowniczy Program Kapitałowy (po raz pierwszy w roku 2021)
- środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zaplanowano ze wzrostem w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli i uzyskania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego, środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
  - dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz żłobków,
  - środki na doszkąłcanie nauczycieli,
  - remonty obiektów oświatowych,
  - utrzymanie pływalni edukacyjnej,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zajęcia pozalekcyjne,
  - dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych,
- środki na pomoc społeczną, w tym:
  - wydatki na zasiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  - kontynuację dotychczas prowadzonych placówek,
  - wydatki na placówki opiekuńcze oraz pieczę zastępczą,
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach ich działania,
- środki na promocję Miasta,
- środki na realizację „**Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**” oraz „**Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**” (umówiono w dalszej części uzasadnienia)
- środki na realizację zadań związanych z **ochroną środowiska i gospodarką wodną** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),
- środki na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** (omówiono w dalszej części uzasadnienia),



- środki na ochronę i promocję zdrowia,
- środki na kulturę i kulturę fizyczną, w tym na:
  - ochronę i konserwację zabytków zarówno w formie dotacji dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na remonty zasobów komunalnych wpisanych do rejestru zabytków, jak i w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  - na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury,
  - na dofinansowanie sportu kwalifikowanego i stypendia sportowe,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki na bieżące utrzymanie i oświetlenie dróg i ulic,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na obsługę długu publicznego,
- środki na zadania budżetu obywatelskiego (przedstawione zostały w Zał. Nr 7/5).

Miasto Leszno zobowiązane jest wpłacić do budżetu państwa w 2021 roku kwotę 1.670.778,00 zł (zadania powiatu) z tytułu wyższych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów.

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

W dziale **oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe z uwzględnieniem utrzymania nowo oddanych obiektów oraz wzrostu wynagrodzeń wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego oraz na wynagrodzenia uwzględniając podwyżkę w roku 2020. We wszystkich szkołach zaplanowano środki na zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów autorskich w szkołach ponadpodstawowych i w szkołach podstawowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2020 biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze koszty bieżącego utrzymania. W wydatkach bieżących zaplanowano m. in.:

- wydatki na opłacenie wynajmowanych przez szkoły obiektów sportowych,
- wydatki na zakupy wyposażenia w szkołach podstawowych,
- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych we wszystkich typach szkół,
- wydatki na organizację konkursów w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
- wydatki związane z przejazdem uczniów na konkursy,
- wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – ERASMUS+

i POWERVET następujących projektów:

- ✓ „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w wysokości 65.033,64 zł,
  - ✓ „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w wysokości 32.558,84 zł,
  - ✓ „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w wysokości 39.773,16 zł,
  - ✓ „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 w wysokości 38.119,20 zł,
  - ✓ „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 27.366,52 zł,
  - ✓ „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 42.626,93 zł,
  - ✓ „Mobilność nauczycieli droga od samorozwoju do rozwoju szkoły” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 152.061,50 zł.
- wydatki na realizację projektów, które zostały zakwalifikowane w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” w kwocie 314.985,25 zł. Celem Projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywanie umiejętności i uczenia się. Kolejny projekt to „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. W ramach środków unijnych realizowany będzie również projekt pn.: „Fabryka wiedzy”, którego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 553 uczniów i 97 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie 3 placówek kształcenia ogólnego i 1 placówki kształcenia zawodowego w niezbędny sprzęt i oprogramowanie,
  - w Zespole Szkół nr 2 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem programu matury międzynarodowej,
  - środki na stypendia i nagrody za dobre wyniki w nauce oraz na pokrycie 20% wartości realizacji stypendiów socjalnych,
  - środki na pokrycie 20% wartości realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  - wydatki na remonty, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków,
  - ubezpieczenia szkół i placówek oświatowych,
  - wydatki na realizację prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
  - środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów w Ośrodkach Doskonalenia i Dookreślenia Zawodowego,
  - środki przeznaczone na stypendia doktoranckie oraz na realizację programu Student Plus,

- wydatki na dotacje dla jednostek systemu oświaty,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez niektóre jednostki oświatowe, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął wymaganego,
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty, z tego na zadania:
  - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1 w kwocie 500.000,00 zł,
  - modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 300.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 uwzględnione zostały środki w dz. 801 rozdz. 80146 i dz. 854 rozdz. 85446 na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 652.963,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania powierzone z administracją rządową z przeznaczeniem na sfinansowanie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

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

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:
  - środki na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Od dnia 1 sierpnia 2009 roku wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Wcześniej było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego środki przekazywane były z budżetu państwa,
  - środki na utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.669.722,00 zł: Domu Seniora, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starozamkowej i Klubu Seniora „Jagiellonka”,
  - środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 6.457.219,00 zł,
  - wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 355.560,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie,
  - środki związane z odpłatnością za mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej w kwocie 2.240.000,00 zł,
  - środki finansowe na organizację pieczy zastępczej, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - środki na realizację zadania związanego z pozyskiwaniem, przygotowaniem i wsparciem rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych (do dnia 31 marca 2020 roku zadania te wykonywała odrębna jednostka – Organizator

Pieczy Zastępczej), od 1 kwietnia zadania realizowane są w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- dotacje dla organizacji pozarządowych, które wspomagają samorząd w wypełnianiu zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Na 2021 rok zabezpieczono środki na następujące zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne, działalność na rzecz dziecka i rodziny, działalność profilaktyczno-socjalizująca dla dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób starszych i osamotnionych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania związane z pozyskaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna,
- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.791.900,00 zł. Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Dotacja na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi 107.640,00 zł i jest niższa od dotacji na dzień 30.09.2020 roku o kwotę 57.116,71 zł. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do Domów Pomocy Społecznej pokrywają częściowo koszty pobytu mieszkańca,
- utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 3.417.894,00 zł oraz realizacja zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.254.276,00 zł. Od 2006 roku koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy pokrywane są częściowo przez Powiat Leszczyński (w roku 2021 kwota 1.622.220,00 zł), którą Starostwo Leszczyńskie otrzymuje z budżetu państwa w ramach subwencji równoważącej (dotacja wyższa niż w roku 2020 o 40.386,00 zł),
- utrzymania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w wysokości 3.545.839,00 zł. Ww. jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2017 roku. Została ona dostosowana – zgodnie z przepisami o centrach usług wspólnych w jednostkę, która prowadzi wspólną obsługę księgową i sprawozdawczą przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno. Wydatki na utrzymanie tej jednostki zostały zaplanowane w zadaniach z zakresu administracji publicznej w dz. 750 rozdz. 75085,
- Urzędu Miasta związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.350.000,00 zł oraz wydatki dotyczące działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 520.252,00 zł.

Zaplanowane środki bieżące na **administrację publiczną** obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie administracji oraz promocję miasta. Wydatki merytoryczne poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta (m.in. Architektury i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu, Promocji i Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Komunikacji, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2021. Zaplanowano także wydatki na działania związane ze strategią rozwoju miasta, kampanią promocyjną dla inwestorów, wspieraniem przedsiębiorczości oraz Stacją Biznes.

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



z wykonywanymi zadaniami.

W planie Urzędu nie uwzględniono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30 września 2020 roku w UM wynosił 11,06%).

W projekcie budżetu miasta na rok 2021 zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną następujących **instytucji kultury**:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie ww. instytucji w wysokości 1.887.140,00 zł,
- Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 365.710,00 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.453.733,00 zł.
- Teatru Miejskiego – zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2.800.000,00 zł. Działalność Teatru Miejskiego jest współfinansowana przez Województwo Wielkopolskie, które na 2021 rok zaplanowało dotację w wysokości 1.400.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 30 marca 2016 roku w której Województwo oświadcza, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego zaplanowana jest na lata 2017-2025 pomoc finansowa dla Miasta Leszna w kwocie 1.400.000,00 zł rocznie).

W projekcie budżetu Miasta Leszna na 2021 rok w zadaniach powiatu uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie jednostek administracji tzw. zespolonej, której wydatki pokrywa się z dotacji z budżetu państwa (zadania zlecone).

- **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (kwota 477.000,00 zł tj. niższa od dotacji na dzień 30 września 2020 roku o 939,00 zł)
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (kwota 7.635.000,00 zł – dz. 754 rozdz. 75411 i rozdz. 75421 - tj. wyższa od dotacji na dzień 30 września 2020 o 28.276,00 zł).

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

W budżecie zaplanowane zostały również środki w wysokości 599.564,49 zł jako wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającą do spłaty w 2021 roku. Poręcznie to udzielone zostało w 2018 roku Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie na lata 2019-2048 tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”.

Na rok 2021 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 83.034.600,12 zł, które dotyczą wydatków inwestycyjnych na wieloletnie i jednoroczne inwestycje, zakupy inwestycyjne, inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłonione w roku 2020 do realizacji w roku 2021, dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na wniesienie udziałów, dotacje dla pozostałych jednostek spoza i dla jednostek sektora finansów publicznych. Wydatki majątkowe omówiono szczegółowo w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu na 2021 rok utworzono **rezerwy** w wysokości 7.370.024,13 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.170.024,13 zł tj. 0,43% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 5.200.000,00 zł tj. 1,03% wydatków budżetu, z tego:
  - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.200.000,00 zł tj. 0,55% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
  - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 4.000.000,00 zł.

### **Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2021 rok został potwierdzony przez dysponentów środków w wysokości 82.764.410,00 zł.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku poinformował o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, które dotyczą realizacji następujących zadań:

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

Pismem nr DLS 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przewidywanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 12.156,00 zł.

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 785.853 zł, z tego:

- rozdz. 85203 w wysokości 32.000,00 zł,
- rozdz. 85228 w wysokości 25.552,00 zł,
- rozdz. 85502 w wysokości 728.301,00 zł.

Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 171.161,60 zł, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej* oraz 40% gdy organ właściwy wierzyciela jest jednocześnie gminą dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 *ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*.



W zawiadomieniu Wojewoda Wielkopolski nie poinformował o środkach na realizację wypłat dodatków energetycznych, dlatego też w projekcie budżetu nie zapisano kwoty na ich realizację. Prawdopodobnie środki finansowe na realizację zadania zwiększone zostaną w trakcie 2021 roku na podstawie stosownej informacji.

