



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 1127

UCHWAŁA NR XXXI/386/2017 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 369.860.168,88 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 270.706.820,88 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 99.153.348,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 326.721.416,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 43.138.752,25 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 50.085.779,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.955.956,00 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 854.853,70 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 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.340.953,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.510.337,18 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 401.560.168,88 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 283.555.006,46 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 118.005.162,42 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 322.803.303,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 78.756.865,62 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 50.085.779,00 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 8.955.956,00 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 854.853,70 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 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.340.953,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 47.820.034,73 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 152.813,00 zł.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.700.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt zaciągnięty na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz przychody z emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 42.200.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 43.200.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku w wysokości 49.295.675,18 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.884.467,17 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 28.411.208,01 zł,
jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10/1 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 652.171,98 zł,
- 2) celowe w kwocie 3.391.453,00 zł, z tego:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 852.000,00 zł,
 - na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 200.000,00 zł,

- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 1.223.317,00 zł,
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 116.136,00 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 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytu do wysokości 40.200.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, jednorazowo do kwoty 1.000.000,00 zł nie przekraczających 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym 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 2016,
- 7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11. Określa się kwotę 5.000.000,00 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 1.600.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 493.200,00 zł,
- 2) w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.106.800,00 zł,

2. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 227.750,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 227.750,00 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok:

- 1) gminie w kwocie 554.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) powiatowi w kwocie 2.226.054,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) Sławomir Szczot

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2017		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00
<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność	22 330 014,70	11 461 014,70	10 869 000,00
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>9 987 014,70</u>	<u>9 987 014,70</u>	<u>0,00</u>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 514,70	424 514,70	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	9 562 500,00	9 562 500,00	0,00
<u>60015</u>	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>10 869 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 869 000,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 000,00	0,00	781 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	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	20 000,00	0,00	20 000,00
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	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 474 000,00</u>	<u>1 474 000,00</u>	<u>0,00</u>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 444 000,00	1 444 000,00	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

1	2	3	4	5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
630	Turystyka	760 000,00	760 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	760 000,00	760 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	660 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 774 935,00	15 135 280,00	639 655,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 660 135,00	15 020 480,00	639 655,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	148 600,00	148 600,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 800,00	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	3 991 980,00	3 991 980,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	300 000,00	300 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	113 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 155,00	0,00	89 155,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 500,00	0,00	550 500,00
70095	Pozostała działalność	114 800,00	114 800,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	77 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	962 000,00	185 000,00	777 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 000,00	0,00	371 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	0,00	71 000,00
71015	Nadzór budowlany	406 000,00	0,00	406 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	0,00	401 000,00
71035	Cmentarze	185 000,00	185 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 519 393,25	2 379 980,25	139 413,00
75011	Urzędy wojewódzkie	593 193,00	477 780,00	115 413,00
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	477 780,00	477 780,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 413,00	0,00	115 413,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych odchodów	1 000,00	1 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 508,00	2 508,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	108,00	108,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 783 692,25	1 783 692,25	0,00
2008	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	531 369,00	531 369,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 771,00	93 771,00	0,00
6206	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	128 953,87	128 953,87	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	629 598,38	629 598,38	0,00
6208	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	340 000,00	340 000,00	0,00

1	2	3	4	5
6209	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	60 000,00	60 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 688,00	12 688,00	0,00
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 688,00</u>	<u>12 688,00</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	12 688,00	12 688,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 816 700,00	80 000,00	5 736 700,00
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 736 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 736 700,00</u>
0830	Wpływ z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	0,00	2 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	0,00	1 650,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 726 000,00	0,00	5 726 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
<u>75515</u>	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>187 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187 812,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	0,00	187 812,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 706 356,00	116 446 581,00	22 259 775,00
<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>95 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	0,00
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>24 107 127,00</u>	<u>24 107 127,00</u>	<u>0,00</u>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 687 600,00	22 687 600,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	27 300,00	27 300,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 800,00	0,00
0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	1 055 200,00	1 055 200,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	0,00

1	2	3	4	5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 327,00	110 327,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 874 600,00	14 874 600,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 861 100,00	9 861 100,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 900,00	52 900,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 500,00	625 500,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	656 000,00	656 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 400,00	16 400,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 300,00	62 300,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 146 000,00	3 683 100,00	2 462 900,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 790 000,00	865 000,00	925 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 200,00	8 200,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	0,00	180 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	7 100,00	2 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	2 800,00	4 400,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 686 754,00	73 686 754,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 186 754,00	68 186 754,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 796 875,00	0,00	19 796 875,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 445 875,00	0,00	18 445 875,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
758	Różne rozliczenia	96 394 186,00	45 942 088,00	50 452 098,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 642 364,00	44 354 466,00	47 287 898,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 642 364,00	44 354 466,00	47 287 898,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525 000,00	525 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 622,00	62 622,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 622,00	62 622,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 164 200,00	0,00	3 164 200,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 200,00	0,00	3 164 200,00

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	13 533 887,92	11 288 852,92	2 245 035,00
80101	Szkoły podstawowe	233 514,54	233 514,54	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 886,00	2 886,00	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	93 091,00	93 091,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 231,00	6 231,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 846,00	11 846,00	0,00
2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 460,54	119 460,54	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 151,00	0,00	5 151,00
0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	110,00
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	4 541,00	0,00	4 541,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	17 000,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00
80104	Przedszkola	7 381 556,00	7 381 556,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	980 936,00	980 936,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	1 120 903,00	1 120 903,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 565,00	1 565,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 576,00	1 576,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 302,00	16 302,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 710 274,00	3 710 274,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	350 000,00	0,00
80110	Gimnazja	72 084,00	72 084,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	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	62 984,00	62 984,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	2 850,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	883 111,00	0,00	883 111,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00

1	2	3	4	5
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	64 051,00	0,00	64 051,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	950,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 310,00	0,00	17 310,00
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
80130	<u>Szkoly zawodowe</u>	911 034,00	0,00	911 034,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 650,00	0,00	5 650,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 342,00	0,00	227 342,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	0,00	90 000,00
0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 430,00	0,00	3 430,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 612,00	0,00	83 612,00
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	450 000,00	0,00	450 000,00
80134	<u>Szkoly zawodowe specjalne</u>	200 000,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</u>	96 024,00	0,00	96 024,00
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	59 514,00	0,00	59 514,00
0830	Wpływy z usług	35 960,00	0,00	35 960,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
80145	<u>Komisje egzaminacyjne</u>	50 661,00	0,00	50 661,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	0,00	13 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 461,00	0,00	37 461,00
80148	<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	1 130 387,00	1 130 387,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	22 015,00	22 015,00	0,00

1	2	3	4	5
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
0830	Wpływy z usług	1 080 872,00	1 080 872,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 553 365,38	2 454 311,38	99 054,00
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	778 365,38	679 311,38	99 054,00
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	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 522 370,00	0,00	1 522 370,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 522 370,00	0,00	1 522 370,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 370,00	0,00	1 522 370,00
852	Pomoc społeczna	7 799 235,01	6 556 576,01	1 242 659,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 299 969,00	61 000,00	1 238 969,00
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	850,00	0,00	850,00
0830	Wpływy z usług	1 034 100,00	0,00	1 034 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 150,00	61 000,00	150,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	203 669,00	0,00	203 669,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 463 750,00	1 463 750,00	0,00
0830	Wpływy z usług	683 000,00	683 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 015,00	370 015,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	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	138 456,00	138 456,00	0,00

1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 459,00	230 459,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 082 590,00	1 082 590,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063 590,00	1 063 590,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 147 935,00	1 147 935,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 935,00	1 117 935,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 331,00	703 331,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 931,00	586 931,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 690,00	0,00	3 690,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	0,00	3 690,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 584,00	304 584,00	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	303 734,00	303 734,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	850,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 423 371,01	1 423 371,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 052,00	17 052,00	0,00
2008	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	1 104 676,16	1 104 676,16	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	194 942,85	194 942,85	0,00
6208	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	90 695,00	90 695,00	0,00
6209	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	16 005,00	16 005,00	0,00

