

Prezydent Miasta Leszna

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA LESZNA
NA ROK 2019**



Leszno, dnia 15 listopada 2018 roku

Spis treści

	Nr strony
Załączniki:	
1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2018 roku oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2018 roku	3
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2018 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2018 roku	7
3. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2018 roku wraz z planowanym wykonaniem do końca 2018 roku	11
4. Zadłużenie Miasta Leszna oraz poręczenia i gwarancje na dzień 30 września 2018 roku	12

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2018 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2018 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Przewidywane na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 067,41	27 067,41	27 107,41	27 067,41	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	27 067,41	27 067,41	27 107,41	27 067,41	100,00%
020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00	970,00	1 500,00	100,00%
02095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	970,00	1 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	38 227 772,23	-2 028 873,67	36 198 898,56	2 462 404,66	36 198 898,56	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 160 272,55	21 976,00	2 182 248,55	323 855,55	2 182 248,55	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 587 499,68	-2 286 670,61	32 300 829,07	814 240,37	32 300 829,07	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 480 000,00	235 820,94	1 715 820,94	1 324 308,74	1 715 820,94	100,00%
630	Turystyka	120 000,00	0,00	120 000,00	101 061,15	120 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	0,00	120 000,00	101 061,15	120 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 640 815,00	2 816 576,00	21 457 391,00	14 272 818,45	21 457 391,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 524 115,00	2 766 576,00	21 290 691,00	14 068 922,81	21 290 691,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	116 700,00	50 000,00	166 700,00	203 895,64	166 700,00	100,00%
710	Działalność usługowa	997 500,00	41 335,57	1 038 835,57	760 502,43	1 038 835,57	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 500,00	30 000,00	422 500,00	274 143,95	422 500,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	415 000,00	8 000,00	423 000,00	332 666,41	423 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	190 000,00	3 335,57	193 335,57	153 692,07	193 335,57	100,00%
750	Administracja publiczna	3 818 132,51	497 834,95	4 315 967,46	1 112 651,95	4 315 967,46	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	609 944,00	310 824,00	920 768,00	549 475,05	920 768,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	0,00	116 200,00	78 546,89	116 200,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	21 718,08	24 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 124,27	25 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597,00	0,00	1 597,00	7 767,40	1 597,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	3 066 391,51	162 010,95	3 228 402,46	430 020,26	3 228 402,46	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 635,00	149 285,00	161 920,00	158 753,00	161 920,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 635,00	0,00	12 635,00	9 468,00	12 635,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	149 285,00	149 285,00	149 285,00	149 285,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	5 200,00	30 448,00	35 648,00	5 174,00	35 648,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00	5 174,00	5 200,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 272 675,00	308 501,00	6 581 176,00	5 460 641,18	6 585 380,50	100,06%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	4 204,50	4 204,50	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 190 975,00	293 501,00	6 484 476,00	5 419 366,53	6 484 476,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	81 700,00	0,00	81 700,00	22 070,15	81 700,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00	140 859,00	187 812,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00	140 859,00	187 812,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 064 235,00	47 600,00	151 111 835,00	111 475 216,78	151 111 835,00	100,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00	75 720,73	95 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 351 573,00	17 600,00	25 369 173,00	19 271 869,38	25 369 173,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 587 446,00	30 000,00	16 617 446,00	12 357 632,50	16 617 446,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 462 400,00	0,00	6 462 400,00	5 437 954,04	6 462 400,00	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 736 050,00	0,00	79 736 050,00	58 685 352,81	79 736 050,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 831 766,00	0,00	22 831 766,00	15 646 687,32	22 831 766,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	98 737 570,00	3 562 555,22	102 300 125,22	86 826 068,72	102 300 125,22	100,00%
