

**Przychody, dochody i wydatki związane ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu na rok 2021**

stan na dzień 30 czerwca 2021 roku

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan	wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00	116 990,72	54,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00	116 990,72	54,86%
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan	wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 250,00	848,70	0,40%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zadania na ograniczenie niskiej emisji wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych	163 250,00	848,70	0,52%
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00	0,00	0,00%
		50 000,00	0,00	0,00%

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan	wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	1 240 892,52	88,64%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 240 892,52	88,64%
§	wyszczególnienie - przychody	plan	wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	297 017,44	297 017,44	100,00%
	razem	1 697 017,44	1 537 909,96	90,62%
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan	wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	845 757,44	299 561,18	35,42%
85153	Zwalczanie narkomanii - realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	283 500,00	141 887,40	50,05%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	562 257,44	157 673,78	28,04%
852	Pomoc społeczna	562 360,00	294 173,93	52,31%
85203	Ośrodki wsparcia - bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00	251 523,93	54,18%
85232	Centra integracji społecznej - dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	98 100,00	42 650,00	43,48%
855	Rodzina	288 900,00	140 039,51	48,47%
85504	Wspieranie rodziny - wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	288 900,00	140 039,51	48,47%
	razem	1 697 017,44	733 774,62	43,24%

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

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan	wykonanie	%
710	Działalność usługowa	300 000,00	180 574,91	60,19%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	180 574,91	60,19%
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan	wykonanie	%
710	Działalność usługowa	300 000,00	23 348,50	7,78%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	23 348,50	7,78%
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	130 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	170 000,00	23 348,50	13,73%

**Przychody i wydatki Miasta Leszna ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

§	wyszczególnienie - przychody	plan	wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 400 611,00	17 400 611,00	100,00%

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan	wykonanie	%
600	Transport i łączność	9 900 611,00	0,00	0,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	9 900 611,00	0,00	0,00%
	- Przebudowa ul. Fabrycznej	9 900 611,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 000 000,00	37 360,06	0,53%
80104	Przedszkola	7 000 000,00	37 360,06	0,53%
	- Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 4	7 000 000,00	37 360,06	0,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
	- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie	500 000,00	0,00	0,00%
razem		17 400 611,00	37 360,06	0,21%

**Dochody i wydatki Miasta Leszna
realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

dz/rozdz	wyszczególnienie - dochody	plan	wykonanie	%
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 028,00	21 484,00	119,17%
85195	Pozostała działalność	18 028,00	21 484,00	119,17%
852	Pomoc społeczna	669 654,05	159 356,89	23,80%
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05	21 654,05	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000,00	101 000,00	16,67%
85295	Pozostała działalność	42 000,00	36 702,84	87,39%
razem		687 682,05	180 840,89	26,30%
dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	plan	wykonanie	%
851	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 028,00	13 305,75	73,81%
85195	Pozostała działalność	18 028,00	13 305,75	73,81%
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz utworzenie punktów szczepień powszechnych	18 028,00	13 305,75	73,81%
852	Pomoc społeczna	669 654,05	47 006,17	7,02%
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 654,05	12 647,00	58,40%
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	21 654,05	12 647,00	58,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000,00	0,00	0,00%
	- dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom	606 000,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	42 000,00	34 359,17	81,81%
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	42 000,00	34 359,17	81,81%
razem		687 682,05	60 311,92	8,77%