1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 002,00	0,00	1 406 002,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 049,00	0,00	232 049,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 206,00	0,00	231 206,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843,00	0,00	843,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 151 953,00	0,00	1 151 953,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 853,00	0,00	1 149 853,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 300,00	273 300,00	545 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 900,00	0,00	6 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	301 300,00	273 300,00	28 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	510 100,00	0,00	510 100,00
0830	Wpływy z usług	509 900,00	0,00	509 900,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
855	Rodzina	49 657 700,00	48 630 621,00	1 027 079,00
85501	Świadczenia wychowawcze	29 682 360,00	29 682 360,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	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	29 677 860,00	29 677 860,00	0,00

1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 948 261,00	18 948 261,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	55 500,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 695 261,00	18 695 261,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 400,00	190 400,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	897 329,00	0,00	897 329,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	8 600,00	0,00	8 600,00
0830	Wpływy z usług	297 029,00	0,00	297 029,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	590 000,00	0,00	590 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	129 750,00	0,00	129 750,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	150,00	0,00	150,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 600,00	0,00	129 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 130 089,00	10 054 839,00	75 250,00
90013	Schroniska dla zwierząt	430 339,00	430 339,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 339,00	430 339,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 750,00	152 500,00	75 250,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	500,00	250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	226 000,00	151 000,00	75 000,00
90095	Pozostała działalność	9 472 000,00	9 472 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 000,00	1 400 000,00	27 000,00
92106	Teatry	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
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
92116	Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	369 860 168,88	270 706 820,88	99 153 348,00
w tym:	dochody bieżące	326 721 416,63	239 004 068,63	87 717 348,00
	dochody majątkowe	43 138 752,25	31 702 752,25	11 436 000,00
	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wieczystego przysługującego osobom fizycznym 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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
	§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	§ 6206- 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	928 953,87	128 953,87	800 000,00
	§ 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 052 098,38	20 767 098,38	6 285 000,00
	§ 6208- 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	430 695,00	430 695,00	0,00
	§ 6209- 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	76 005,00	76 005,00	0,00
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1	2	3	4	5
	§ 6260 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Dotacje na zadania własne gminy	6 709 189,00	6 709 189,00	0,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>6 709 189,00</i>	<i>6 709 189,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 709 189,00	6 709 189,00	0,00
	Dotacje na zadania własne powiatu	3 203 669,00	0,00	3 203 669,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>3 203 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 203 669,00</i>
	§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	203 669,00	0,00	203 669,00
	§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Dotacje na zadania zlecone gminie	50 085 779,00	50 085 779,00	0,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>50 085 779,00</i>	<i>50 085 779,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 407 919,00	20 407 919,00	0,00
	§2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom pow-gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 677 860,00	29 677 860,00	0,00
	Dotacje na zadania zlecone powiatowi	8 955 956,00	0,00	8 955 956,00
	§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 365 956,00	0,00	8 365 956,00
	§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wych. Dzieci	590 000,00	0,00	590 000,00
	Dotacje na zadania powierzone gminie	854 853,70	854 853,70	0,00
	<i>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</i>	<i>854 853,70</i>	<i>854 853,70</i>	<i>0,00</i>
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 853,70	854 853,70	0,00
	Dotacje na zadania powierzone powiatowi	1 342 953,00	0,00	1 342 953,00
	<i>z budżetu państwa:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00

1	2	3	4	5
	<u>z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:</u>	1 340 953,00	0,00	1 340 953,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340 953,00	0,00	1 340 953,00
	Dotacje z funduszy celowych	900 000,00	100 000,00	800 000,00
	<u>z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	<u>900 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>800 000,00</u>
§ 6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	100 000,00	800 000,00
	Pozostałe dotacje	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	30 510 337,18	24 126 283,18	6 384 054,00
	<u>na zadania bieżące</u>	<u>2 822 584,93</u>	<u>2 723 530,93</u>	<u>99 054,00</u>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	778 365,38	679 311,38	99 054,00
§ 2008	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	1 636 045,16	1 636 045,16	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	288 713,85	288 713,85	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 460,54	119 460,54	0,00
	<u>na zadania inwestycyjne</u>	<u>27 687 752,25</u>	<u>21 402 752,25</u>	<u>6 285 000,00</u>
§ 6206	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	128 953,87	128 953,87	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	27 052 098,38	20 767 098,38	6 285 000,00
§ 6208	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	430 695,00	430 695,00	0,00
§ 6209	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	76 005,00	76 005,00	0,00
	Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoiw alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan 2016		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 300,00	2 300,00	0,00
01030	Uzby rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	0,00
01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
020	Leśnictwo	21 400,00	21 400,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
600	Transport i łączność	40 712 572,17	21 862 572,17	18 850 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 294 494,70	15 294 494,70	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 203 894,70	3 203 894,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 600,00	800 600,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 562 500,00	9 562 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 850 000,00	0,00	17 850 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 000,00	0,00	6 885 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
60016	Drogi publiczne ominne	6 468 077,47	6 468 077,47	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	590 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367 000,00	3 367 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 077,47	481 077,47	0,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	0,00
630	Turystyka	1 297 500,00	1 284 500,00	13 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 297 500,00	1 284 500,00	13 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	241 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	681 000,00	13 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	50 300,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 037 695,00	10 948 540,00	89 155,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 172 145,00	5 082 990,00	89 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00	0,00	36 038,00

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	0,00	5 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	0,00	947,00
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	418 879,00	400 000,00	18 879,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	130 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 421,00	0,00	13 421,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	2 140,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	46 600,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	428 000,00	428 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	428 000,00	428 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 597 550,00	1 597 550,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	656 450,00	656 450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	699 500,00	699 500,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00	21 600,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 144 000,00	672 000,00	472 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	180 000,00	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	180 000,00	71 000,00
71015	Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	92 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 000,00	0,00	172 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	0,00	50 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	0,00	6 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
71035	Cmentarze	132 000,00	132 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	100 000,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	31 912 292,15	27 183 863,15	4 728 429,00
75011	Urzędy wojewódzkie	593 193,00	477 780,00	115 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 318,00	362 573,00	83 745,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	32 000,00	12 878,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 681,00	55 678,00	13 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 475,00	9 468,00	2 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 841,00	18 061,00	3 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 200,00	568 200,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 457 564,00	17 868 548,00	4 589 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	104 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116 374,00	9 120 749,00	2 995 625,00