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 531 454,00	-1 451 293,00	93 080 161,00	78 767 576,00	93 080 161,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	775 000,00	5 013 848,22	5 788 848,22	5 485 158,72	5 788 848,22	100,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 116,00	0,00	3 431 116,00	2 573 334,00	3 431 116,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	12 325 052,45	1 260 333,59	13 585 386,04	8 842 335,91	13 585 386,04	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	323 517,95	91 079,00	414 596,95	363 189,86	414 596,95	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 846,00	0,00	6 846,00	4 612,88	6 846,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 448,00	0,00	33 448,00	19 378,20	33 448,00	100,00%
80104	Przedszkola	7 046 809,96	243 300,00	7 290 109,96	4 949 939,37	7 290 109,96	100,00%
80110	Gimnazja	5 800,00	0,00	5 800,00	2 647,54	5 800,00	100,00%
80115	Technika	2 077 736,38	0,00	2 077 736,38	1 190 453,00	2 077 736,38	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 006,00	0,00	17 006,00	141,08	17 006,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	1 103 790,45	49 693,00	1 153 483,45	121 481,01	1 153 483,45	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	251 199,71	70 925,25	322 124,96	659 759,33	322 124,96	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 630,00	0,00	72 630,00	52 943,31	72 630,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	52 700,00	6 025,00	58 725,00	19 922,90	58 725,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 241 460,00	0,00	1 241 460,00	663 946,73	1 241 460,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00	2 058,00	2 740,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	736 571,34	736 571,34	731 316,12	736 571,34	100,00%
80195	Pozostała działalność	92 108,00	60 000,00	152 108,00	60 546,58	152 108,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 354 079,00	0,00	1 354 079,00	896 527,00	1 354 460,00	100,03%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 079,00	0,00	1 354 079,00	896 146,00	1 354 079,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 731 099,33	2 375 289,65	10 106 388,98	8 378 588,99	10 106 388,98	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	1 337 946,00	-5 911,00	1 332 035,00	1 015 881,55	1 332 035,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 791 146,00	163 398,40	1 954 544,40	1 413 451,54	1 954 544,40	100,00%
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	375 559,00	-20 000,00	355 559,00	312 000,00	355 559,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 978,00	0,00	1 058 978,00	1 048 513,05	1 058 978,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	34 000,00	34 000,00	35 628,47	34 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 392 606,00	500 000,00	1 892 606,00	1 810 153,30	1 892 606,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 919,00	34 384,00	674 303,00	572 331,61	674 303,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 400,00	0,00	9 400,00	8 417,78	9 400,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 952,00	80 000,00	287 952,00	250 888,82	287 952,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	1 166 000,00	1 166 500,00	1 014 397,00	1 166 500,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	917 093,33	423 418,25	1 340 511,58	896 925,87	1 340 511,58	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 324,60	523 305,73	2 050 630,33	1 613 940,08	2 050 630,33	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 282,60	128 733,00	331 015,60	289 084,15	331 015,60	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00	12 290,36	21 000,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 304 042,00	342 435,00	1 646 477,00	1 262 228,56	1 646 477,00	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	42 021,91	42 021,91	42 021,19	42 021,91	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	10 115,82	10 115,82	8 315,82	10 115,82	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	978 720,00	595 314,00	1 574 034,00	1 084 874,00	1 574 034,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 700,00	10 000,00	20 700,00	20 486,95	20 700,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417 550,00	75 000,00	492 550,00	366 352,90	492 550,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	550 470,00	10 314,00	560 784,00	198 034,15	560 784,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
855	Rodzina	56 847 048,00	469 444,12	57 316 492,12	50 181 127,34	57 316 492,12	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	36 169 303,00	-2 189 200,00	33 980 103,00	30 641 106,26	33 980 103,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 431 226,00	0,00	19 431 226,00	15 906 766,46	19 431 226,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00	1 602,82	1 600,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 617 330,00	2 617 330,00	2 617 330,00	2 617 330,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 114 119,00	300,00	1 114 419,00	886 421,36	1 114 419,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 400,00	39 414,12	171 814,12	127 900,44	171 814,12	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 325 089,00	-2 150 000,00	10 175 089,00	761 443,34	10 177 058,54	100,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	430 339,00	0,00	430 339,00	524 303,04	430 339,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 809,74	1 809,74	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 750,00	0,00	227 750,00	222 093,00	227 750,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	11 667 000,00	-2 150 000,00	9 517 000,00	13 077,76	9 517 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 000,00	1 058 000,00	2 495 000,00	1 715 552,34	2 495 000,00	100,00%