#### **Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na rok 2021”**

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej na 2021 rok został potwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 11.406.189,00 zł (pismo nr FB.I.3110.7.2020.7 – brak daty pisma). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi dotyczą:

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

W ww. załączniku ujęto również dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych w wysokości 2.039.888,00 zł, które dotyczą dochodów realizowanych w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (kwota 2.021.000,00 zł), dochodów realizowanych przez: Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej (kwota 10.138,00 zł) i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (kwota 8.750,00 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla miasta zaplanowano kwotę 506.562,80 zł, z tego:

- 505.250,00 zł (dot. rozdz. 70005), tj. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 2.021.000,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 875,30 zł (dot. rozdz. 75411), tj. 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 10.138,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami),
- 437,50 zł (dot. rozdz. 85321), tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z kwoty 8.750,00 zł, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych gminie na rok 2021”**

W 2021 roku realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy:

- przejęcia przez Miasto Leszno lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Świąciechowa i Rydzyna w wysokości 631.453,60 zł,
- przejęcia przez Miasto Leszno obowiązku udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Bojanowo, Gostyń, Góra, Jutrosin, Kościan Krobia, Krzemieniewo, Lipno, Miejska Górka, Osieczna, Pakosław, Przemęt, Rawicz, Rydzyna, Szlichtyngowa, Śmigiel, Świąciechowa, Włoszakowice i Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w wysokości 209.875,00 zł,
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 609.000,00 zł (porozumienia dotyczą gmin: Świąciechowa, Bojanowo, Piaski, Osieczna, Krzemieniewo, Jutrosin, Miejska Górka, Rydzyna, Lipno, Wijewo, Poniec, Borek Wielkopolski, Śmigiel, Pakosław i Włoszakowice).

#### **Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych powiatowi na rok 2021”**

W 2021 roku realizacja zadań powierzonych powiatowi dotyczy porozumień z organem administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 25.700,00 zł i doksztalcanie nauczycieli w wysokości 90.000,00 zł oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.759.125,60 zł na realizację następujących zadań:

- uczestnictwo mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zaborowie w wysokości 24.105,60 zł,
- współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.622.220,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim),
- objęcie opieką dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 23.800,00 zł,
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu Powiatu Leszczyńskiego i Powiatu Kościańskiego w wysokości 56.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych wspólnie z Powiatem Leszczyńskim w wysokości 33.000,00 zł (porozumienie z Powiatem Leszczyńskim).

#### **Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2021 rok”**

W 2021 roku zaplanowano realizację wydatków majątkowych w wysokości 83.034.600,12 zł, które dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 79.454.257,30 zł, z tego:
  - inwestycje wieloletnie w wysokości 71.312.602,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/1,
  - inwestycje jednoroczne w wysokości 5.778.401,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/2,

- zadania Budżetu Obywatelskiego w wysokości 2.363.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem 7/5
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/3,
- dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7/4,
- dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł. Odrębne uchwały w tym zakresie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską,
- dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000,00 zł. Dotacje będą przekazywane dla podmiotów na zadania służące ochronie środowiska związane z ograniczeniem niskiej emisji, wynikającej z „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasta Leszno w województwie wielkopolskim” na zmianę sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 100.000,00 zł, na zainstalowanie mikroinstalacji – paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł, udziałów w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie w wysokości 100.000,00 zł oraz w Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w wysokości 80.342,82 zł.

## **Załącznik nr 7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2021 rok”**

### **1. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zaplanowana kwota 900.000,00 zł**

Zadanie w swoim zakresie w roku 2021 obejmuje wykonanie projektu pełno-branżowego przebudowy drogi ul. Święciechowskiej wraz z sięgnikami ul. Serbskiej, do posesji 77 i do posesji 21. Zakres projektu będzie obejmował wykonanie projektu budowlanego branży drogowej wraz ze wszelkimi niezbędnymi kolizjami w tym remont przejazdu z PKP, instalacyjnej, sieci wod-kan, gazowej, teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie ul. Święciechowskiej i Wyszyńskiego), projektu wykonawczego. W latach następnych nastąpi realizacja inwestycji.

### **2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – zaplanowana kwota 21.335.058,13 zł**

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

- Rozbudowa ulicy Szybowników od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską - poszerzenie jezdni, budowa dróg serwisowych obsługujących przylegające do drogi krajowej posesje, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego, budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa mostu na przepust na Rowie Strzyżewickim,
- Remont nawierzchni na wiadukcie im. generała Grota Roweckiego wraz z wymianą opraw oświetleniowych i barier bezpieczeństwa,

- Rozbudowa Al. Jana Pawła II wraz z remontem przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej nr 7,
- Remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej,
- Rozbudowa ul. Kąkolewskiej – poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku i środkowy pas jako pas włączenia i wyłączenia), budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kolektora deszczowego.

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

### **3. Przebudowa ulicy Fabrycznej – zaplanowana kwotę 19.800.000,00 zł**

W ramach tego zadania planuje się przebudowę ul. Fabrycznej na odcinku od ronda Podwale do ul. Magazynowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na tym odcinku oraz urządzeniem terenów zielonych. Zadanie realizowane będzie przy współudziale prywatnego przedsiębiorcy, który złożył pisemną deklarację woli wsparcia finansowego ww. inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest również ze środków budżetu państwa w wysokości 1.991.233,00 zł, które miasto otrzymało w roku 2019 z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych. Zadanie finansowane będzie również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości otrzymanej tj. 9.900.611,00 zł.

### **4. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zaplanowana kwota 300.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne zapewnia odtworzenie istniejących połączeń drogowych. Przewiduje się do wykonania ciągu pieszo-rowerowe o łącznej długości 1331,82m o szerokości 3,50m. Zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budowę oświetlenia ciągów, budowę monitoringu, budowę miejsc postojowych z ławkami i stojakami na rowery. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży drogowej oraz elektrycznej.

### **5. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej – zaplanowana kwota 962.143,00 zł**

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Projekt stanowi pierwszy krok w kierunku utworzenia zaawansowanego technicznie i funkcjonalnie systemu informacji przestrzennej. Podstawą budowanego systemu zapewniającą niezbędne zasoby dyskowe oraz moc obliczeniową będzie tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD SIP). System Informacji Przestrzennej stanowić będzie kilkanaście modułów dziedzinowych oraz standardowe narzędzia klasy desktop GIS. Dane referencyjne pochodzą będą z baz PZGiK. Będą to: dane bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Zasilanie tymi danymi będzie na bieżąco w cyklach ustalonych koncepcją techniczną SIP. W ramach projektu pozyskane zostaną poprzez dedykowany nalot aktualne, barwne zdjęcia lotnicze, ortofotomapa



o rozdzielczości 5 cm, zdjęcia ukośne oraz model 3D miasta np. w technologii „mesh”. Obsługę tych danych zapewni zakupiona specjalistyczna aplikacja. Wdrożeniem SIP objęte zostaną wszystkie komórki organizacyjne UM Leszno. Szkolenie będzie dot. tych pracowników, dla których dostarczone będą zaawansowane aplikacje SIP (50 os). Dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, a także dla wielu instytucji i podmiotów administracji publicznej SIP zapewni nieodpłatny, powszechny dostęp do informacji przestrzennej odnoszącej się do wielu aspektów z życia społecznego, gospodarczego oraz z zakresu działalności administracyjnej urzędu łączących, w tym świadczonych przez urząd usług publicznych.

#### **6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 - zaplanowana kwota 3.000.000,00 zł**

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

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

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

#### **7. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Szkolnej nr 1 – zaplanowana kwota 500.000,00 zł**

W ramach zadania utwardzone zostaną wjazdy, parking oraz dziedziniec Zespołu Szkół nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja obejmuje również urządzenie zieleni oraz małej architektury m.in. wiatła rowerowa i ławki. W drugim etapie wybudowane zostanie boisko przy szkole oraz parking przy przylegającym budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1.

#### **8. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych – zaplanowana kwota 110.000,00 zł**

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

będzie prowadzona opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób (opieka całodobowa w okresach krótkoterminowych lub dłuższych). W obiekcie będą wykonywane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach domu opieki medycznej, takie jak:

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

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2019. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało konsorcjum Tompol z siedzibą w Strzyżewicach. Inżynierem Kontraktu został Piotr Jaroszczyk – Smartbud Firma Budowlana ze Świąciechowy. W czerwcu 2020 roku zostały zakończone prace budowlane. Ogłoszono także przetarg na wyposażenie Centrum. Aktualnie trwa procedura przetargowa na zakup wyposażenia i w związku z tym zakończenie zadania zostało przedłużone do dnia 31 marca 2021 roku.

#### **9. Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Leszna – zaplanowana kwota 3.408.456,38 zł**

Na realizację przedmiotowego Projektu Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków z UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

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

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

#### **10. Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie – zaplanowana kwota 3.437.967,69 zł**

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

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



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

Większość ww. prac zostało wykonanych lub zostanie dokończonych w 2020 roku. W roku 2021 rozpocznie się kolejny etap zadania, czyli zagospodarowanie terenu przy ul. 17 Stycznia. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane polegające na uzyskaniu terenu do wypoczynku i rekreacji poprzez spojenie dwóch obszarów, tj. dużego placu użytkowego obecnie jako niecka retencyjna dla wód opadowych w sytuacjach intensywnego opadu deszczu oraz pas pomiędzy jezdniami wzdłuż ul. 17 Stycznia. W ramach zadania zostaną wykonane kompozycje roślinne z gatunków rodzimych z wyprofilowaniem terenu (ogród deszczowy oraz z nierównomiernym pasem wyłożonym żwirem otoczakiem, tłucznem kamiennym lub grysem w celu zapewnienia filtracji wody opadowej służącej nawadnianiu roślin posadzonych przy zagłębieniu oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

#### **11. Inwestycje miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne – zaplanowana kwota 5.158.977,07 zł**

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

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

#### **12. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zaplanowana kwota 12.400.000,00 zł**

W roku 2019 rozpoczęto realizację zadania z UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego: Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja miast i dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę istniejącego budynku wraz z bezpośrednim otoczeniem, tak aby wytworzona infrastruktura stanowiła oparcie dla szerokiego spektrum działań nakierowanych na inkluzję społeczną mieszkańców. Bezpośrednim produktem projektu będzie stworzenie wysokiej jakości infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnej biblioteki prowadzącej działania na rzecz społeczności (daleko

wykraczające poza wypożyczenie książek) jak: warsztaty, zajęcia integracyjne, inkubator podmiotów ekonomii społecznej czy miejsce spotkań. Zaplanowane w nowej infrastrukturze przestrzenie typowo biblioteczne, takie jak wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia prasy, wypożyczalnia dla młodzieży, dla dzieci dwie czytelnie naukowe, nowoczesne magazyny, sala poligrafii nie tylko pozwolą na lepsze świadczenie usług dostosowanych do wybranych grup docelowych, ale także poprzez swoją dostępność, nowoczesną i przyjazną aranżację będą pełnić funkcję zachęcającą do partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności. W roku 2019 ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację ww. inwestycji. Wykonawca wybrany zostanie do końca roku. Wybrano natomiast inspektora nadzoru na usługi pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Wykonawcą została firma SMARTBUD Piotr Jaroszczuk ze Świąciechowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.