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 522,00	619 500,00	200 022,00
4090	Honoraria	23 500,00	23 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 289,00	1 649 512,00	537 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	305 260,00	230 182,00	75 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	199 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 059,00	601 800,00	578 259,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	641 250,00	641 250,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	314 500,00	314 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	26 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 497 640,00	1 384 740,00	112 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 000,00	142 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 536,00	70 536,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 400,00	26 400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	205 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 584,00	222 229,00	79 355,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 500,00	38 500,00	9 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	43 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 650,00	115 650,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 500,00	339 500,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	0,00	16 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	5 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 259 790,00	2 259 790,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00
4090	Honoraria	42 000,00	42 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 024 090,00	2 024 090,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 627 262,00	3 627 262,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	10 230,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 570,00	2 507 570,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 828,00	60 828,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 500,00	427 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 250,00	61 250,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	304 000,00	0,00
4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	56 884,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 382 283,15	2 382 283,15	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 492,00	30 492,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 252,00	41 252,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 263,00	5 263,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	7 121,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	759,00	759,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	95 000,00	95 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 400,00	127 400,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	804 568,00	804 568,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	247 715,00	247 715,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 600,00	32 600,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 522,78	74 522,78	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 410,37	91 410,37	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 157,00	575 157,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 998,00	180 998,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 688,00	12 688,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 688,00	12 688,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,00	10 828,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 899 849,00	2 956 749,00	5 943 100,00
75404	Komandy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 000,00	0,00	5 826 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	1 580,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 490,00	0,00	278 490,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 754,00	0,00	173 754,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	0,00	14 609,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 865 542,00	0,00	3 865 542,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 629,00	0,00	86 629,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 382,00	0,00	317 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,00	0,00	34 018,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	0,00	4 615,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 641,00	0,00	444 641,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 222,00	0,00	146 222,00
4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	0,00	21 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 940,00	0,00	125 940,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00	0,00	11 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	0,00	8 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	0,00	5 288,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	750,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	80 200,00	80 200,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 509 600,00	1 509 600,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 200,00	1 065 200,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
75421	Zarządzania kryzysowe	953 600,00	953 600,00	0,00
4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
4810	Rezerwa	852 000,00	852 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	430 449,00	413 349,00	17 100,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 500,00	8 000,00
4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 349,00	35 249,00	5 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	59 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	0,00	2 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 076,00	0,00	48 076,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 405,00	0,00	77 405,00
757	Obsługa długu publicznego	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 762 970,98	2 449 249,00	2 313 721,98
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 191 624,98	2 399 249,00	792 375,98
4810	Rezerwy	3 191 624,98	2 399 249,00	792 375,98
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 521 346,00	0,00	1 521 346,00
801	Oświata i wychowanie	158 530 802,57	95 639 065,13	62 891 737,44
80101	Szkoły podstawowe	33 467 425,13	33 467 425,13	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 708,00	628 708,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 922,00	75 922,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250 103,00	18 250 103,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,80	10 836,80	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 553 002,00	1 553 002,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318 688,00	3 318 688,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,41	1 873,41	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	473 401,00	473 401,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	265,76	265,76	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 917,00	13 917,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 154,00	103 154,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 038,00	340 038,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,33	12 983,33	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 097,00	104 097,00	0,00
4260	Zakup energii	1 567 122,00	1 567 122,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	196 988,00	196 988,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 515,00	26 515,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	928 444,00	928 444,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	6 608,84	6 608,84	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 994,00	85 994,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 783,00	7 783,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	16 421,16	16 421,16	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 170,67	86 170,67	0,00
4430	Różne opłaty i składki	124 062,00	124 062,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	2 155,16	2 155,16	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 177,00	1 072 177,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 756,00	1 756,00	0,00
4530	Podatek pd towarów i usług (VAT)	17 959,00	17 959,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380,00	16 380,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 163 995,00	27 448,00	3 136 547,00
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 939,00	0,00	409 939,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 517,00	0,00	5 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 600,00	0,00	1 900 600,00

1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 492,00	0,00	159 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 319,00	0,00	345 319,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 477,00	0,00	49 477,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	5 288,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 875,00	0,00	38 875,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
4260	Zakup energii	66 723,00	0,00	66 723,00
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	0,00	13 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 626,00	0,00	3 626,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 364,00	22 160,00	13 204,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 285,00	0,00	6 285,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	0,00	1 970,00
4430	Różne opłaty i składki	12 406,00	0,00	12 406,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 706,00	0,00	98 706,00
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	0,00	1 878,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 233,00	324 233,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	1 345,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 041,00	193 041,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 466,00	15 466,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 722,00	33 722,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	4 806,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 514,00	51 514,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345,00	345,00	0,00
4260	Zakup energii	6 963,00	6 963,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	2 504,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	10 555,00	0,00
80104	Przedszkola	28 137 401,00	28 137 401,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 052 352,00	3 052 352,00	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	5 951 217,00	5 951 217,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 473,00	87 473,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 521 796,00	10 521 796,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 463,00	838 463,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981 503,00	1 981 503,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 330,00	278 330,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 983,00	233 983,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 120 903,00	1 120 903,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 940,00	12 940,00	0,00
4260	Zakup energii	749 905,00	749 905,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	138 143,00	138 143,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 759,00	242 759,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 837,00	100 837,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 445,00	38 445,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	56 416,00	56 416,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 415,00	583 415,00	0,00
4530	Podatek od towaru i usług (VAT)	6 341,00	6 341,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00

1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	17 345 504,00	17 345 504,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 733,00	467 733,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 041,00	40 041,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943 217,00	10 943 217,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 482,00	938 482,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 884,00	1 983 884,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 241,00	283 241,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832,00	43 832,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	141,00	141,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 853,00	243 853,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 146,00	107 146,00	0,00
4260	Zakup energii	578 715,00	578 715,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	153 537,00	153 537,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 394,00	12 394,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 803,00	524 803,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 028,00	59 028,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 512,00	8 512,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 094,00	8 094,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	64 996,00	64 996,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 028,00	625 028,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 509,00	3 509,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 668,00	11 668,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 650,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 474 071,00	0,00	1 474 071,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	0,00	3 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 195,00	0,00	1 068 195,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 043,00	0,00	114 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 601,00	0,00	199 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 597,00	0,00	28 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	0,00	5 130,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	0,00	880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	0,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	1 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 819,00	0,00	50 819,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 073,00	202 073,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 073,00	202 073,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 207 543,00	17 409,00	19 190 134,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 278,00	0,00	1 160 278,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 274,00	0,00	32 274,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015 365,00	0,00	11 015 365,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 922,00	0,00	896 922,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 090,00	0,00	2 022 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 074,00	0,00	289 074,00
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 541,00	9 303,00	47 238,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 467,00	0,00	186 467,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 620,00	0,00	100 620,00
4260	Zakup energii	658 469,00	0,00	658 469,00
4270	Zakup usług remontowych	137 395,00	0,00	137 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175,00	0,00	14 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 589,00	8 106,00	217 483,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 768,00	0,00	44 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 740,00	0,00	7 740,00
4430	Różne opłaty i składki	53 659,00	0,00	53 659,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 435,00	0,00	572 435,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 731,00	0,00	4 731,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 384,00	0,00	12 384,00

1	2	3	4	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 567,00	0,00	5 567,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
80130	Szkoły zawodowe	29 277 921,44	33 601,00	29 244 320,44
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	0,00	20 825,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 455 558,00	0,00	3 455 558,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 960,00	0,00	72 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 579 114,00	0,00	16 579 114,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416 448,00	0,00	1 416 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 026,00	0,00	3 031 026,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00	1 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	432 442,00	0,00	432 442,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	172,00
4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 297,00	11 669,00	32 628,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 903,00	0,00	358 903,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 032,00	0,00	195 032,00
4260	Zakup energii	1 105 782,00	0,00	1 105 782,00
4270	Zakup usług remontowych	199 366,00	0,00	199 366,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 505,00	0,00	21 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	416 767,00	21 932,00	394 835,00
4301	Zakup usług pozostałych	60 410,27	0,00	60 410,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 098,00	0,00	56 098,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 747,00	0,00	9 747,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 715,17	0,00	45 715,17
4430	Różne opłaty i składki	133 843,00	0,00	133 843,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 503,00	0,00	880 503,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 180,00	0,00	5 180,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448,00	0,00	448,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 731,00	0,00	18 731,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 989,00	0,00	17 989,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 916 815,00	0,00	4 916 815,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252,00	0,00	4 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 736,00	0,00	1 478 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 045,00	0,00	100 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 419,00	0,00	260 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 310,00	0,00	37 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,00	0,00	8 211,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	33 552,00	0,00	33 552,00
4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	0,00	7 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	6 850,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	0,00	1 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 764,00	0,00	70 764,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 522 987,00	0,00	2 522 987,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 485,00	0,00	8 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 129,00	0,00	1 629 129,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 288,00	0,00	128 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 326,00	0,00	292 326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 664,00	0,00	41 664,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,00	0,00	21 174,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 488,00	0,00	31 488,00
4260	Zakup energii	164 352,00	0,00	164 352,00
4270	Zakup usług remontowych	51 415,00	0,00	51 415,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 933,00	0,00	2 933,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 385,00	0,00	25 385,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 383,00	0,00	8 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5
4430	Różne opłaty i składki	7 894,00	0,00	7 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 386,00	0,00	87 386,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 974,00	0,00	2 974,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 036,00	0,00	11 036,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00	0,00	1 675,00
80145	Komisje egzaminacyjne	58 667,00	0,00	58 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	0,00	2 133,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00	0,00	12 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	0,00	8 801,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 085,00	0,00	35 085,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658 423,00	382 405,00	276 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 961,00	0,00	29 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	0,00	5 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	0,00	738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 092,00	11 377,00	12 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	376 992,00	240 668,00	136 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 060,00	9 106,00	12 954,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 351,00	121 254,00	78 097,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 930 676,00	1 930 676,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 107,00	5 107,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 771,00	381 771,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 298,00	28 298,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	64 161,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	9 162,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,00	16 126,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	193 810,00	193 810,00	0,00
4260	Zakup energii	35 252,00	35 252,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 998,00	5 998,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 162 878,00	1 162 878,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 335,00	5 335,00	0,00
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	2 435 396,00	2 033 726,00	401 670,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 226,00	543 556,00	401 670,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 328,00	188 328,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 305,00	6 305,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 410,00	915 410,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 671,00	69 671,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 994,00	171 994,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 134,00	24 134,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,00	5 915,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00	338,00	0,00
4260	Zakup energii	55 786,00	55 786,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	2 045,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	5 710,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 784,00	41 784,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 149 372,00	6 240 390,00	908 982,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 148,00	53 044,00	173 104,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	16 765,00	1 599,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 190,00	4 509 060,00	494 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 647,00	311 359,00	46 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 316,00	801 256,00	92 060,00