92106	Teatry	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 050 030,00	1 400 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
92118	Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00	20 485,76	20 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	10 000,00	438 000,00	448 000,00	18 036,58	448 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 266 100,00	-1 079 100,00	187 000,00	192 865,43	191 169,50	102,23%
92601	Obiekty sportowe	1 266 100,00	-1 266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	187 000,00	187 000,00	188 695,93	187 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 169,50	4 169,50	0,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	413 877 359,12	8 504 916,57	422 382 275,69	296 471 483,16	422 393 000,23	100,00%

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2018 roku
oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca 2018 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	27 067,41	29 267,41	28 590,30	29 267,41	100,00%
01030	Łąby rolnicze	1 500,00	0,00	1 500,00	939,19	1 500,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	27 067,41	27 767,41	27 651,11	27 767,41	100,00%
020	Leśnictwo	10 700,00	0,00	10 700,00	8 817,88	10 700,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00	7 930,00	8 000,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 700,00	0,00	2 700,00	887,88	2 700,00	100,00%
600	Transport i łączność	61 945 091,68	3 071 160,61	65 016 252,29	12 606 012,91	65 016 252,29	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 754 537,00	222 866,02	6 977 403,02	3 320 461,50	6 977 403,02	100,00%
60011	Drogi publiczne krajowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 715 554,68	1 715 554,68	1 715 554,68	1 715 554,68	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 170 554,68	-1 419 534,43	47 751 020,25	5 203 046,58	47 751 020,25	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 670 000,00	2 352 274,34	8 022 274,34	1 849 089,38	8 022 274,34	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	17 860,77	50 000,00	100,00%
630	Turystyka	585 700,00	18 334,66	604 034,66	433 112,64	604 034,66	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	585 700,00	18 334,66	604 034,66	433 112,64	604 034,66	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 286 785,00	1 694 790,03	13 981 575,03	8 551 193,54	13 981 575,03	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 835 000,00	193 700,00	4 028 700,00	1 771 433,60	4 028 700,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 839 285,00	345 586,00	4 184 871,00	2 285 120,99	4 184 871,00	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 056 000,00	1 235 504,03	4 291 504,03	3 593 588,23	4 291 504,03	100,00%
70095	Pozostała działalność	1 556 500,00	-80 000,00	1 476 500,00	901 050,72	1 476 500,00	100,00%
710	Działalność usługowa	977 500,00	222 314,11	1 199 814,11	521 218,76	1 199 814,11	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	136 638,54	219 638,54	51 083,55	219 638,54	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 500,00	59 340,00	331 840,00	28 374,09	331 840,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	410 000,00	8 000,00	418 000,00	299 190,14	418 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	132 000,00	3 335,57	135 335,57	77 384,51	135 335,57	100,00%
71095	Pozostała działalność	80 000,00	15 000,00	95 000,00	65 186,47	95 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	33 096 866,50	3 279 576,82	36 376 443,32	21 900 610,08	36 376 443,32	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	609 944,00	310 824,00	920 768,00	548 240,00	920 768,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 390,00	10 000,00	668 390,00	392 248,04	668 390,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 336 854,00	868 403,73	23 205 257,73	15 175 974,83	23 205 257,73	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	0,00	24 000,00	21 718,08	24 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 945 500,00	1 829 206,70	3 774 706,70	2 997 377,69	3 774 706,70	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 485 883,00	176 688,00	3 662 571,00	2 220 919,65	3 662 571,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	4 036 295,50	84 454,39	4 120 749,89	544 131,79	4 120 749,89	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 635,00	149 285,00	161 920,00	18 148,86	161 920,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 635,00	0,00	12 635,00	9 468,00	12 635,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	149 285,00	149 285,00	8 680,86	149 285,00	100,00%