## **Załącznik 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2021 rok”**

### **1. Budowa ul. Jesiennej – zaplanowana kwota 300.000,00 zł**

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych w branży drogowej i sanitarnej.

### **2. Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną – zaplanowana kwota 3.606.618,28 zł**

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Wilkowickiej w Lesznie łączącej się z nowo wybudowaną drogą powiatową łączącą drogę ekspresową S5 (Węzeł Świąciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 poprzez Rondo Gronowo w Lesznie. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Świąciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5. Rozwiązanie to zapewni również korzystny dojazd do istniejących (m.in. Strefa Przemysłowa V.A.S.A.) i planowanych terenów inwestycyjnych, skupionych wokół strefy ekonomicznej przy ul. Wilkowickiej i terenów położonych wzdłuż tej drogi, w granicach administracyjnych gminy Lipno i Świąciechowa. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacji do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z drogą S5, z którą ulica Wilkowicka się łączy. W ciągu całego odcinka ulicy po stronie południowo-zachodniej przewidziano budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m z dopuszczeniem ruchu pieszego. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanej ścieżki rowerowej.

### **3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych - zaplanowana kwota 511.782,75 zł**

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 830 m wzdłuż ulicy Budowlanych w Lesznie, utworzenie parkingów B&R w rejonie ulicy Budowlanych oraz realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności, w szczególności komunikacji rowerowej. Zakres robót budowlanych to: wykonanie koryta pod jezdnię ciągu pieszo – rowerowego, ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem, wykonanie warstwy gruntu

stabilizowanego cementem grubości 10 i 15 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 i 22 cm z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie i skropienie podbudowy, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na jezdni ciągu pieszo - rowerowego i zjazdach do posesji, wykonanie humusowania i obsiana trawą miejsc zielonych. Zakres projektu obejmuje również utworzenie 3 parkingów B&R – przy przystankach autobusowych w rejonie ul. Budowlanych w Lesznie. Zainstalowane zostaną stojaki rowerowe wbetonowane dwustanowiskowe w ramach których łącznie powstanie 6 szt. stanowisk postojowych dla rowerów.

#### **4. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przygotowaniem takich inwestycji jak: przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Skrzetuskiego oraz budowy drogi łączącej DW309 – Rondo Antoniny z ul. Gronowską.

#### **5. Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta – zaplanowana kwota 160.000,00 zł**

Zadanie polega na wykonaniu nowej instalacji przeciwpożarowej w Ratuszu. W listopadzie 2020 r. dokonano sprawdzenia stanu i jakości urządzeń systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w Ratuszu Leszczyńskim. Ratusz chroniony jest obecnie przestarzałym systemem pożarowym opartym na centrali typu CSP-35 produkcji firmy POLON. Jest to system konwencjonalny oparty o tzw. linie promieniowe. Wadą tego systemu jest to, iż nie umożliwia on dokładnej identyfikacji elementu zgłaszającego zagrożenie. Ogranicza się jedynie do określenia linii, na której element detekcyjny wykrył dym. Rozlokowanie elementów systemu jest niezgodne z obowiązującymi zaleceniami SITP – np. centrala pożarowa powinna być dostępna dla obsługi obiektu umożliwiając szybką reakcję na alarm I i II stopnia. W przypadku zaistnienia zagrożenia i przyjazdu wozów bojowych PSP musi być możliwy szybki dostęp do urządzenia celem określenia miejsca wystąpienia pożaru. W Ratuszu jest ona zamknięta w pomieszczeniu za podwójnymi drzwiami. Poza tym obiekt powinien być chroniony całościowo, a przy zastosowaniu urządzeń istniejących na obiekcie jest to niewykonalne.

Z uwagi na charakter budynku oraz jego architekturę proponuje się zastosowanie systemu bezprzewodowego (hybrydowego) systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. System ten umożliwia stosowanie elementów detekcyjnych i sygnalizacyjnych bezprzewodowych. Czyli czujki, ROP-y (ręczne ostrzegacze pożarowe), moduły sterujące oraz sygnalizatory akustyczne są bezprzewodowe. Jedynie moduły zbierające sygnały czyli translatory sygnału muszą być włączone do pętli dozorowej. Takie rozwiązanie umożliwia instalację systemu na obiekcie bez nadmiernej ingerencji w tynki.

#### **6. Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym – zaplanowana kwota 300.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się modernizację auli poprzez szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż klimatyzacji oraz montaż nagłośnienia celem przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych oraz konkursów i imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

## **7. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, dla odwodnienia planowanej przebudowy dróg ulic Kurkowej, Borowikowej i Leszczynowej. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wpięta do istniejącego króćca w ul. Kurkowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Grzybową. Projektuje się budowę kanalizacji metoda tradycyjną – wykopów otwartych, mechanicznych i ręcznych. Budowa kanalizacji deszczowej umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z jezdni pasa drogowego. W zakres zadania włączono wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych branży sanitarnej - deszczowej.

## **Załącznik nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne na 2021 rok”**

W załączniku przedstawiono według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej planowane w 2021 roku zakupy inwestycyjne. Ogółem zaplanowano zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta na kwotę 3.100.000,00 zł, z tego na:

- wykupy nieruchomości w kwocie 3.000.000,00 zł,
- zakup komputerów i oprzyrządowania w kwocie 100.000,00 zł.

## **Załącznik nr 7/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2021 rok”**

W załączniku przedstawiono planowaną w 2021 roku kwotę dotacji na realizację inwestycji przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w wysokości 100.000,00 zł.

## **Załącznik 7/5 „Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok”**

### **1. Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki na DW 309 - zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Założeniem projektu jest wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki w obrębie miasta Leszna na drodze wojewódzkiej nr 309, która krzyżuje się z ulicami Geodetów, Rejtana, Okrężną, Kiepur, 55 Pułku Piechoty, Jana Pawła II, Kąkolewską i Mickiewicza i jest jedną z główniejszych dróg w Lesznie. Sekundniki to urządzenia montowane przy sygnalizacji świetlnej, które pokazują kierowcom czas do zmiany świateł. Takie rozwiązania stosowane są od wielu lat w Europie. Działają również w Polsce np. we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie oraz innych miastach. W Lesznie obecnie zamontowane są na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Norwida. Wielu kierowców je chwali, gdyż poprawiają bezpieczeństwo jak również przepustowość skrzyżowania.

### **2. Sekundniki na skrzyżowaniu – ciąg komunikacyjny DK12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego - zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 164.450,00 zł**

W roku 2021 w ramach Budżetu obywatelskiego wybrano projekt dotyczący instalacji sekundników na ruchliwych skrzyżowaniach w obrębie miasta Leszna DK12 (zbieg ul. Leszczyńskich, skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Dąbrowskiego, ul. Grunwaldzką, Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Zygmunta Krasińskiego (skrzyżowanie



z ul. Marcinkowskiego). Konieczny zakup sekundników wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami peryferyjnymi niezbędnymi do integracji z istniejącym sterowaniem oświetlenia na skrzyżowaniach.

**3. Fanaberie Zatorzańskie – remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, usytuowanie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 700.000,00 zł**

Projekt zakłada remont chodników poprzez wymianę nawierzchni chodników na kostkę betonową oraz wymianę krawężników ulicznych wraz z wykonaniem nowych ścieków z kostki betonowej. Remont ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej zakłada wymianę nawierzchni z destruktu asfaltowego na bezfazową kostkę betonową wykończoną po bokach obrzeżami betonowymi. Z uwagi na znaczne zanieczyszczenie powietrza w okresie grzewczym planuje się montaż czujnika smogu w systemie Airly na Skateplazie na Zatorzu wraz z tablicą informującą o stanie powietrza. Identyczne tablica będzie zamontowana przy istniejącym czujniku na Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Łowieckiej w Lesznie. Przy Szkole Podstawowej nr 9 będą zamontowane ławki dla rodziców oczekujących na swoje pociechy.

**4. Poprawiamy bezpieczeństwo Miasta i Mieszkańców! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie – zaplanowana kwota 199.000,00 zł**

W ramach zadania planuje się zakupić sprzęt ratownictwa technicznego w kwocie 138.000,00 zł, kamerę termowizyjną w kwocie 19.000,00 zł oraz środki ochrony indywidualnej – ubrania strażaka w kwocie 42.000,00 zł.

**5. Park rekreacyjno-wypoczynkowy – Rynek Zaborowski – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 699.804,00 zł**

Park rekreacyjno-wypoczynkowy na Rynku Zaborowskim to wspólna przestrzeń do odpoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów w obszarze istniejących terenów zielonych, w południowej części Rynku Zaborowskiego. W ramach zadania planowane jest wykonanie fontanny chodnikowej typu DRY PLAZA 9 dyszową oraz utwardzony plac zwany szachownicą wraz ze stolikami szachowymi, ławkami parkowymi, ciągami komunikacyjnymi w tak zwanej strefie odpoczynku. W obszarze rekreacyjnym umieszczone będą następujące urządzenia: trampoliny parkowe, piramida wspinaczkowa linowa, przejazd linowy tzw. tyrolka oraz 20 elementów parkour. Dokonana również zostanie rewitalizacja terenów zielonych, dodatkowo nasadzone zostaną krzewy. Nowo powstała infrastruktura nie będzie kolidowała z istniejącym zadrzewieniem parku.

**6. Zatorze w zgodzie z przyrodą – rekreacja sportowa na łonie natury – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Projekt zakłada budowę boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytnymi na ul. Bojanowskiego. Przy boisku będzie postawione 6 ławek i 2 kosze na śmieci. Na terenie działki przy ul. Siewnej planowane jest umieszczenie urządzeń siłowni zewnętrznej do użytku mieszkańców, którzy wytypowali właściwe ich zdaniem urządzenia. Plac Obrońców Warszawy dzięki nasadzeniom nowych, odpowiednio dobranych roślin i krzewów ozdobnych ma stać się miejscem spacerów i być ozdobą dzielnicy.