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	127 318,00	114 191,00	13 127,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83,00	83,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 907,00	5 653,00	254,00
4190	Nagrody konkursowe	223,00	223,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 117,00	36 578,00	5 539,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 682,00	5 941,00	741,00
4260	Zakup energii	168 637,00	156 183,00	12 454,00
4270	Zakup usług remontowych	11 351,00	10 016,00	1 335,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 118,00	2 882,00	236,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 315,00	41 049,00	3 266,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 890,00	7 467,00	423,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27,00	27,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	891,00	132,00
4430	Różne opłaty i składki	7 166,00	6 776,00	390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 882,00	158 241,00	63 641,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 236,00	1 158,00	78,00
4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	0,00	5,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79,00	42,00	37,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 505,00	143,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	208 205,00	0,00	208 205,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 484,00	0,00	164 484,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone	80,00	0,00	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 844,00	0,00	27 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	0,00	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	0,00	4 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	0,00	711,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
4260	Zakup energii	1 820,00	0,00	1 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	860,00
80195	Pozostała działalność	6 050 095,00	5 496 774,00	553 321,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 624,00	1 300,00	1 324,00
3250	Stypendia różne	35 380,00	35 380,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	995,00	1 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	140,00	155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,00	5 700,00	6 336,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 233,45	235 233,45	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167 696,55	167 696,55	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 069,00	75 069,00	0,00
4249	Zakup materiałów i wyposażenia	303 841,00	303 841,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 598,00	493 199,00	544 399,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 360,82	53 360,82	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 859,18	4 859,18	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	825 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 548 870,00	1 600 000,00	1 948 870,00
85153	Zwalczanie narkomanii	493 200,00	493 200,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 106 800,00	1 106 800,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 100,00	362 100,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	442 200,00	442 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00

1	2	3	4	5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 522 370,00	0,00	1 522 370,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 522 370,00	0,00	1 522 370,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	426 500,00	0,00	426 500,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	366 300,00	0,00	366 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	19 729 589,01	17 958 189,01	1 771 400,00
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	2 816 432,00	1 667 532,00	1 148 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 700,00	0,00	651 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	0,00	122 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	0,00	25 900,00
4220	Zakup środków żywności	89 100,00	0,00	89 100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 800,00	0,00	13 800,00
4260	Zakup energii	84 500,00	0,00	84 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	18 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 320,00	309 420,00	20 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 358 112,00	1 358 112,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	0,00	25 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	2 480 834,00	2 480 834,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 709,00	25 709,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 540,00	1 126 540,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 462,00	179 462,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 155,00	27 155,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	8 560,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 081,00	66 081,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	451 828,00	451 828,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	0,00
4260	Zakup energii	85 700,00	85 700,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	53 900,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	7 930,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 297,00	50 297,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	9 350,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 257,00	18 257,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 244,00	43 244,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	7 321,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	25 603,00	25 603,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,00	3 956,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 059,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	410 191,00	410 191,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	409 091,00	409 091,00	0,00
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	2 474 590,00	2 474 590,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 463 590,00	2 463 590,00	0,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	1 448 335,00	1 448 335,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 418 335,00	1 418 335,00	0,00
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	4 675 771,00	4 675 771,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 816,00	50 816,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 812,00	3 036 812,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 900,00	247 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 890,00	552 890,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 650,00	77 650,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 009,00	73 009,00	0,00
4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 950,00	127 950,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 910,00	10 910,00	0,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	116 664,00	116 664,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 470,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	60 500,00	0,00
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	414 500,00	0,00	414 500,00
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	370 000,00	0,00	370 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	14 600,00	0,00	14 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	303 734,00	303 734,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 734,00	303 734,00	0,00
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	750 200,00	750 200,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00
85232	<u>Centra integracji społecznej</u>	56 160,00	56 160,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	56 160,00	56 160,00	0,00

1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 723 239,01	1 515 239,01	208 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	0,00	202 000,00
2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	969 186,16	969 186,16	0,00
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 032,85	171 032,85	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 993,00	112 993,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	74 980,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 729,00	19 729,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 092,00	13 092,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 768,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 838,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 695,00	90 695,00	0,00
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 005,00	16 005,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 799 411,00	164 813,00	3 634 598,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 272,00	0,00	257 272,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	171 370,00	0,00	171 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	0,00	13 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 140,00	0,00	32 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	0,00	4 782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 206,00	0,00	231 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	0,00	72 350,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	11 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	0,00	11 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	0,00	2 351,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
4260	Zakup energii	10 870,00	0,00	10 870,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00	0,00	4 615,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 146 120,00	0,00	3 146 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 957,00	0,00	8 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 022,00	0,00	2 126 022,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 889,00	0,00	149 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 867,00	0,00	394 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 279,00	0,00	56 279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	0,00	2 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 242,00	0,00	57 242,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 324,00	0,00	216 324,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00	0,00	65 089,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 411,00	0,00	3 411,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	0,00	1 840,00

1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów	12 000,00	12 000,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	152 813,00	152 813,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 680,20	44 680,20	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 932,80	102 932,80	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 923 996,00	3 859 338,00	7 064 658,00
85401	Świetlice szkolne	1 952 476,00	1 952 476,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 174,00	4 174,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 740,00	1 423 740,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 609,00	110 609,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 788,00	260 788,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 225,00	37 225,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 311,00	115 311,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 731 533,00	0,00	2 731 533,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 731 533,00	0,00	2 731 533,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	589 817,00	66 256,00	523 561,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 926,00	63 375,00	58 551,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	2 881,00	2 881,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	0,00	1 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 964,00	0,00	361 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 899,00	0,00	14 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 446,00	0,00	64 446,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	0,00	9 234,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392,00	0,00	13 392,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 398 086,00	0,00	1 398 086,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933,00	0,00	2 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 838,00	0,00	932 838,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 292,00	0,00	76 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 122,00	0,00	159 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 797,00	0,00	22 797,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	0,00	19 757,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00
4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	0,00	7 210,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	2 960,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	57 740,00	0,00	57 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 834,00	0,00	4 834,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	0,00	49 534,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	0,00	899,00
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	2 024 457,00	1 544 911,00	479 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 177,00	5 461,00	716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 039,00	514 020,00	241 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 568,00	43 861,00	28 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 268,00	95 901,00	46 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 277,00	13 668,00	6 609,00
4140	Wpłaty na PFRON	34 093,00	21 000,00	13 093,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 020,00	6 000,00	40 020,00
4190	Nagrody konkursowe	32 580,00	0,00	32 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 812,00	80 048,00	18 764,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	0,00	1 090,00
4260	Zakup energii	567 146,00	567 146,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	37 260,00	37 260,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	980,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 224,00	74 509,00	22 715,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 370,00	8 110,00	6 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	1 100,00	3 130,00
4430	Różne opłaty i składki	17 004,00	16 504,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 077,00	25 970,00	17 107,00
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	2 573,00	639,00