752	Obrona narodowa	5 200,00	30 448,00	35 648,00	5 174,00	35 648,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	5 200,00	5 174,00	5 200,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	30 448,00	0,00	30 448,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 895 749,00	954 101,00	10 849 850,00	6 915 710,94	10 849 850,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 186 000,00	503 501,00	6 689 501,00	4 732 279,71	6 689 501,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	691 700,00	0,00	691 700,00	647 017,03	691 700,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	1 574 700,00	127 500,00	1 702 200,00	1 185 970,02	1 702 200,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	9 530,37	1 030 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	413 349,00	38 100,00	451 449,00	55 913,81	451 449,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	6 068,24	193 880,24	127 228,66	193 880,24	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	6 068,24	193 880,24	127 228,66	193 880,24	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	2 481 882,00	5 395 761,00	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 125 761,00	270 000,00	5 395 761,00	2 481 882,00	5 395 761,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	9 144 805,12	-5 345 265,90	3 799 539,22	1 615 754,87	3 799 539,22	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 351 020,00	0,00	1 351 020,00	243 104,85	1 351 020,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 963 585,12	-5 345 265,90	618 319,22	0,00	618 319,22	100,00%
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	1 372 650,02	1 830 200,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	159 634 879,49	9 660 475,97	169 295 355,46	114 311 992,62	169 295 355,46	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	40 481 267,95	3 831 437,01	44 312 704,96	29 274 638,99	44 312 704,96	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 073 115,00	16 784,00	5 089 899,00	3 642 463,46	5 089 899,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 815,00	10 015,38	406 830,38	270 608,30	406 830,38	100,00%
80104	Przedszkola	29 658 547,00	1 779 272,20	31 437 819,20	22 323 996,09	31 437 819,20	100,00%
80110	Gimnazja	10 727 661,00	236 664,08	10 964 325,08	7 671 925,68	10 964 325,08	100,00%
80111	Gimnazja specjalne	905 915,00	11 479,00	917 394,00	733 832,08	917 394,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 073,00	6 518,40	208 591,40	118 775,51	208 591,40	100,00%
80115	Technika	24 335 294,38	544 469,55	24 879 763,93	18 217 410,15	24 879 763,93	100,00%
80116	Szkoły policealne	2 445 434,00	400 000,00	2 845 434,00	1 774 090,07	2 845 434,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 463 544,00	50 572,49	1 514 116,49	1 108 474,94	1 514 116,49	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	22 818 586,45	-3 384,84	22 815 201,61	14 304 344,43	22 815 201,61	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	3 391 845,71	191 358,22	3 583 203,93	2 295 364,34	3 583 203,93	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 661 471,00	1 463 011,30	3 124 482,30	1 803 138,53	3 124 482,30	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 364 596,00	45 374,50	2 409 970,50	1 604 012,51	2 409 970,50	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	54 481,00	6 225,00	60 706,00	23 500,35	60 706,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671 634,00	-1 260,00	670 374,00	229 703,75	670 374,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 102 155,00	-7 387,85	2 094 767,15	978 183,07	2 094 767,15	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 291 494,00	-122 911,00	2 168 583,00	1 535 300,12	2 168 583,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 865 960,00	323 974,38	4 189 934,38	3 134 887,95	4 189 934,38	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 135 941,00	94,00	1 136 035,00	0,00	1 136 035,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 351 884,00	113 143,89	2 465 027,89	1 601 244,03	2 465 027,89	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	749 792,40	749 792,40	589 308,64	749 792,40	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 235 165,00	15 233,86	1 250 398,86	1 076 789,63	1 250 398,86	100,00%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 522 379,00	632 170,00	4 154 549,00	2 272 698,27	4 154 549,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	459 200,00	-19 000,00	440 200,00	324 536,08	440 200,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 800,00	329 000,00	1 459 800,00	563 158,64	1 459 800,00	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 079,00	0,00	1 354 079,00	896 146,00	1 354 079,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	578 300,00	322 170,00	900 470,00	488 857,55	900 470,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	19 524 459,33	5 044 029,67	24 568 489,00	15 414 541,01	24 568 489,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	3 135 500,00	206 837,00	3 342 337,00	2 560 043,44	3 342 337,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	2 819 446,00	159 329,31	2 978 775,31	1 988 110,87	2 978 775,31	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 603,00	0,00	19 603,00	4 010,00	19 603,00	100,00%