**7. Tor rowerowy (PUMPTRACK) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego – Rynek Zaborowski – zadanie Budżetu Obywatelskiego – zaplanowana kwota 200.000,00 zł**

Zadanie to jest częścią składową przedsięwzięcia pod nazwą Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski. Etap pierwszy obecnie realizowany obejmował stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznej i monitoringu terenu. Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów. Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę aktywności lub współtworzyć kompleks sportowy. Pumptrack składa się z muld, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi. Pumptrack kompozytowy PC2 jest rozbudowaną wersją najmniejszego pumptracku i składa się z band 180 stopni oraz pompki rozpędowych. Pumptrack ten dzięki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje się na mały plac. Obiekt przeznaczony jest dla osób początkujących oraz już doświadczonych użytkowników. Z pumptracku mogą korzystać rowerzyści, rolkarze, deskarze jak i osoby jeżdżące na hulajnogach. Siłownia zewnętrzna wyposażona będzie w następujące urządzenia: narciarz biegowy (orbitrek), wioślarz, twister umożliwi aktywizację ruchową dorosłym i starszej młodzieży. Park Rynek Zaborowski jest tworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta.

**Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 roku”**

W projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2021 zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 54.599.954,73 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.967.034,60 zł dotyczą:

- dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.329.003,60 zł,
- dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.506.583,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 131.448,00 zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.840,00 zł,
  - dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26.608,00 zł,
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 100.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 40.632.920,13 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowych w kwocie 31.678.960,00 zł, z tego:
  - dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21.094.041,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90.000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10.494.919,00 zł,
- dotacji celowych w kwocie 8.953.960,13 zł, z tego:
  - dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.147.908,13 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 435.000,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.541.052,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.630.000,00 zł,
  - dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150.000,00 zł,
  - dotacji celowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 50.000,00 zł.

#### **Załącznik nr 9 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku”**

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

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

Przychody **Miejskiego Zakładu Komunikacji** na rok 2021 określono w kwocie 9.022.411,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 5.393.407,40 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 3.629.003,60 zł, która dotyczy dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej oraz przewozów osób niepełnosprawnych, a także dopłaty w komunikacji miejskiej gminy Lipno, Rydzyna i Świąciechowa na podstawie zawartych porozumień. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 9.022.411,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.550.821,00 zł.

Przychody **Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych** na rok 2021 określono w kwocie 15.737.970,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 14.437.970,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.200.000,00 zł, która obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta,

dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta, a także dotacja na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 15.737.970,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.351.650,00 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** na rok 2021 określono w kwocie 4.783.700,00 zł, z tego przychody własne w kwocie 3.283.700,00 zł, dotacja przedmiotowa w kwocie 1.500.000,00 zł. Koszty Zakładu zaplanowano w kwocie 4.783.700,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.657.500,00 zł.

Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2021 roku określono w załączniku nr 9/1 do uchwały budżetowej

### **Załącznik nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku”**

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 23.691.844,00 zł, w tym z nowej emisji obligacji komunalnych (kwota 4.900.000,00 zł), z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Jessica2 na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4” (kwota 2.600.000,00 zł). Zaplanowana została również kwota 9.900.611,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wpłynęła w roku 2020, a planowana jest w roku 2021 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które miasto planuje przeznaczyć na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”. Po stronie przychodów planowane są również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.291.233,00 zł, z tego niewykorzystane środki z roku 2019 kwota 4.300.000,00 oraz z tytułu otrzymanych również w roku 2019 środków z subwencji na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Fabrycznej”.

Środki z przychodów jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 9.900.611,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 6.291.233,00 zł), a także przychody ze sprzedaży papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek (kwota 370.800,00 zł) przeznacza się na pokrycie deficytu.

Środki z emisji obligacji komunalnych i pożyczki (pozostała kwota 7.129.200,00 zł) przeznacza się na wykup obligacji i spłatę pożyczki.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 7.129.200,00 zł, w tym z tytułu wykupu wyemitowanych w roku 2011 obligacji komunalnych kwota 7.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 19.200,00 zł.

## **Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”**

### **Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dochody związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (dz. 900 rozdz. 90019), zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2020, poz. 1219 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów własnych z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (w kwocie 1.500,00 zł) oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska (w kwocie 210.000,00 zł) i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – kary (w kwocie 1.750,00 zł). Wydatki natomiast przeznacza się na inwestycje dotyczące dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ograniczenia niskiej emisji w centrum Miasta wynikające z „Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim” (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 100.000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90005); przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu – przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania w prywatnych domach i wspólnotach w kwocie 63.250,00 zł (całkowita zaplanowana kwota to 100.000,00 zł) oraz dofinansowanie mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości 50.000,00 zł (dz.900 rozdz. 90095).

### **Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii**

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.400.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618). Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277 ze zmianami) dochody z ww. opłat przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (kwota 297.950,00 zł - dz. 851 rozdz. 85153) oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (kwota 547.790,00 zł – dz. 851 rozdz. 85154). Wydatki na realizację ww. programów mają na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków, wspieranie programów profilaktycznych, w tym m.in. wspieranie i prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki alternatywnej, wsparcie finansowe dla inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności informacyjnej, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie wyjazdowych form terapii, organizowanie konferencji, opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych, udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi, merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeń i organizacji trzeźwościowych. Z ww. środków finansuje się również wydatki związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w kwocie 464.260,00 zł (dz. 852 rozdz. 85203) oraz działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 90.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85232).

**Dochody i wydatki związane geodezją i kartografią**

Od roku 2021 wchodzi w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 300.000,00 zł z tytułu udostępnienia map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobów powiatowych przeznaczona zostaje na sfinansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 170.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012 – całkowita zaplanowana kwota to 225.000,00 zł)), a także na zabezpieczenie wkładu własnego w projekt unijny pn.: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 130.000,00 zł (dz. 710 rozdz. 71012 – całkowita zaplanowana kwota to 304.158,00 zł).

Leszno, dnia 16 listopada 2020 roku



**Prezydent Miasta Leszna**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU BUDŻETU  
MIASTA LESZNA  
NA ROK 2021**



**Leszno, dnia 16 listopada 2020 roku**

## Spis treści

Nr strony

### Załączniki:

- |                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2020 roku oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2020 roku                                    | 3  |
| 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2020 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2020 roku                                    | 8  |
| 3. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2020 roku wraz z planowanym wykonaniem do końca 2020 roku | 12 |
| 4. Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 30 września 2020 roku                                                                                         | 13 |

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2020 roku  
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2020 roku**

| Rozdział<br>Paragraf | Treść                                                                                         | Plan<br>na<br>01.01.2020 | Zmiany<br>w ciągu roku<br>III kwartałów 2020 r. | Plan<br>na<br>30.09.2020 r. | Wykonanie<br>na<br>30.09.2020 r. | Przewidywane<br>na<br>31.12.2020 r. | Wskaźnik<br>%<br>7:5 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>39 036,63</b>                                | <b>39 036,63</b>            | <b>39 036,63</b>                 | <b>39 036,63</b>                    | <b>100,00%</b>       |
| 01095                | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                     | 39 036,63                                       | 39 036,63                   | 39 036,63                        | 39 036,63                           | 100,00%              |
| <b>020</b>           | <b>Leśnictwo</b>                                                                              | <b>1 600,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 600,00</b>             | <b>1 060,00</b>                  | <b>1 600,00</b>                     | <b>100,00%</b>       |
| 02095                | Pozostała działalność                                                                         | 1 600,00                 | 0,00                                            | 1 600,00                    | 1 060,00                         | 1 600,00                            | 100,00%              |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>52 009 293,67</b>     | <b>4 735 883,63</b>                             | <b>56 745 177,30</b>        | <b>30 710 309,98</b>             | <b>56 745 177,30</b>                | <b>100,00%</b>       |
| 60004                | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 2 228 727,26             | 2 360 050,77                                    | 4 588 778,03                | 2 992 145,60                     | 4 588 778,03                        | 100,00%              |
| 60015                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                 | 47 955 566,41            | 2 075 832,86                                    | 50 031 399,27               | 26 412 209,78                    | 50 031 399,27                       | 100,00%              |
| 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                        | 1 825 000,00             | 300 000,00                                      | 2 125 000,00                | 1 305 954,60                     | 2 125 000,00                        | 100,00%              |
| <b>630</b>           | <b>Turystyka</b>                                                                              | <b>117 000,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>117 000,00</b>           | <b>27 906,28</b>                 | <b>117 000,00</b>                   | <b>100,00%</b>       |
| 63003                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                  | 117 000,00               | 0,00                                            | 117 000,00                  | 27 906,28                        | 117 000,00                          | 100,00%              |
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>21 415 875,00</b>     | <b>341 073,21</b>                               | <b>21 756 948,21</b>        | <b>8 532 288,81</b>              | <b>21 756 948,21</b>                | <b>100,00%</b>       |
| 70001                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                              | 0,00                     | 1 348,21                                        | 1 348,21                    | 1 348,21                         | 1 348,21                            | 100,00%              |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 21 286 475,00            | 339 725,00                                      | 21 626 200,00               | 8 412 347,77                     | 21 626 200,00                       | 100,00%              |
| 70095                | Pozostała działalność                                                                         | 129 400,00               | 0,00                                            | 129 400,00                  | 118 592,83                       | 129 400,00                          | 100,00%              |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>1 060 200,00</b>      | <b>53 239,00</b>                                | <b>1 113 439,00</b>         | <b>796 930,91</b>                | <b>1 113 439,00</b>                 | <b>100,00%</b>       |
| 71012                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                      | 400 200,00               | -7 700,00                                       | 392 500,00                  | 244 835,84                       | 392 500,00                          | 100,00%              |
| 71015                | Nadzór budowlany                                                                              | 430 000,00               | 53 939,00                                       | 483 939,00                  | 368 233,86                       | 483 939,00                          | 100,00%              |
| 71035                | Cmentarze                                                                                     | 230 000,00               | 7 000,00                                        | 237 000,00                  | 183 861,21                       | 237 000,00                          | 100,00%              |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>989 820,00</b>        | <b>316 372,18</b>                               | <b>1 306 192,18</b>         | <b>1 059 178,17</b>              | <b>1 309 150,59</b>                 | <b>100,23%</b>       |
| 75011                | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 847 370,00               | 70 447,00                                       | 917 817,00                  | 682 440,30                       | 917 817,00                          | 100,00%              |
| 75023                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 91 500,00                | 0,00                                            | 91 500,00                   | 80 034,01                        | 91 500,00                           | 100,00%              |
| 75045                | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 45 190,00                | 0,00                                            | 45 190,00                   | 44 281,86                        | 45 190,00                           | 100,00%              |
| 75056                | Spis powszechny i inne                                                                        | 0,00                     | 25 056,00                                       | 25 056,00                   | 25 056,00                        | 25 056,00                           | 100,00%              |
| 75075                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                        | 1 599,00                         | 1 599,00                            | 100,00%              |
| 75077                | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                              | 0,00                     | 220 869,18                                      | 220 869,18                  | 222 226,38                       | 222 226,38                          | 100,61%              |
| 75085                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 5 760,00                 | 0,00                                            | 5 760,00                    | 3 538,41                         | 5 760,00                            | 100,00%              |
| 75095                | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                     | 0,00                                            | 0,00                        | 2,21                             | 2,21                                |                      |
| <b>751</b>           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>12 519,00</b>         | <b>355 849,00</b>                               | <b>368 368,00</b>           | <b>348 197,73</b>                | <b>368 368,00</b>                   | <b>100,00%</b>       |
| 75101                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 12 519,00                | 0,00                                            | 12 519,00                   | 9 387,00                         | 12 519,00                           | 100,00%              |
| 75107                | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                     | 355 849,00                                      | 355 849,00                  | 338 810,73                       | 355 849,00                          | 100,00%              |
| <b>752</b>           | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>6 500,00</b>          | <b>63 060,00</b>                                | <b>69 560,00</b>            | <b>31 500,00</b>                 | <b>69 560,00</b>                    | <b>100,00%</b>       |