1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 734 688,00	0,00	1 734 688,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 676,00	0,00	3 676,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 249,00	0,00	788 249,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 060,00	0,00	69 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 582,00	0,00	141 582,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 372,00	0,00	20 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 164,00	0,00	49 164,00
4220	Zakup środków żywności	274 800,00	0,00	274 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych	731,00	0,00	731,00
4260	Zakup energii	215 494,00	0,00	215 494,00
4270	Zakup usług remontowych	29 620,00	0,00	29 620,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	0,00	39 535,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 589,00	0,00	11 589,00
4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	0,00	11 971,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 673,00	0,00	39 673,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,00	0,00	682,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	220 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	185 270,00	60 170,00	125 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	185 270,00	60 170,00	125 100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 213,00	15 525,00	44 688,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 997,00	10 335,00	25 662,00
4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	838,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 378,00	4 352,00	19 026,00
85495	Pozostała działalność	27 456,00	0,00	27 456,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 456,00	0,00	27 456,00
855	Rodzina	54 524 284,00	50 453 873,00	4 070 411,00
85501	Świadczenia wychowawcze	29 682 360,00	29 682 360,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	29 232 692,00	29 232 692,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	253 800,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	27 768,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00
4560	Odszki 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	1 000,00	1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 807 761,00	18 807 761,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 500,00	55 500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	7 480,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 411 403,00	17 411 403,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 540,00	387 540,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 980,00	29 980,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 300,00	793 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	10 750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	25 748,00	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	27 760,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0,00

1	2	3	4	5
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	7 000,00	7 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	180 680,00	180 680,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 060,00	121 060,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	22 890,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 721 632,00	1 721 632,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 621 632,00	1 621 632,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 440,00	61 440,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 440,00	61 440,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 375 611,00	0,00	3 375 611,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 241 603,00	0,00	2 241 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900,00	0,00	228 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	0,00	16 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 202,00	0,00	144 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 431,00	0,00	16 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 235,00	0,00	546 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 540,00	0,00	139 540,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	0,00	16 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85510	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	694 800,00	0,00	694 800,00
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	604 800,00	0,00	604 800,00
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 735 967,00	27 585 967,00	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	850 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 320 650,00	2 320 650,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 296 650,00	2 296 650,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 932 559,00	3 932 559,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 932 559,00	3 932 559,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 000,00	598 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	240 000,00	150 000,00

1	2	3	4	5
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	860 678,00	860 678,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	860 678,00	860 678,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	661 000,00	661 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	661 000,00	661 000,00	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	14 914 080,00	14 914 080,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 780,00	72 780,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 153 270,00	5 777 000,00	3 376 270,00
92106	<u>Teatry</u>	<u>2 820 000,00</u>	<u>2 820 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 815 000,00</u>	<u>1 815 000,00</u>	<u>0,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
92110	<u>Galerie i biura wystaw artystycznych</u>	<u>390 670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 670,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00	0,00	390 670,00
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>2 985 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 985 600,00</u>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 128 600,00	0,00	2 128 600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00	57 000,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>383 500,00</u>	<u>383 500,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00
92127	<u>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>746 500,00</u>	<u>746 500,00</u>	<u>0,00</u>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00
4090	Honoraria	80 000,00	80 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 060 900,00	8 560 900,00	500 000,00
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92604	<u>Institucje kultury fizycznej</u>	<u>4 060 400,00</u>	<u>4 060 400,00</u>	<u>0,00</u>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 296 400,00	1 296 400,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>3 500 500,00</u>	<u>3 000 500,00</u>	<u>500 000,00</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	1 855 000,00	1 355 000,00	500 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	0,00

1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM	401 560 168,88	283 555 006,46	118 005 162,42
	w tym:			
	I wydatki bieżące	318 759 678,28	223 913 891,84	94 845 786,44
	1) wydatki jednostek budżetowych	210 827 878,00	131 847 084,00	78 980 794,00
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>147 767 558,00</u>	<u>86 196 889,00</u>	<u>61 570 669,00</u>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	108 653 680,00	65 648 786,00	43 004 894,00
	§ 4020 - wynagr.osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 754,00	0,00	345 754,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616 426,00	5 077 819,00	3 538 607,00
	§ 4050 - uposaż.żołnierzy zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy	3 865 542,00	0,00	3 865 542,00
	§ 4060 - pozost.należn. żołnierzy zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy	86 629,00	0,00	86 629,00
	§ 4070 - dod.uposaż.roczn.dla żoł.zaw. oraz nagr.roczn.dla funkcj.	317 382,00	0,00	317 382,00
	§ 4090 - honoraria	154 500,00	154 500,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 693 157,00	12 674 315,00	8 018 842,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 829 441,00	1 695 010,00	1 134 431,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 760 406,00	946 459,00	813 947,00
	§ 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	444 641,00	0,00	444 641,00
	<u>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>63 060 320,00</u>	<u>45 650 195,00</u>	<u>17 410 125,00</u>
	2) dotacje na zadania bieżące	41 950 678,70	29 072 720,70	12 877 958,00
	§ 2320 - dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. poroz.(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 825,00	0,00	36 825,00
	§ 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	4 163 800,00	2 457 000,00	1 706 800,00
	§ 2480 - dot.podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury	7 139 270,00	4 620 000,00	2 519 270,00
	§ 2540 - dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 363 885,00	4 808 768,00	8 555 117,00
	§ 2580 - dot. podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 160,00	56 160,00	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	6 142 426,00	6 142 426,00	0,00
	§ 2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 300 294,70	8 300 294,70	0,00
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	59 946,00
	§ 2820 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
	§ 2830 - dot.celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 683 072,00	1 683 072,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 705 875,00	54 836 898,00	2 868 977,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653 568,00	497 108,00	156 460,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 624,00	447 300,00	7 324,00
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
	§ 3070 - wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 490,00	0,00	278 490,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne	55 778 543,00	53 476 940,00	2 301 603,00
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	405 270,00	280 170,00	125 100,00
	§ 3250 - stypendia różne	115 380,00	115 380,00	0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań j.s.t	3 713 246,58	3 595 189,14	118 057,44
	<u>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>739 649,97</u>	<u>731 217,97</u>	<u>8 432,00</u>
	§ 4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,80	10 836,80	0,00
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	143 485,00	143 485,00	0,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	116 232,00	116 232,00	0,00
	§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,41	1 873,41	1 260,00
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	0,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 213,00	20 213,00	0,00
	§ 4121 - składki na Fundusz Pracy	437,76	265,76	172,00
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	3 527,00	3 527,00	0,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	2 863,00	2 863,00	0,00
	§ 4171 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	235 233,45	235 233,45	0,00
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	169 996,55	169 996,55	0,00
	<u>b) dotacje na zadania bieżące</u>	<u>1 140 219,01</u>	<u>1 140 219,01</u>	<u>0,00</u>
	§ 2818 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	969 186,16	969 186,16	0,00
	§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 032,85	171 032,85	0,00
	<u>c) pozostałe</u>	<u>1 833 377,60</u>	<u>1 723 752,16</u>	<u>109 525,44</u>
	5) obsługa długu	4 562 000,00	4 562 000,00	0,00