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	415 735,00	-20 000,00	395 735,00	242 729,66	395 735,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 052 828,00	-99 300,00	1 953 528,00	1 316 962,99	1 953 528,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00	-36 000,00	1 764 000,00	1 189 882,33	1 764 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 492 956,00	500 000,00	1 992 956,00	1 604 248,35	1 992 956,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 139 873,00	188 150,11	5 328 023,11	3 600 394,09	5 328 023,11	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 500,00	65 000,00	479 500,00	361 398,63	479 500,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 102,00	80 000,00	287 102,00	212 266,37	287 102,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	1 166 000,00	1 766 000,00	1 075 217,35	1 766 000,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	108 000,00	0,00	108 000,00	69 250,00	108 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 318 916,33	2 834 013,25	4 152 929,58	1 190 026,93	4 152 929,58	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 633,00	349 233,32	4 305 866,32	3 001 350,05	4 305 866,32	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	286 537,00	50 094,35	336 631,35	185 868,41	336 631,35	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 805,00	128 733,00	330 538,00	249 343,69	330 538,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 259 893,00	115 281,24	3 375 174,24	2 427 343,32	3 375 174,24	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	47 751,91	55 751,91	51 559,86	55 751,91	100,00%
85395	Pozostała działalność	200 398,00	7 372,82	207 770,82	87 234,77	207 770,82	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 463 546,00	767 959,28	12 231 505,28	8 724 840,21	12 231 505,28	100,00%
85401	Świetlice szkolne	2 209 586,00	45 647,98	2 255 233,98	1 562 020,43	2 255 233,98	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 730 004,00	4 040,00	2 734 044,00	2 163 620,11	2 734 044,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	646 619,00	8 818,00	655 437,00	389 642,87	655 437,00	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 426 749,00	51 768,41	1 478 517,41	1 104 229,14	1 478 517,41	100,00%
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	2 101 399,00	88 402,44	2 189 801,44	1 456 469,83	2 189 801,44	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 827 420,00	66 844,86	1 894 264,86	1 229 039,05	1 894 264,86	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	500 000,00	720 000,00	613 754,00	720 000,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	205 270,00	0,00	205 270,00	154 190,00	205 270,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 210,00	1 260,00	69 470,00	22 408,19	69 470,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność	28 289,00	1 177,59	29 466,59	29 466,59	29 466,59	100,00%
855	Rodzina	63 697 544,00	627 417,36	64 324 961,36	49 916 258,12	64 324 961,36	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	36 169 303,00	-2 189 200,00	33 980 103,00	27 175 676,90	33 980 103,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 296 426,00	90 109,83	19 386 535,83	15 164 955,17	19 386 535,83	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	185 494,00	2 686 166,07	2 871 660,07	2 315 794,36	2 871 660,07	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 071 592,00	0,00	3 071 592,00	1 774 776,00	3 071 592,00	100,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	56 448,00	0,00	56 448,00	10 004,00	56 448,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 614 281,00	2 827,34	3 617 108,34	2 558 312,20	3 617 108,34	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	704 000,00	35 914,12	739 914,12	425 730,60	739 914,12	100,00%
85595	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00	491 008,89	600 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 312 485,00	-3 017 415,71	22 295 069,29	8 662 895,52	22 295 069,29	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	0,00	58 000,00	46 849,00	58 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 384 000,00	0,00	2 384 000,00	1 563 677,94	2 384 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 976 159,00	137 446,72	4 113 605,72	3 151 450,73	4 113 605,72	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 000,00	50 000,00	778 000,00	208 322,95	778 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	881 678,00	0,00	881 678,00	753 840,68	881 678,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 685 068,00	190 000,00	3 875 068,00	1 567 116,82	3 875 068,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	340 680,00	990 680,00	402 589,48	990 680,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	12 349 580,00	-3 895 542,43	8 454 037,57	959 047,92	8 454 037,57	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 051 870,00	1 894 034,70	11 945 904,70	8 377 398,22	11 945 904,70	100,00%
92106	Teatry	2 820 000,00	351 960,00	3 171 960,00	2 671 960,00	3 171 960,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 000,00	235 742,70	2 334 742,70	1 881 160,00	2 334 742,70	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	395 370,00	70 282,00	465 652,00	362 261,97	465 652,00	100,00%