|            | 1                                                                                                                                                                 | 2 | 3                     | 4                   | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         |   | 6 500,00              | 0,00                | 6 500,00              | 6 500,00              | 6 500,00              | 100,00%        |
| 75295      | Pozostała działalność                                                                                                                                             |   | 0,00                  | 63 060,00           | 63 060,00             | 25 000,00             | 63 060,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |   | <b>7 434 875,30</b>   | <b>283 724,00</b>   | <b>7 718 599,30</b>   | <b>6 303 516,05</b>   | <b>7 721 585,40</b>   | <b>100,04%</b> |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      |   | 7 333 375,30          | 257 724,00          | 7 591 099,30          | 6 217 952,27          | 7 591 099,30          | 100,00%        |
| 75416      | Straż gminna (miejська)                                                                                                                                           |   | 101 500,00            | 0,00                | 101 500,00            | 56 749,68             | 101 500,00            | 100,00%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             |   | 0,00                  | 26 000,00           | 26 000,00             | 25 828,00             | 26 000,00             | 100,00%        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                             |   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 2 986,10              | 2 986,10              | 100,00%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     |   | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>198 000,00</b>     | <b>148 500,00</b>     | <b>198 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          |   | 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>                 |   | <b>169 535 589,00</b> | <b>-36 289,00</b>   | <b>169 499 300,00</b> | <b>120 121 465,48</b> | <b>169 499 300,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   |   | 95 000,00             | 0,00                | 95 000,00             | 57 713,86             | 95 000,00             | 100,00%        |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |   | 27 970 312,00         | 0,00                | 27 970 312,00         | 20 840 545,79         | 27 970 312,00         | 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 |   | 17 445 800,00         | 0,00                | 17 445 800,00         | 13 292 549,45         | 17 445 800,00         | 100,00%        |
| 75618      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  |   | 6 383 700,00          | 2 000,00            | 6 385 700,00          | 5 356 443,12          | 6 385 700,00          | 100,00%        |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      |   | 92 439 208,00         | -30 182,00          | 92 409 026,00         | 63 690 830,44         | 92 409 026,00         | 100,00%        |
| 75622      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                  |   | 25 201 569,00         | -8 107,00           | 25 193 462,00         | 16 883 382,82         | 25 193 462,00         | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          |   | <b>124 965 336,02</b> | <b>2 614 752,18</b> | <b>127 580 088,20</b> | <b>115 440 789,07</b> | <b>137 480 701,64</b> | <b>107,76%</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          |   | 118 383 354,00        | -2 100 821,00       | 116 282 533,00        | 98 402 817,00         | 116 282 533,00        | 100,00%        |
| 75802      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             |   | 1 991 233,00          | 0,00                | 1 991 233,00          | 0,00                  | 1 991 233,00          | 100,00%        |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       |   | 300 000,00            | 3 727 228,03        | 4 027 228,03          | 3 896 091,95          | 4 027 228,03          | 100,00%        |
| 75816      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                             |   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 9 900 613,44          | 9 900 613,44          | 100,00%        |
| 75831      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      |   | 118 311,00            | 0,00                | 118 311,00            | 88 731,00             | 118 311,00            | 100,00%        |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  |   | 3 708 632,00          | 0,00                | 3 708 632,00          | 2 781 477,00          | 3 708 632,00          | 100,00%        |
| 75863      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego                                                       |   | 0,00                  | 283 957,50          | 283 957,50            | 0,00                  | 283 957,50            | 100,00%        |
| 75864      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                        |   | 463 806,02            | 704 387,65          | 1 168 193,67          | 371 058,68            | 1 168 193,67          | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       |   | <b>10 786 576,92</b>  | <b>2 768 047,82</b> | <b>13 554 624,74</b>  | <b>6 837 887,10</b>   | <b>13 820 226,48</b>  | <b>101,96%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 |   | 655 910,00            | 188 108,07          | 844 018,07            | 286 291,32            | 844 018,07            | 100,00%        |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       |   | 2 450,00              | 9 600,00            | 12 050,00             | 11 146,15             | 12 050,00             | 100,00%        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     |   | 19 680,00             | 0,00                | 19 680,00             | 2 839,80              | 19 680,00             | 100,00%        |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                   | 5                    | 6                   | 7                    | 8              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 994 985,00         | 698 475,58          | 7 693 460,58         | 4 346 826,18        | 7 693 460,58         | 100,00%        |
| 80113      | Dowozenie dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 181,44              | 181,44               | 100,00%        |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 051 675,52         | 1 100 314,96        | 2 151 990,48         | 471 923,27          | 2 151 990,48         | 100,00%        |
| 80116      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 66 835,24           | 66 835,24            | 66 894,24           | 66 894,24            | 100,00%        |
| 80117      | Branzowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 700,00             | 0,00                | 9 700,00             | 7 209,62            | 9 700,00             | 100,00%        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233 846,40           | 39 127,31           | 272 973,71           | 83 032,28           | 272 973,71           | 100,00%        |
| 80130      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 252 156,14          | 252 156,14           | 100,00%        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 400,00            | 2 400,00             | 2 400,00            | 2 400,00             | 100,00%        |
| 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 780,00            | 0,00                | 60 780,00            | 44 162,19           | 60 780,00            | 100,00%        |
| 80145      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 900,00            | 0,00                | 42 900,00            | 15 391,45           | 42 900,00            | 100,00%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           | -70 480,16          | 229 519,84           | 216 611,46          | 229 519,84           | 100,00%        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 413 150,00         | 0,00                | 1 413 150,00         | 312 141,77          | 1 413 150,00         | 100,00%        |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 435,00            | 1 435,00             | 8 364,67            | 8 364,67             | 582,90%        |
| 80152      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00                 | 39 583,02           | 39 583,02            | 39 583,02           | 39 583,02            | 100,00%        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 692 648,80          | 694 148,80           | 664 456,61          | 694 148,80           | 100,00%        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6 275,49            | 6 275,49             |                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 069 143,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 069 143,00</b>  | <b>382 586,65</b>   | <b>1 074 580,65</b>  | <b>100,51%</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 130,65            | 1 130,65             |                |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 924,68            | 3 924,68             |                |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 069 143,00         | 0,00                | 1 069 143,00         | 877 149,00          | 1 069 143,00         | 100,00%        |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 382,32              | 382,32               | 0,00%          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 887 248,20</b> | <b>2 062 569,86</b> | <b>12 949 818,06</b> | <b>9 790 169,09</b> | <b>12 960 401,56</b> | <b>100,08%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 744 876,00         | 209 629,81          | 1 954 505,81         | 1 607 412,98        | 1 954 505,81         | 100,00%        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 302 135,00         | 100 591,05          | 2 402 726,05         | 1 947 801,80        | 2 402 726,05         | 100,00%        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                               | 195 255,00           | 0,00                | 195 255,00           | 135 000,00          | 195 255,00           | 100,00%        |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 031 696,00         | 30 000,00           | 1 061 696,00         | 862 612,04          | 1 061 696,00         | 100,00%        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 28 000,00           | 28 000,00            | 28 000,00           | 28 000,00            | 100,00%        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 643 205,00         | 340 805,00          | 1 984 010,00         | 1 541 919,59        | 1 984 010,00         | 100,00%        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 852 852,00           | 137 000,00          | 989 852,00           | 829 676,21          | 989 852,00           | 100,00%        |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |                     |                      |                |



|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 85228      | chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00             | 17 083,50            | 17 083,50            | 213,54%        |
| 85230      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 344 694,60           | 50 000,00           | 394 694,60           | 321 342,90           | 394 694,60           | 100,00%        |
| 85232      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 1 000,00             | 1 009 400,00        | 1 010 400,00         | 691 076,30           | 1 010 400,00         | 100,00%        |
| 85295      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%        |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 2 763 534,60         | 157 144,00          | 2 920 678,60         | 1 806 743,77         | 2 920 678,60         | 100,00%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>1 927 237,50</b>  | <b>920 226,54</b>   | <b>2 847 464,04</b>  | <b>2 208 305,14</b>  | <b>2 848 221,97</b>  | <b>100,03%</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 7 800,00             | 0,00                | 7 800,00             | 8 557,93             | 8 557,93             | 109,72%        |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 239 403,50           | 246 067,00          | 485 470,50           | 447 938,85           | 485 470,50           | 100,00%        |
| 85324      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 3 637,02             | 20 000,00            | 100,00%        |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 1 660 034,00         | 642 900,00          | 2 302 934,00         | 1 721 974,30         | 2 302 934,00         | 100,00%        |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 0,00                 | 12 697,04           | 12 697,04            | 12 697,04            | 12 697,04            | 100,00%        |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 0,00                 | 18 562,50           | 18 562,50            | 13 500,00            | 18 562,50            | 100,00%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>1 326 402,00</b>  | <b>680 117,00</b>   | <b>2 006 519,00</b>  | <b>1 100 888,12</b>  | <b>2 008 074,97</b>  | <b>100,08%</b> |
| 85402      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 555,97             | 1 555,97             |                |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                        |   | 30 700,00            | 26 000,00           | 56 700,00            | 56 243,97            | 56 700,00            | 100,00%        |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 614 800,00           | 0,00                | 614 800,00           | 305 556,67           | 614 800,00           | 100,00%        |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 680 902,00           | 0,00                | 680 902,00           | 230 307,51           | 680 902,00           | 100,00%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 0,00                 | 654 117,00          | 654 117,00           | 507 224,00           | 654 117,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>77 323 106,00</b> | <b>2 845 396,14</b> | <b>80 168 502,14</b> | <b>72 214 279,05</b> | <b>80 178 390,15</b> | <b>100,01%</b> |
| 85501      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 56 774 270,00        | 300 000,00          | 57 074 270,00        | 51 248 203,83        | 57 074 270,00        | 100,00%        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 |   | 19 121 221,00        | 40 000,00           | 19 161 221,00        | 17 354 026,88        | 19 161 221,00        | 100,00%        |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 013,04             | 2 013,04             | 100,65%        |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 1 600,00             | 2 347 397,10        | 2 348 997,10         | 2 347 707,35         | 2 348 997,10         | 100,00%        |
| 85505      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 0,00                 | 41 914,04           | 41 914,04            | 50 601,64            | 50 601,64            | 120,73%        |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 1 082 543,00         | 0,00                | 1 082 543,00         | 880 695,78           | 1 082 543,00         | 100,00%        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 212 024,00           | 14 085,00           | 226 109,00           | 153 395,16           | 226 109,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 131 448,00           | 100 000,00          | 231 448,00           | 176 448,00           | 231 448,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <b>23 766 697,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 766 697,00</b> | <b>10 722 967,03</b> | <b>23 768 007,97</b> | <b>100,01%</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 022,40             | 2 022,40             | 0,00%          |
| 90004      | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 241,66             | 1 241,66             |                |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 530 320,00           | 0,00                | 530 320,00           | 422 032,47           | 530 320,00           | 100,00%        |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 46,91                | 46,91                |                |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 |   | 229 750,00           | -2 000,00           | 227 750,00           | 141 308,20           | 227 750,00           | 100,00%        |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 23 006 627,00        | 0,00                | 23 006 627,00        | 10 156 315,39        | 23 006 627,00        | 100,00%        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>7 400 000,00</b>  | <b>77 055,95</b>    | <b>7 477 055,95</b>  | <b>3 424 599,62</b>  | <b>7 477 055,95</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92106      | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 1 400 000,00         | 31 459,50           | 1 431 459,50         | 1 080 859,50         | 1 431 459,50         | 100,00%        |