1	2	3	4	5
	II wydatki majątkowe	78 756 865,62	56 389 865,62	22 367 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 756 865,62	56 389 865,62	22 367 000,00
	a) wydatki ze środków własnych	34 650 077,47	25 453 077,47	9 197 000,00
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz usupelenieni fund.stat.banków	528 000,00	528 000,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 587 000,00	15 824 000,00	7 763 000,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 000,00	4 210 000,00	27 000,00
	§ 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	15 000,00	57 000,00
	§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	240 000,00	150 000,00
	§ 6300 - dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 481 077,47	481 077,47	1 000 000,00
	§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań i s.t.	44 106 788,15	30 936 788,15	13 170 000,00
	§ 6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 522,78	74 522,78	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 978 910,37	22 303 910,37	10 675 000,00
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 157,00	575 157,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 371 498,00	7 876 498,00	2 495 000,00
	§ 6238 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 695,00	90 695,00	0,00
	§ 6239 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 005,00	16 005,00	0,00
	III rezerwa	4 043 624,98	3 251 249,00	792 375,98
	- ogólna	652 171,98	438 600,00	213 571,98
	- celowe, z tego:	3 391 453,00	2 812 649,00	578 804,00
	- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	852 000,00	852 000,00	0,00
	- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	- na zadania budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli	1 223 317,00	714 099,00	509 218,00
	- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	116 136,00	46 550,00	69 586,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		477 780,00	477 780,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>477 780,00</u>	<u>477 780,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		477 780,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			362 573,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 000,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			55 678,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy			9 468,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 061,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		12 688,00	12 688,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>12 688,00</u>	<u>12 688,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 688,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 828,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 860,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 222 190,00	1 222 190,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>780 000,00</u>	<u>780 000,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		780 000,00	
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			180 000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 609,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 480,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 000,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			58 000,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy			10 000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			4 301,00
			4220 Zakup środków żywności			500,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			300,00
			4260 Zakup energii			7 000,00
			4270 Zakup usług remontowych			4 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych			6 080,00
			4300 Zakup usług pozostałych			3 447,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe			500,00
			4430 Różne opłaty i składki			3 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 400,00
			4480 Podatek od nieruchomości			4 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 383,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
	<u>85213</u>		<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>138 456,00</u>	<u>138 456,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		138 456,00	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			138 456,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 734,00	303 734,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 734,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		303 734,00
855				RODZINA	48 373 121,00	48 373 121,00
	85501	2060		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>29 677 860,00</u>	<u>29 677 860,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 677 860,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
			3110	Świadczenia społeczne		29 232 692,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 768,00
			4260	Zakup energii		19 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		27 100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00
	85502	2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>18 695 261,00</u>	<u>18 695 261,00</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 695 261,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 270,00
			3110	Świadczenia społeczne		17 411 403,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 540,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 748,00
			4260	Zakup energii		9 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
OGÓŁEM					50 085 779,00	50 085 779,00

1	2	3	4	5	6	7
<p>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 2017 rok</p>						
Dział	Rozdz.	§	Treść			PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4			5
852			POMOC SPOŁECZNA			32 000,00
	<u>85203</u>		<u>Cśrodki wsparcia</u>			<u>15 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			15 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 750 zł</i>			
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>17 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług			17 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 850 zł</i>			
855			RODZINA			522 500,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>522 500,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki			60 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0 zł</i>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 27.000 zł</i>			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			408 500,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 163.400 zł</i>			
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						554 500,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN		
				DOCHODÓW	WYDATKÓW	
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 155,00	89 155,00	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>89 155,00</u>	<u>89 155,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 155,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 038,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 870,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		947,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		18 879,00	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	
			4480 Podatek od nieruchomości		13 421,00	
710	71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	472 000,00	472 000,00	
			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>71 000,00</u>	<u>71 000,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00		
			4300 Zakup usług pozostałych		71 000,00	
	71015	2110	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>401 000,00</u>	<u>401 000,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 000,00	
			4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		172 000,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50 950,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		6 810,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
			4260 Zakup energii		1 000,00	
			4270 Zakup usług remontowych		2 500,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 140,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 500,00	
			4430 Różne opłaty i składki		4 000,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00	
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 413,00	137 413,00	
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>115 413,00</u>	<u>115 413,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 413,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 745,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		2 007,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75045			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	22 000,00	22 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 726 000,00	5 726 000,00
	75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 726 000,00	5 726 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 726 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 580,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		278 490,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		173 754,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 609,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 865 542,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		86 629,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		317 382,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 615,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		444 641,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 222,00
			4260	Zakup energii		125 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		22 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		21 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych		125 940,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 940,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki		8 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288,00
			4480	Podatek od nieruchomości		32 000,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		750,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00
	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	187 812,00	187 812,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		59 946,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 087,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		298,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 076,00
			4300	Różne opłaty i składki		77 405,00
851				OCHRONA ZDROWIA	1 522 370,00	1 522 370,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 522 370,00	1 522 370,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 522 370,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 522 370,00

1	2	3	4	5	6	7
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 206,00	231 206,00
	<u>85321</u>			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>231 206,00</u>	<u>231 206,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 206,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 350,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 720,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 351,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
			4260	Zakup energii		10 870,00
			4270	Zakup usług remontowych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 615,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
855				RODZINA	590 000,00	590 000,00
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>590 000,00</u>	<u>590 000,00</u>
		2160		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	590 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		584 100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 920,00
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne		859,00
			4120	składki na fundusz pracy		121,00
OGÓŁEM					8 955 956,00	8 955 956,00

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 2017 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 202 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 202 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 8.750,- zł</i>	35 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,- zł</i>	1 700 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 4.250,- zł</i>	17 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,- zł</i>	250 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 50.000 zł</i>	200 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 200,00		
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 200,00</u>		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.800,- zł</i>	7 200,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 854,00		
	85321		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>16 854,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 843,- zł</i>	16 854,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				2 226 054,00		

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 514,70	424 514,70
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	424 514,70	424 514,70
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 514,70	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		424 514,70
900	90013	2310		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 339,00	430 339,00
				<u>Schroniska dla zwierząt</u>	430 339,00	430 339,00
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 339,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		430 339,00
					854 853,70	854 853,70

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2017 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	75045	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	2 000,00	2 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
OGÓŁEM					2 000,00	2 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 149 853,00	1 149 853,00
				<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	1 149 853,00	1 149 853,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 149 853,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		765 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 614,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		20 041,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			4260	Zakup energii		14 737,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340,00
			4300	Zakup usług pozostałych		28 621,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00
854	85406	2320		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 500,00	34 500,00
				<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</u>		
				<u>w tym poradnie specjalistyczne</u>	6 500,00	6 500,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 265,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		561,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		594,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00

	<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>28 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe		4 200,00
			4190 Nagrody konkursowe		8 680,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenie		8 680,00
			4300 Zakup usług pozostałych		4 200,00
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 240,00
855			RODZINA	129 600,00	129 600,00
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>	<u>129 600,00</u>	<u>129 600,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 600,00	
		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		129 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	27 000,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 000,00
OGÓŁEM				1 340 953,00	1 340 953,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Wydatki majątkowe na 2017 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 587 088,15
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	52 380 088,15
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	15 207 000,00
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	3 855 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	72 000,00
	w tym:	
	- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	57 000,00
	* zakup mobilnej biblioteki - 21.000,00 zł	
	* zakup 3 stoisk do bookcrossingu - 10.000,00 zł	
	* zakup zestawów komputerowych - 20.000 zł	
	* zakup kserokopiarki - 6.000 zł	
	- dla Miejskiego Ośrodka Kultury	15 000,00
	* zakup instrumentów	
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 481 077,47
	- dla Powiatu Leszczyńskiego	1 000 000,00
	* "Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice"	
	- dla Miasta i Gminy Rydzyna	100 000,00
	* "Przebudowa drogi gminnej Jana z Czerniny w Rydzynie"	
	- dla Miasta i Gminy Osieczna	100 000,00
	* "Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej"	
	- dla Gminy Świąciechowa	281 077,47
	* "Przebudowa ul. Piłotów w m. Strzyżewice"	150 000,00
	* "Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5 w Gminie Rydzyna"	131 077,47
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	496 700,00
	* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	350 000,00
	* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu	

tj. usuwanie azbestu	40 000,00
----------------------	-----------

* na realizację projektu pn.: "Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna" dla Fundacji "ODZEW"	106 700,00
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 80.000,00 zł	
- zakup sprzętu do Centrum Usamodzielniania - 23.200,00 zł	
- zakup tablicy multimedialnej - 3.500,00 zł	
8. Udziały w spółkach	528 000,00
w tym:	
- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	428 000,00
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
9. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	100 000,00
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
Ogółem wydatki majątkowe	78 756 865,62

Załącznik nr 7/1
do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2017 rok

L.p.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2017
		Nakłady finansowe łącznie		
1	2	3	4	5
I. dz. 600 rozdz. 60004				
1.	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętach autobusowych i zajezdni autobusowej MZK w Lesznie	2016-2018	środki własne Miasta	1 687 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		20 220 000,00	środki unijne	9 562 500,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	11 250 000,00
II. dz. 600 rozdz. 60015				
2.	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5	2016-2020	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		13 900 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
3.	Rozbudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna	2016-2018	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		10 671 550,00	środki unijne	2 250 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 850 000,00
4.	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	2000-2020	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		103 469 568,59	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
5.	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo	2014-2018	środki własne Miasta	1 265 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		16 917 487,84	środki unijne	4 635 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 900 000,00