92116	Biblioteki	3 491 000,00	-550 200,00	2 940 800,00	2 202 440,41	2 940 800,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 000,00	1 026 000,00	1 461 000,00	558 221,78	1 461 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	799 500,00	760 250,00	1 559 750,00	701 354,06	1 559 750,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	8 136 000,00	-1 755 700,00	6 380 300,00	4 445 315,11	6 380 300,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	-3 823 500,00	176 500,00	19 466,00	176 500,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 778 000,00	893 800,00	2 671 800,00	1 336 468,80	2 671 800,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 358 000,00	1 167 314,97	3 525 314,97	3 082 695,28	3 525 314,97	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	6 685,03	6 685,03	6 685,03	6 685,03	100,00%
WYDATKI OGÓLEM		438 576 601,12	18 620 084,57	457 196 685,69	270 340 744,57	457 196 685,69	100,00%

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2018 roku
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2018 roku**

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2018 r.	Plan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	413 877 359,12	8 504 916,57	422 382 275,69	296 471 483,16	422 393 000,23	100,00%
1A	Dochody bieżące	348 664 965,78	6 057 209,86	354 722 175,64	281 892 344,39	354 728 695,68	100,00%
1B	Dochody majątkowe	65 212 393,34	2 447 706,71	67 660 100,05	14 579 138,77	67 664 304,55	100,01%
2	WYDATKI	438 576 601,12	18 620 084,57	457 196 685,69	270 340 744,57	457 196 685,69	100,00%
2A	Wydatki bieżące	345 239 933,44	14 055 711,67	359 295 645,11	249 444 115,57	359 295 645,11	100,00%
2B	Wydatki majątkowe	93 336 667,68	4 564 372,90	97 901 040,58	20 896 629,00	97 901 040,58	100,00%
3	NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)	-24 699 242,00	-10 115 168,00	-34 814 410,00	26 130 738,59	-34 803 685,46	99,97%
3A	Nadwyżka/Deficyt bieżący	3 425 032,34	-7 998 501,81	-4 573 469,47	32 448 228,82	-4 566 949,43	99,86%
3B	Nadwyżka/Deficyt majątkowy	-28 124 274,34	-2 116 666,19	-30 240 940,53	-6 317 490,23	-30 236 736,03	99,99%
4	FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)	24 699 242,00	10 115 168,00	34 814 410,00	14 350 571,46	35 049 813,46	100,68%
5	PRZYCHODY BUDŻETU	32 699 242,00	20 615 168,00	53 314 410,00	14 350 571,46	53 549 813,46	100,44%
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 400 000,00	14 600 000,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	100,00%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	12 115 168,00	14 115 168,00	14 350 571,46	14 350 571,46	101,67%
	* wolne środki z lat ubiegłych	2 000 000,00	12 115 168,00	14 115 168,00	14 350 571,46	14 350 571,46	101,67%
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 299 242,00	-6 100 000,00	199 242,00	0,00	199 242,00	100,00%
6	ROZCHODY BUDŻETU	8 000 000,00	10 500 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	100,00%
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	10 500 000,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	100,00%
	- wykup obligacji komunalnych:						
	- VII emisja obligacji z 2008 r.	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	100,00%
	- VIII emisja obligacji z 2009 r.	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	- IX emisja obligacji z 2010 r.	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 500 000,00	210,00%

**Zadłużenie Miasta Leszna
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 30 września 2018 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2018 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2018 r.
I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	167 683 459,19	-748 483,58	166 934 975,61	193 528 016,36
1.Obligacje komunalne:	166 200 000,00	0,00	166 200 000,00	186 700 000,00
- VII emisja BGK	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
- VIII emisja BGK	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
- IX emisja PKO BP SA	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	7 500 000,00
- X emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
- XI emisja PKO BP SA	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
- XII emisja SGB-BANK SA	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
- XIII emisja PKO BP SA	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
- XIV emisja PKO BP SA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
- XV emisja PKO BP SA	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
- XVI emisja PKO BP SA	47 900 000,00	0,00	47 900 000,00	47 900 000,00
- XVII emisja	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2.Pożyczka z WFOŚ i GW	0,00	0,00	0,00	199 242,00
3.Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych	1 475 063,42	-750 485,86	724 577,56	6 628 774,36
4.Zobowiązania wymagalne	8 395,77	2 002,28	10 398,05	0,00
- pozostałe	8 395,77	2 002,28	10 398,05	0,00
Wyszczególnienie	Poręczenia na 31.12.2017 r.	Wygaśnięcie poręczenia	Poręczenia na 30.09.2018 r.	Plan stanu poręczeń na 31.12.2018 r.
II.Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00