| 1          | 2                                    | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 92116      | Biblioteki                           | 6 000 000,00          | 0,00                 | 6 000 000,00          | 2 333 244,14          | 6 000 000,00          | 100,00%        |
| 92195      | Pozostała działalność                | 0,00                  | 45 596,45            | 45 596,45             | 10 495,98             | 45 596,45             | 100,00%        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>0,00</b>           | <b>73 456,88</b>     | <b>73 456,88</b>      | <b>78 196,65</b>      | <b>78 196,65</b>      | <b>106,45%</b> |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej         | 0,00                  | 28 010,40            | 28 010,40             | 28 010,40             | 28 010,40             | 100,00%        |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00                  | 45 446,48            | 45 446,48             | 50 186,25             | 50 186,25             | 0,00%          |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                | <b>512 233 018,61</b> | <b>18 193 571,02</b> | <b>530 426 589,63</b> | <b>390 820 557,56</b> | <b>540 633 023,12</b> | <b>101,92%</b> |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2020 roku  
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2020 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                            | Treść | Plan<br>na<br>01.01.2020 r. | Zmiany<br>w ciągu roku<br>III kwartału 2020 r. | Plan<br>na<br>30.09.2020 r. | Wykonanie<br>na<br>30.09.2020 r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2020 r. | Wskaźnik<br>%<br>7:5 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                        | 2     | 3                           | 4                                              | 5                           | 6                                | 7                                             | 8                    |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                         |       | <b>2 300,00</b>             | <b>39 036,63</b>                               | <b>41 336,63</b>            | <b>40 598,31</b>                 | <b>41 336,63</b>                              | <b>100,00%</b>       |
| 01030 Izby rolnicze                                      |       | 1 600,00                    | 0,00                                           | 1 600,00                    | 988,38                           | 1 600,00                                      | 100,00%              |
| 01095 Pozostała działalność                              |       | 700,00                      | 39 036,63                                      | 39 736,63                   | 39 609,93                        | 39 736,63                                     | 100,00%              |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                     |       | <b>14 500,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>14 500,00</b>            | <b>887,87</b>                    | <b>14 500,00</b>                              | <b>100,00%</b>       |
| 02001 Gospodarka leśna                                   |       | 12 000,00                   | 0,00                                           | 12 000,00                   | 0,00                             | 12 000,00                                     | 100,00%              |
| 02002 Nadzór nad gospodarką leśną                        |       | 2 500,00                    | 0,00                                           | 2 500,00                    | 887,87                           | 2 500,00                                      | 100,00%              |
| <b>600 Transport i łączność</b>                          |       | <b>60 662 293,24</b>        | <b>6 507 473,66</b>                            | <b>67 169 766,90</b>        | <b>27 838 895,68</b>             | <b>67 169 766,90</b>                          | <b>100,00%</b>       |
| 60004 Lokalne transporty zbiorowe                        |       | 4 755 892,00                | 833 100,74                                     | 5 588 992,74                | 4 395 469,14                     | 5 588 992,74                                  | 100,00%              |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                          |       | 0,00                        | 500,00                                         | 500,00                      | 500,00                           | 500,00                                        | 100,00%              |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu      |       | 48 685 783,16               | 4 418 460,84                                   | 53 104 244,00               | 18 857 143,60                    | 53 104 244,00                                 | 100,00%              |
| 60016 Drogi publiczne gminne                             |       | 7 170 618,08                | 1 255 412,08                                   | 8 426 030,16                | 4 577 697,94                     | 8 426 030,16                                  | 100,00%              |
| 60095 Pozostała działalność                              |       | 50 000,00                   | 0,00                                           | 50 000,00                   | 7 995,00                         | 50 000,00                                     | 100,00%              |
| <b>630 Turystyka</b>                                     |       | <b>381 500,00</b>           | <b>-45 000,00</b>                              | <b>336 500,00</b>           | <b>87 716,72</b>                 | <b>336 500,00</b>                             | <b>100,00%</b>       |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       |       | 381 500,00                  | -45 000,00                                     | 336 500,00                  | 87 716,72                        | 336 500,00                                    | 100,00%              |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                       |       | <b>7 861 601,20</b>         | <b>924 895,77</b>                              | <b>8 786 496,97</b>         | <b>4 650 072,25</b>              | <b>8 786 496,97</b>                           | <b>100,00%</b>       |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej                   |       | 3 025 000,00                | -200 000,00                                    | 2 825 000,00                | 1 567 533,21                     | 2 825 000,00                                  | 100,00%              |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami             |       | 3 721 601,20                | 369 725,00                                     | 4 091 326,20                | 1 704 326,30                     | 4 091 326,20                                  | 100,00%              |
| 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego                |       | 300 000,00                  | 555 170,77                                     | 855 170,77                  | 855 170,77                       | 855 170,77                                    | 100,00%              |
| 70095 Pozostała działalność                              |       | 815 000,00                  | 200 000,00                                     | 1 015 000,00                | 523 122,97                       | 1 015 000,00                                  | 100,00%              |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                          |       | <b>1 292 700,00</b>         | <b>1 107 478,65</b>                            | <b>2 400 178,65</b>         | <b>1 182 045,86</b>              | <b>2 400 178,65</b>                           | <b>100,00%</b>       |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego              |       | 95 000,00                   | 112 873,95                                     | 207 873,95                  | 38 661,53                        | 207 873,95                                    | 100,00%              |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii           |       | 265 200,00                  | 189 889,35                                     | 455 089,35                  | 28 377,14                        | 455 089,35                                    | 100,00%              |
| 71015 Nadzór budowlany                                   |       | 424 000,00                  | 53 939,00                                      | 477 939,00                  | 329 703,31                       | 477 939,00                                    | 100,00%              |
| 71035 Cmentarze                                          |       | 458 500,00                  | -27 003,65                                     | 431 496,35                  | 85 303,88                        | 431 496,35                                    | 100,00%              |
| 71095 Pozostała działalność                              |       | 50 000,00                   | 777 780,00                                     | 827 780,00                  | 700 000,00                       | 827 780,00                                    | 100,00%              |
| <b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                    |       | <b>155 380,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>155 380,00</b>           | <b>64 999,20</b>                 | <b>155 380,00</b>                             | <b>100,00%</b>       |
| 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów       |       | 155 380,00                  | 0,00                                           | 155 380,00                  | 64 999,20                        | 155 380,00                                    | 100,00%              |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                       |       | <b>31 211 416,00</b>        | <b>1 486 569,96</b>                            | <b>32 697 985,96</b>        | <b>22 091 572,35</b>             | <b>32 697 985,96</b>                          | <b>100,00%</b>       |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                 |       | 847 370,00                  | 70 447,00                                      | 917 817,00                  | 664 881,74                       | 917 817,00                                    | 100,00%              |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       |       | 558 000,00                  | -20 500,00                                     | 537 500,00                  | 358 860,02                       | 537 500,00                                    | 100,00%              |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |       | 24 923 706,00               | 838 492,97                                     | 25 762 198,97               | 17 413 111,50                    | 25 762 198,97                                 | 100,00%              |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa                              |       | 45 190,00                   | 0,00                                           | 45 190,00                   | 44 281,86                        | 45 190,00                                     | 100,00%              |
| 75056 Spis powszechny i inne                             |       | 0,00                        | 25 056,00                                      | 25 056,00                   | 0,00                             | 25 056,00                                     | 100,00%              |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego        |       | 1 037 700,00                | 546 153,99                                     | 1 583 853,99                | 1 183 550,31                     | 1 583 853,99                                  | 100,00%              |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |       | 3 590 600,00                | 30 664,00                                      | 3 621 264,00                | 2 348 244,57                     | 3 621 264,00                                  | 100,00%              |
| 75095 Pozostała działalność                              |       | 208 850,00                  | -3 744,00                                      | 205 106,00                  | 78 642,35                        | 205 106,00                                    | 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>12 519,00</b>      | <b>355 849,00</b>    | <b>368 368,00</b>     | <b>348 197,73</b>     | <b>368 368,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 12 519,00             | 0,00                 | 12 519,00             | 9 387,00              | 12 519,00             | 100,00%        |
| 75107      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 355 849,00           | 355 849,00            | 338 810,73            | 355 849,00            | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 500,00</b>       | <b>63 060,00</b>     | <b>69 560,00</b>      | <b>25 000,00</b>      | <b>69 560,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 75212      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 6 500,00              | 0,00                 | 6 500,00              | 0,00                  | 6 500,00              | 100,00%        |
| 75295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 63 060,00            | 63 060,00             | 25 000,00             | 63 060,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>10 794 700,00</b>  | <b>632 182,54</b>    | <b>11 426 882,54</b>  | <b>7 956 517,07</b>   | <b>11 426 882,54</b>  | <b>100,00%</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 130 000,00           | 130 000,00            | 130 000,00            | 130 000,00            | 100,00%        |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                 | 7 323 000,00          | 527 724,00           | 7 850 724,00          | 5 753 364,38          | 7 850 724,00          | 100,00%        |
| 75412      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                     | 132 100,00            | 0,00                 | 132 100,00            | 72 316,72             | 132 100,00            | 100,00%        |
| 75415      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             | 100,00%        |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                       | 2 090 100,00          | -12 981,46           | 2 077 118,54          | 1 386 212,89          | 2 077 118,54          | 100,00%        |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 1 154 300,00          | -84 000,00           | 1 070 300,00          | 565 586,30            | 1 070 300,00          | 100,00%        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 95 200,00             | 21 440,00            | 116 640,00            | 49 036,78             | 116 640,00            | 100,00%        |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>198 000,00</b>     | <b>122 712,44</b>     | <b>198 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                     | 198 000,00            | 0,00                 | 198 000,00            | 122 712,44            | 198 000,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 899 564,49</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 899 564,49</b>   | <b>3 126 527,10</b>   | <b>6 899 564,49</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                                            | 6 300 000,00          | 0,00                 | 6 300 000,00          | 3 126 527,10          | 6 300 000,00          | 100,00%        |
| 75704      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 599 564,49            | 0,00                 | 599 564,49            | 0,00                  | 599 564,49            | 100,00%        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8 040 970,88</b>   | <b>-5 623 235,49</b> | <b>2 417 735,39</b>   | <b>1 478 062,98</b>   | <b>2 417 735,39</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 220 020,00            | 251 197,75           | 471 217,75            | 326 686,96            | 471 217,75            | 100,00%        |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 6 285 782,88          | -5 874 433,24        | 411 349,64            | 0,00                  | 411 349,64            | 100,00%        |
| 75832      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                             | 1 535 168,00          | 0,00                 | 1 535 168,00          | 1 151 376,02          | 1 535 168,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>197 810 468,21</b> | <b>4 093 598,92</b>  | <b>201 904 067,13</b> | <b>137 936 373,83</b> | <b>201 904 067,13</b> | <b>100,00%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 59 885 009,33         | 3 089 476,18         | 62 974 485,51         | 46 581 982,28         | 62 974 485,51         | 100,00%        |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 6 751 633,00          | 94 183,20            | 6 845 816,20          | 4 371 985,87          | 6 845 816,20          | 100,00%        |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 469 390,00            | -19 666,60           | 449 723,40            | 289 241,74            | 449 723,40            | 100,00%        |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 36 783 966,00         | 269 356,26           | 37 053 322,26         | 25 718 178,64         | 37 053 322,26         | 100,00%        |
| 80105      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 596 101,00            | -100 000,00          | 496 101,00            | 263 251,68            | 496 101,00            | 100,00%        |
| 80106      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 99 858,00             | -25 000,00           | 74 858,00             | 50 531,90             | 74 858,00             | 100,00%        |
| 80115      | Technika                                                                                                                                                                                                     | 263 443,60            | 19 161,00            | 282 604,60            | 107 303,44            | 282 604,60            | 100,00%        |
| 80116      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 33 136 479,52         | -55 536,00           | 33 080 943,52         | 22 707 217,02         | 33 080 943,52         | 100,00%        |
| 80117      | Branzowe szkoły i II stopnia                                                                                                                                                                                 | 4 693 422,00          | -1 334 529,00        | 3 358 893,00          | 1 301 967,69          | 3 358 893,00          | 100,00%        |
| 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 7 169 267,00          | 34 631,86            | 7 203 898,86          | 4 980 600,92          | 7 203 898,86          | 100,00%        |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 24 721 127,40         | 22 192,58            | 24 743 319,98         | 16 501 760,83         | 24 743 319,98         | 100,00%        |
| 80140      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | 2 720 583,00          | 20 262,00            | 2 740 845,00          | 1 790 078,92          | 2 740 845,00          | 100,00%        |
| 80145      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                        | 2 722 387,00          | -19 788,00           | 2 702 599,00          | 1 834 388,11          | 2 702 599,00          | 100,00%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 52 406,00             | -3 950,00            | 48 456,00             | 18 387,30             | 48 456,00             | 100,00%        |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 021 286,00          | -121 596,16          | 899 689,84            | 330 847,67            | 899 689,84            | 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 | 2 596 112,60          | -14 588,40           | 2 581 524,20          | 746 666,57            | 2 581 524,20          | 100,00%        |
|            |                                                                                                                                                                                                              | <b>3 055 428,00</b>   | <b>508 271,65</b>    | <b>3 563 699,65</b>   | <b>2 499 076,45</b>   | <b>3 563 699,65</b>   | <b>100,00%</b> |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 664 689,97         | 194 345,07          | 6 859 035,04         | 4 726 857,43         | 6 859 035,04         | 100,00%        |
| 80151      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 057 899,00         | -14 767,00          | 1 043 132,00         | 0,00                 | 1 043 132,00         | 100,00%        |
| 80152      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 655 460,00         | 119 752,01          | 1 775 212,01         | 1 205 363,63         | 1 775 212,01         | 100,00%        |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00             | 699 519,80          | 700 719,80           | 539 878,14           | 700 719,80           | 100,00%        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 693 319,79         | 731 868,47          | 2 425 188,26         | 1 370 807,60         | 2 425 188,26         | 100,00%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 226 043,00</b>  | <b>470 691,19</b>   | <b>3 696 734,19</b>  | <b>2 334 075,51</b>  | <b>3 696 734,19</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 455 000,00           | -30 000,00          | 425 000,00           | 286 217,08           | 425 000,00           | 100,00%        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 265 000,00         | -17 434,81          | 1 247 565,19         | 511 319,01           | 1 247 565,19         | 100,00%        |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 069 143,00         | 0,00                | 1 069 143,00         | 877 148,08           | 1 069 143,00         | 100,00%        |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436 900,00           | 518 126,00          | 955 026,00           | 659 391,34           | 955 026,00           | 100,00%        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 242 547,67</b> | <b>2 499 104,67</b> | <b>27 741 652,34</b> | <b>18 869 680,79</b> | <b>27 741 652,34</b> | <b>100,00%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 430 750,00         | 473 279,81          | 4 904 029,81         | 3 411 921,88         | 4 904 029,81         | 100,00%        |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 403 503,00         | 162 091,05          | 3 565 594,05         | 2 537 808,02         | 3 565 594,05         | 100,00%        |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 130,00            | -9 800,00           | 5 330,00             | 367,70               | 5 330,00             | 100,00%        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 235 431,00           | 0,00                | 235 431,00           | 141 786,92           | 235 431,00           | 100,00%        |
| 85214      | Zasiłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 873 546,00         | -88 629,00          | 1 784 917,00         | 1 099 500,40         | 1 784 917,00         | 100,00%        |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 400 000,00         | 28 000,00           | 1 428 000,00         | 1 125 172,04         | 1 428 000,00         | 100,00%        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 693 555,00         | 340 805,00          | 2 034 360,00         | 1 445 517,23         | 2 034 360,00         | 100,00%        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 609 242,00         | 260 170,00          | 6 869 412,00         | 4 843 398,06         | 6 869 412,00         | 100,00%        |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530 000,00           | -8 400,00           | 521 600,00           | 396 535,12           | 521 600,00           | 100,00%        |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343 417,00           | 50 000,00           | 393 417,00           | 250 701,95           | 393 417,00           | 100,00%        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420 500,00           | 1 009 400,00        | 1 429 900,00         | 1 039 326,59         | 1 429 900,00         | 100,00%        |
| 85232      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 200,00            | 20 400,00           | 63 600,00            | 41 400,00            | 63 600,00            | 100,00%        |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 244 273,67         | 261 787,81          | 4 506 061,48         | 2 536 246,88         | 4 506 061,48         | 100,00%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 072 033,00</b>  | <b>1 109 780,84</b> | <b>7 181 813,84</b>  | <b>4 785 101,45</b>  | <b>7 181 813,84</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 121 840,00         | 302 938,30          | 2 424 578,30         | 1 547 279,48         | 2 424 578,30         | 100,00%        |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 238 982,00           | 246 067,00          | 485 049,00           | 323 761,44           | 485 049,00           | 100,00%        |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 561 112,00         | 499 516,00          | 4 060 628,00         | 2 819 662,99         | 4 060 628,00         | 100,00%        |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 42 697,04           | 42 697,04            | 12 697,04            | 42 697,04            | 100,00%        |
| 85395      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 299,00           | 18 562,50           | 168 861,50           | 81 700,50            | 168 861,50           | 100,00%        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 370 900,20</b> | <b>703 049,13</b>   | <b>15 073 949,33</b> | <b>9 756 893,11</b>  | <b>15 073 949,33</b> | <b>100,00%</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 802 793,20         | 31 936,89           | 2 834 730,09         | 2 050 385,52         | 2 834 730,09         | 100,00%        |
| 85402      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 215 991,00         | 3 219 491,00        | 3 219 491,00         | 2 290 683,11         | 3 219 491,00         | 100,00%        |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 016 383,00         | -13 935,10          | 1 002 447,90         | 582 507,35           | 1 002 447,90         | 100,00%        |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 599 439,00         | 30 092,96           | 1 629 531,96         | 1 153 207,11         | 1 629 531,96         | 100,00%        |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 621 728,00         | 1 203,14            | 2 622 931,14         | 1 538 847,04         | 2 622 931,14         | 100,00%        |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 589 484,00         | -37 781,76          | 2 551 702,24         | 1 403 808,37         | 2 551 702,24         | 100,00%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 000,00           | 654 117,00          | 874 117,00           | 518 110,00           | 874 117,00           | 100,00%        |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223 990,00           | 0,00                | 223 990,00           | 155 120,00           | 223 990,00           | 100,00%        |
| 85445      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 491,00            | 29 772,00           | 68 263,00            | 17 479,86            | 68 263,00            | 100,00%        |



| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 85495                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 601,00             | 4 144,00             | 46 745,00             | 46 744,75             | 46 745,00             | 100,00%        |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>86 213 809,00</b>  | <b>2 269 519,10</b>  | <b>88 483 328,10</b>  | <b>75 869 693,07</b>  | <b>88 483 328,10</b>  | <b>100,00%</b> |
| 85501                 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 774 160,00         | 300 000,00           | 57 074 160,00         | 50 770 112,73         | 57 074 160,00         | 100,00%        |
| 85502                 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                  | 19 203 841,00         | 40 000,00            | 19 243 841,00         | 16 246 115,24         | 19 243 841,00         | 100,00%        |
| 85503                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 282,90                | 2 000,00              | 100,00%        |
| 85504                 | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279 840,00            | 2 347 397,10         | 2 627 237,10          | 2 436 627,20          | 2 627 237,10          | 100,00%        |
| 85505                 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 644 576,00          | -499 017,00          | 4 145 559,00          | 2 773 459,00          | 4 145 559,00          | 100,00%        |
| 85506                 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 448,00             | -46 848,00           | 9 600,00              | 1 150,00              | 9 600,00              | 100,00%        |
| 85508                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 796 163,00          | 11 902,00            | 3 808 065,00          | 2 482 649,01          | 3 808 065,00          | 100,00%        |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 877 333,00            | 14 085,00            | 891 418,00            | 563 400,36            | 891 418,00            | 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 | 131 448,00            | 100 000,00           | 231 448,00            | 171 383,20            | 231 448,00            | 100,00%        |
| 85595                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000,00            | 0,00                 | 450 000,00            | 424 513,43            | 450 000,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>51 888 155,43</b>  | <b>1 395 237,28</b>  | <b>53 283 392,71</b>  | <b>28 493 620,38</b>  | <b>53 283 392,71</b>  | <b>100,00%</b> |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00             | 14 667,00             | 50 000,00             | 100,00%        |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 694 250,00          | -1 000,00            | 2 693 250,00          | 1 783 114,60          | 2 693 250,00          | 100,00%        |
| 90004                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 875 590,00          | 125 350,00           | 4 000 940,00          | 2 370 439,49          | 4 000 940,00          | 100,00%        |
| 90005                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460 000,00            | 92 000,00            | 552 000,00            | 132 942,00            | 552 000,00            | 100,00%        |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 490 320,00          | 79 476,24            | 1 569 796,24          | 1 125 344,02          | 1 569 796,24          | 100,00%        |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 080 000,00          | 833 927,70           | 5 913 927,70          | 3 209 210,75          | 5 913 927,70          | 100,00%        |
| 90026                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00            | -340 000,00          | 60 000,00             | 0,00                  | 60 000,00             | 100,00%        |
| 90095                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 637 995,43         | 605 483,34           | 38 443 478,77         | 19 857 902,52         | 38 443 478,77         | 100,00%        |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 923 595,00</b>  | <b>316 403,14</b>    | <b>19 239 998,14</b>  | <b>12 145 868,01</b>  | <b>19 239 998,14</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92106                 | Teatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00          | 84 813,24            | 2 884 813,24          | 2 231 851,29          | 2 884 813,24          | 100,00%        |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 597 300,00          | -488 030,00          | 2 109 270,00          | 2 072 470,00          | 2 109 270,00          | 100,00%        |
| 92110                 | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457 478,00            | 4 680,00             | 462 158,00            | 357 159,00            | 462 158,00            | 100,00%        |
| 92116                 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 609 917,00         | 53 538,28            | 11 663 455,28         | 5 966 661,11          | 11 663 455,28         | 100,00%        |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                     | 840 000,00            | 587 005,17           | 1 427 005,17          | 1 207 655,20          | 1 427 005,17          | 100,00%        |
| 92127                 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00             | 0,00                 | 12 000,00             | 0,00                  | 12 000,00             | 100,00%        |
| 92195                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 606 900,00            | 74 396,45            | 681 296,45            | 310 072,41            | 681 296,45            | 100,00%        |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 027 769,29</b>   | <b>1 166 300,22</b>  | <b>6 194 069,51</b>   | <b>4 032 533,42</b>   | <b>6 194 069,51</b>   | <b>100,00%</b> |
| 92601                 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00            | 387 800,00           | 587 800,00            | 99 876,00             | 587 800,00            | 100,00%        |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 866 900,00          | 399 974,43           | 2 266 874,43          | 1 783 943,65          | 2 266 874,43          | 100,00%        |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 960 869,29          | -64 474,21           | 2 896 395,08          | 2 148 713,77          | 2 896 395,08          | 100,00%        |
| 92695                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 443 000,00           | 443 000,00            | 0,00                  | 443 000,00            | 100,00%        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>536 309 265,61</b> | <b>19 471 995,21</b> | <b>555 781 260,82</b> | <b>363 237 555,13</b> | <b>555 781 260,82</b> | <b>100,00%</b> |