1	2	3	4	5
III. dz. 600 rozdz. 60016				
6.	Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi	2016-2017	środki własne Miasta	700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 591 020,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	700 000,00
7.	Modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. Niepodległości	2016-2017	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		140 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
IV. dz. 700 rozdz. 70005				
8.	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi w Henrykowie	2016-2018	środki własne Miasta	500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 070 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00
9.	Modernizacja nawierzchni Rynku	2016-2017	środki własne Miasta	280 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		300 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	280 000,00
V. dz. 750 rozdz. 75023				
10.	E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Lesznie	2016-2019	środki własne Miasta	75 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 478 235,00	środki unijne	425 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	500 000,00

1	2	3	4	5
VI. dz. 750 rozdz. 75095				
11.	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2017	środki własne Miasta	55 800,18
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 119 888,75	środki unijne	110 132,97
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	165 933,15
12.	"Nowe tory - centrum Leszna po kolei"	2016-2018	środki własne Miasta	79 500,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 756 155,00	środki unijne	676 655,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	756 155,00
VII. dz. 754 rozdz. 75495				
13.	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Leszna	2008-2018	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		903 726,04	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	350 000,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80101				
14.	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4	2016-2018	środki własne Miasta	3 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		9 450 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 500 000,00
IX. dz. 801 rozdz. 80104				
15.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Przedszkole Miejskie nr 7	2016-2018	środki własne Miasta	1 375 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 347 000,00	środki unijne	350 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 725 000,00
X. dz. 801 rozdz. 80120				
16.	Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy pl. Tadeusza Kościuszki	2017-2018	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	800 000,00
		4 000 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 600 000,00

1	2	3	4	5
XI. dz. 801 rozdz. 80130				
17.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych	2016-2018	środki własne Miasta	220 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		1 365 000,00	środki unijne	450 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	670 000,00
XII. dz. 801 rozdz. 80134				
18.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	2015-2017	środki własne Miasta	2 700 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 700 000,00	środki unijne	200 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 900 000,00
XIII. dz. 801 rozdz. 80195				
19.	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie miasta Leszna	2016-2018	środki własne Miasta	225 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		3 020 000,00	środki unijne	1 275 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
20.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	2016-2018	środki własne Miasta	600 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		5 215 000,00	środki unijne	2 000 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	2 600 000,00
XIV. dz. 900 rozdz. 90095				
21.	Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - Etap III	2016-2018	środki własne Miasta	3 033 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		21 529 557,00	środki unijne	8 600 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	11 633 000,00
22.	Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki	2016-2018	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		2 555 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	350 000,00

1	2	3	4	5
XV. dz. 921 rozdz. 92116				
23.	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie	2016-2019	środki własne Miasta	160 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
		20 270 000,00	środki unijne	640 000,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	800 000,00
XVI. dz. 926 rozdz. 92601				
24.	Modernizacja budynku Kęgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych	2016-2018	środki własne Miasta	1 400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	100 000,00
		3 590 000,00	środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
		OGÓŁEM	środki własne Miasta	20 305 800,18
			dotacja ze środków krajowych	900 000,00
			środki unijne	31 174 287,97
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	52 380 088,15

Załącznik nr 7/2
do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2017 w złotych
1	2	3	4	5
I. dz. 600 rozdz. 60015				
1.	Przebudowa ulicy Strzeleckiej	5 850 000,00	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	4 350 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	5 850 000,00
II. dz. 600 rozdz. 60016				
2.	Przebudowa nawierzchni chodników	400 000,00	środki własne Miasta	400 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	400 000,00
3.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	1 500 000,00	środki własne Miasta	1 500 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 500 000,00
4.	Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej	1 367 000,00	środki własne Miasta	1 367 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 367 000,00
III. dz. 750 rozdz. 75023				
5.	Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta - adaptacja pomieszczeń przy ul. Berwińskich na potrzeby Straży Miejskiej	1 200 000,00	środki własne Miasta	1 200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 200 000,00

1	2	3	4	5
IV. dz. 801 rozdz. 80101				
6.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2	180 000,00	środki własne Miasta	180 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	180 000,00
7.	Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7	450 000,00	środki własne Miasta	450 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	450 000,00
8.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9	270 000,00	środki własne Miasta	270 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	270 000,00
V. dz. 801 rozdz. 80104				
9.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 8	80 000,00	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00
10.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 11	80 000,00	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00
11.	Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 12	80 000,00	środki własne Miasta	80 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	80 000,00

1	2	3	4	5
12.	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 18	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
13.	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich	50 000,00	środki własne Miasta	50 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	50 000,00
VI. dz. 801 rozdz. 80110				
14.	Wykonanie projektu modernizacji obiektu i projektu nowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
15.	Prace modernizacyjno-rozbiórkowe budynków gospodarczych i magazynu w Gimnazjum nr 1	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
VII. dz. 801 rozdz. 80120				
16.	Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
VIII. dz. 801 rozdz. 80130				
17.	Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych	13 000,00	środki własne Miasta	13 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	13 000,00

1	2	3	4	5
IX. dz. 852 rozdz. 85203				
18.	Modernizacja budynku Noclegowni	15 000,00	środki własne Miasta	15 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	15 000,00
X. dz. 852 rozdz. 85219				
19.	Modernizacja pomieszczeń magazynu na składnicę akt oraz terenu wokół budynku	52 000,00	środki własne Miasta	52 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	52 000,00
XI. dz. 855 rozdz. 85505				
20.	Modernizacja dachu Żłobka "Miś"	100 000,00	środki własne Miasta	100 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	100 000,00
XII. dz. 900 rozdz. 90015				
21.	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego	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
XIII. dz. 900 rozdz. 90095				
22.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	2 000 000,00	środki własne Miasta	1 000 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	1 000 000,00
			Razem	2 000 000,00

1	2	3	4	5
23.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	800 000,00	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	800 000,00
24.	Wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	20 000,00	środki własne Miasta	20 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	20 000,00
OGÓLEM		15 207 000,00	środki własne Miasta	9 857 000,00
			dotacja ze środków krajowych	4 350 000,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	1 000 000,00
			Razem	15 207 000,00

Załącznik nr 7/3

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017**Zakupy inwestycyjne na 2017 rok**

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie 1	kwota 2
Dział 700 rozdz. 70005	3 700 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	3 700 000,00
* wykupy nieruchomości	3 700 000,00
Dział 750 rozdz. 75023	339 500,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	339 500,00
* zakup komputerów i oprzyrządowania	339 500,00
* zakup systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej	0,00
Dział 754 rozdz. 75421	60 000,00
dla Urzędu Miasta Leszna:	60 000,00
* zakup 3 syren elektrycznych	60 000,00
Dział 750 rozdz. 75085	12 000,00
dla Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych	12 000,00
* zakup kserokopiarki	12 000,00
Dział 754 rozdz. 75416	6 000,00
dla Straży Miejskiej	6 000,00
* zakup defibrylatora	6 000,00
Dział 801 rozdz. 80101	23 000,00
dla Szkoły Podstawowej nr 13	23 000,00
* zakup sprzętu do terapii dla dzieci z orzeczeniami	23 000,00
Dział 852 rozdz. 85203	9 000,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora	9 000,00
* zakup obieraczki ziemniaków	9 000,00
Dział 852 rozdz. 85219	60 500,00
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 500,00
* zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	30 000,00
* zakup przełączników sieciowych D-link - 3 szt.	10 500,00
* zakup serwera na potrzeby programu e-kancelaria oraz aplikacji centralnej	20 000,00
Dział 854 rozdz. 85410	27 000,00
dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych	15 000,00
* zakup lamy chłodniczej	15 000,00
dla Bursy Międzyszkolnej nr 1	12 000,00
* zakup kotła warzelnego na gaz	12 000,00
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 237 000,00