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2020 roku  
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2020 roku**

| L.p. | Treść                                                                                                                                           | Plan na 01.01.2020 r. | Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2020 r. | Plan na 30.09.2020 r. | Wykonanie na dzień 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania (7:5) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                               | 3                     | 4                                         | 5                     | 6                                | 7                                             | 8                 |
| 1    | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                  | 512 233 018,61        | 18 193 571,02                             | 530 426 589,63        | 390 820 557,56                   | 540 633 023,12                                | 101,92%           |
| 1A   | Dochody bieżące                                                                                                                                 | 415 338 671,38        | 9 254 156,15                              | 424 592 827,53        | 332 076 449,27                   | 424 886 114,90                                | 100,07%           |
| 1B   | Dochody majątkowe                                                                                                                               | 96 894 347,23         | 8 939 414,87                              | 105 833 762,10        | 58 744 108,29                    | 115 746 908,22                                | 109,37%           |
| 2    | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                  | 536 309 265,61        | 19 471 995,21                             | 555 781 260,82        | 363 237 555,13                   | 555 781 260,82                                | 100,00%           |
| 2A   | Wydatki bieżące                                                                                                                                 | 414 438 246,79        | 9 312 946,93                              | 423 751 193,72        | 299 687 848,91                   | 423 751 193,72                                | 100,00%           |
| 2B   | Wydatki majątkowe                                                                                                                               | 121 871 018,82        | 10 159 048,28                             | 132 030 067,10        | 63 549 706,22                    | 132 030 067,10                                | 100,00%           |
| 3    | <b>NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)</b>                                                                                                         | -24 076 247,00        | -1 278 424,19                             | -25 354 671,19        | 27 583 002,43                    | -15 148 237,70                                | 59,75%            |
| 3A   | Nadwyżka/Deficyt bieżący                                                                                                                        | 900 424,59            | -58 790,78                                | 841 633,81            | 32 388 600,36                    | 1 134 921,18                                  | 134,85%           |
| 3B   | Nadwyżka/Deficyt majątkowy                                                                                                                      | -24 976 671,59        | -1 219 633,41                             | -26 196 305,00        | -4 805 597,93                    | -16 283 158,88                                | 62,16%            |
| 4    | <b>FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)</b>                                                                                                              | 24 076 247,00         | 1 278 424,19                              | 25 354 671,19         | 9 873 340,88                     | 25 354 671,19                                 | 100,00%           |
| 5    | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                        | 36 576 247,00         | 1 278 424,19                              | 37 854 671,19         | 9 873 340,88                     | 37 854 671,19                                 | 100,00%           |
|      | § 902 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 600 000,00          | 0,00                                      | 1 600 000,00          | 0,00                             | 1 600 000,00                                  | 100,00%           |
|      | * zwrot pożyczki z Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o.                                                                                    | 1 600 000,00          | 0,00                                      | 1 600 000,00          | 0,00                             | 1 600 000,00                                  | 100,00%           |
|      | § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                    | 30 000 000,00         | 0,00                                      | 30 000 000,00         | 0,00                             | 30 000 000,00                                 | 100,00%           |
|      | § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                             | 1 684 110,00          | 3 262 798,19                              | 4 946 908,19          | 9 257 714,88                     | 4 946 908,19                                  | 100,00%           |
|      | § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                         | 3 292 137,00          | -1 984 374,00                             | 1 307 763,00          | 615 626,00                       | 1 307 763,00                                  | 100,00%           |
| 6    | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                         | 12 500 000,00         | 0,00                                      | 12 500 000,00         | 0,00                             | 12 500 000,00                                 | 100,00%           |
|      | § 982 - wykup innych papierów wartościowych                                                                                                     | 12 500 000,00         | 0,00                                      | 12 500 000,00         | 0,00                             | 12 500 000,00                                 | 100,00%           |
|      | - wykup obligacji komunalnych:                                                                                                                  | 7 500 000,00          | 0,00                                      | 7 500 000,00          | 0,00                             | 7 500 000,00                                  | 100,00%           |
|      | - IX emisja obligacji z 2010 r.                                                                                                                 | 5 000 000,00          | 0,00                                      | 5 000 000,00          | 0,00                             | 5 000 000,00                                  | 100,00%           |
|      | - XX emisja obligacji z 2019 r.                                                                                                                 |                       |                                           |                       |                                  |                                               |                   |

# **Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 30 września 2020 roku**

| Wyszczególnienie                                                | Stan zadłużenia<br>na 31.12.2019 r.    | Spłata/Zaciągnięcie<br>do dnia 30.09.2020 r. | Stan zadłużenia<br>na 30.09.2020 r.    | Plan stanu<br>zadłużenia<br>na 31.12.2020 r.    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>                     | <b>217 311 390,94</b>                  | <b>-375 828,30</b>                           | <b>216 935 562,64</b>                  | <b>235 107 005,00</b>                           |
| <b>1. Obligacje komunalne:</b>                                  | <b>215 100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>215 100 000,00</b>                  | <b>232 600 000,00</b>                           |
| - IX emisja PKO BP SA                                           | 7 500 000,00                           | 0,00                                         | 7 500 000,00                           | 0,00                                            |
| - 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                                   |
| - XIX emisja XIX PKO BP SA                                      | 30 900 000,00                          | 0,00                                         | 30 900 000,00                          | 30 900 000,00                                   |
| - XX emisja PKO BP SA                                           | 5 000 000,00                           | 0,00                                         | 5 000 000,00                           | 0,00                                            |
| -XXI emisja PKO BP SA                                           | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                   | 30 000 000,00                                   |
| <b>2. Pożyczka z WFOŚ i GW</b>                                  | <b>199 242,00</b>                      | <b>615 626,00</b>                            | <b>814 868,00</b>                      | <b>1 507 005,00</b>                             |
| <b>5. Zobowiązania wobec przedsiębiorstw<br/>niefinansowych</b> | <b>2 000 000,00</b>                    | <b>-1 000 000,00</b>                         | <b>1 000 000,00</b>                    | <b>1 000 000,00</b>                             |
| <b>6. Zobowiązania wymagalne</b>                                | <b>12 148,94</b>                       | <b>8 545,70</b>                              | <b>20 694,64</b>                       | <b>0,00</b>                                     |
| - z tyt. dostaw i usług                                         | 0,00                                   | 0,07                                         | 0,07                                   | 0,00                                            |
| - pozostałe                                                     | 12 148,94                              | 8 545,63                                     | 20 694,57                              | 0,00                                            |
| <b>Wyszczególnienie</b>                                         | <b>Poręczenia<br/>na 31.12.2019 r.</b> | <b>Wygaśnięcie<br/>poręczenia</b>            | <b>Poręczenia<br/>na 30.09.2020 r.</b> | <b>Plan stanu poręczeń<br/>na 31.12.2020 r.</b> |
| <b>II. Poręczenia i gwarancje</b>                               | <b>16 887 733,14</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>16 887 733,14</b>                   | <b>16 288 168,65</b>                            |