Załącznik nr 7/4
do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

**Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych
na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2017 rok**

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	kwota
I.	<u>Dotacje na realizację inwestycji</u>	3 650 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji	40 000,00
	<u>Dział 600 rozdz. 60004</u>	<u>40 000,00</u>
	* budowa wiaty magazynowej na terenie zajezdni 40 000,00	
2.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	350 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90005</u>	<u>350 000,00</u>
	* zmiana systemu ogrzewania 350 000,00	
3.	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	600 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>600 000,00</u>
	* modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO 300 000,00	
	* modernizacja Parku Jana Jonstona 100 000,00	
	* modernizacja i uzupełnienie placów zabaw 200 000,00	
4.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	2 660 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>2 660 000,00</u>
	* modernizacja pływalni odkrytej II etap 400 000,00	
	* przebudowa głównej alei prowadzącej do stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 400 000,00	
	* modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka 800 000,00	
	* budowa rzutni do rzutu młotem oraz dyskiem w Kompleksie Sportowym im. Z. Adamczaka 60 000,00	
II.	<u>Dotacje na zakupy inwestycyjne</u>	205 000,00
1.	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	40 000,00
	<u>Dział 700 rozdz. 70001</u>	<u>40 000,00</u>
	* zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 40 000,00	
2.	dla Miejskiego Zakładu Zieleni	61 000,00
	<u>Dział 900 rozdz. 90017</u>	<u>61 000,00</u>
	* zakup kosiarki samojezdnej z niezbędnym osprzętem 35 000,00	
	* zakup kosi spalinowej - 5 szt. 8 500,00	
	* zakup kosi plecakowej - 5 szt. 17 500,00	
3.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	104 000,00
	<u>Dział 926 rozdz. 92604</u>	<u>104 000,00</u>
	* zakup trybun przenośnych do obsługi imprez sportowych i kulturalnych dla miasta Leszna 60 000,00	
	* zakup pompy głębinowej wraz ze zbiornikami membranowymi na pływalnię odkrytą 34 000,00	
	* zakup placu zabaw na pływalnię odkrytą 10 000,00	
OGÓLEM DOTACJE		3 855 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2017 ROK**

dz. rozd.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 884 467,17
wydatki bieżące		15 476 389,70
wydatki majątkowe		5 408 077,47
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		8 300 294,70
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		8 300 294,70
dz. 600	Transport i łączność	3 203 894,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 203 894,70
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 800 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 296 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 296 400,00
DOTACJE PODMIOTOWE		7 139 270,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 139 270,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 139 270,00
92106	Teatry	2 820 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	390 670,00
92116	Biblioteki	2 128 600,00
DOTACJE CELOWE		5 444 902,47
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 825,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	20 825,00
80130	Szkoły zawodowe	20 825,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 855 000,00
dz. 600	Transport i łączność	40 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	1 011 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	661 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	2 764 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 764 000,00
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		72 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa	72 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
92116	Biblioteki	57 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 481 077,47
dz. 600	Transport i łączność	1 481 077,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	481 077,47
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		28 411 208,01
wydatki bieżące		27 614 508,01
wydatki majątkowe		796 700,00

1	2	3
DOTACJE PODMIOTOWE		19 562 471,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 363 885,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	10 510 426,00
80101	Szkoły podstawowe	628 708,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	409 939,00
80104	Przedszkola	3 052 352,00
80110	Gimnazja	467 733,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 160 278,00
80130	Szkoły zawodowe	3 455 558,00
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	945 226,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	226 148,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 484,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 853 459,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 731 533,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 926,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		56 160,00
dz. 852	Pomoc społeczna	56 160,00
85232	Centra integracji społecznej	56 160,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 142 426,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	6 142 426,00
80104	Przedszkola	5 951 217,00
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	188 328,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 881,00
DOTACJE CELOWE		8 848 737,01
§ 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		4 163 800,00
dz. 630	Turystyka	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
dz. 750	Administracja publiczna	65 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
dz.801	Oświata i wychowanie	25 000,00
80110	Gimnazja	25 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	577 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	390 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00
dz. 852	Pomoc społeczna	752 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	370 000,00
85295	Pozostała działalność	202 000,00
dz. 855	Rodzina	604 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 800,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
92195	Pozostała działalność	270 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 855 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 855 000,00
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		59 946,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	59 946,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00
§ 2818 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		969 186,16
dz. 852	Pomoc społeczna	969 186,16
85295	Pozostała działalność	969 186,16

1	2	3
§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		171 032,85
dz. 852	Pomoc społeczna	171 032,85
85295	Pozostała działalność	171 032,85
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 005 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	1 005 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	1 005 000,00
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 683 072,00
dz. 855	Rodzina	1 683 072,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 621 632,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 440,00
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		390 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00
§ 6238 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 695,00
dz. 852	Pomoc społeczna	90 695,00
85295	Pozostała działalność	90 695,00
§ 6239 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 005,00
dz. 852	Pomoc społeczna	16 005,00
85295	Pozostała działalność	16 005,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
Dotacje razem:		49 295 675,18
wydatki bieżące		43 090 897,71
wydatki majątkowe		6 204 777,47

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

**Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

Lp.	Dział, rozdział - nazwa rachunku dochodów własnych	Dochody kwota	Wydatki kwota
1	2	3	4
1.	<u>Dział 801 rozdz. 80101</u> Szkoły podstawowe	8 075,00	8 075,00
2.	<u>Dział 801 rozdz. 80110</u> Gimnazja	1 510,00	1 510,00
OGÓŁEM		9 585,00	9 585,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Koszty			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwestycje	Razem koszty	Koszty bieżące w tym:		Koszty inwestycyjne
									wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty bieżące	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004	7 729 060,00	4 485 165,30	3 203 894,70	40 000,00	7 729 060,00	4 833 380,00	2 855 680,00	40 000,00
2.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001	16 593 510,00	12 403 510,00	3 800 000,00	390 000,00	16 593 510,00	4 646 650,00	11 556 860,00	390 000,00
3.	Miejski Zakład Zieleni	900	90017	7 738 241,00	7 077 241,00	0,00	661 000,00	7 738 241,00	3 480 530,00	3 596 711,00	661 000,00
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	6 482 600,00	2 422 200,00	1 296 400,00	2 764 000,00	6 482 600,00	2 005 000,00	1 713 600,00	2 764 000,00
R A Z E M				38 543 411,00	26 388 116,30	8 300 294,70	3 855 000,00	38 543 411,00	14 965 560,00	19 722 851,00	3 855 000,00

Załącznik nr 10/1 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Załącznik nr 10/1

do uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

**Zakres dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok****1. Miejski Zakład Komunikacji****- dotacja przedmiotowa – kwota 3.203.894,70 zł**

Dotacja obejmuje:

publiczny transport zbiorowy na obszarze miasta Leszna

- kwota **2.779.380,00 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 932.772 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Lipno

- kwota **77.944,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 16.835 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Rydzyna

- kwota **252.301,80 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 121.670 km rocznie

publiczny transport zbiorowy na obszarze gminy Świąciechowa

- kwota **94.268,10 zł** na przewozy w komunikacji miejskiej – 30.899 km rocznie

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych**- dotacja przedmiotowa – kwota 3.800.000,00 zł**

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 99.030 m²

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**- dotacja przedmiotowa – kwota 1.296.400,00 zł**

Dotacja obejmuje:

- kwota **1.250.620,00 zł** na utrzymanie obiektów sportowych – 255.231 m² rocznie
- kwota **45.780,00 zł** na utrzymanie budynku „czarnego” - 2.779,30 m² rocznie

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XXXI/386/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok

§	Treść	Kwota zł
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	<u>42 200 000,00</u>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	37 000 000,00
	- sfinansowanie planowanego deficytu	28 500 000,00
	- wykup obligacji	8 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00
	- wykup obligacji	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00
	- sfinansowanie planowanego deficytu	3 200 000,00
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	<u>10 500 000,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 500 000,00
	- wykup obligacji komunalnych:	
	- VI emisja obligacji z 2007 r.	8 500 000,00
	- VII emisja obligacji z 2008 r.	2 000 000,00