

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2021 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2021 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 2021-01-01	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 027,54	31 027,54	31 027,54	31 027,54	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	31 027,54	31 027,54	31 027,54	31 027,54	100,00%
020	Leśnictwo	1 600,00	0,00	1 600,00	980,00	1 600,00	100,00%
02095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	980,00	1 600,00	100,00%
600	Transport i łączność	29 699 185,71	-2 896 229,87	26 802 955,84	6 862 998,74	26 802 955,84	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	631 453,60	1 072 475,18	1 703 928,78	1 530 231,18	1 703 928,78	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 461 473,86	741 308,35	23 202 782,21	3 903 323,42	23 202 782,21	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	6 606 258,25	-4 710 013,40	1 896 244,85	1 429 444,14	1 896 244,85	100,00%
630	Turystyka	117 000,00	0,00	117 000,00	23 988,74	117 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	0,00	117 000,00	23 988,74	117 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 517 493,00	5 816 004,80	25 333 497,80	21 323 097,08	25 333 497,80	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 386 493,00	5 816 004,80	25 202 497,80	21 232 273,19	25 202 497,80	100,00%
70095	Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00	90 823,89	131 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	1 824 785,00	-368 520,00	1 456 265,00	998 184,26	1 544 499,92	106,06%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 102 785,00	-390 320,00	712 465,00	276 709,34	712 465,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	482 000,00	11 800,00	493 800,00	383 240,00	493 800,00	100,00%
71035	Cmentarze	240 000,00	10 000,00	250 000,00	338 234,92	338 234,92	135,29%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
750	Administracja publiczna	1 069 787,00	129 434,00	1 199 221,00	934 221,43	1 199 221,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	928 131,00	2 658,00	930 789,00	698 159,70	930 789,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 696,00	0,00	91 696,00	62 630,74	91 696,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	0,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	66 776,00	66 776,00	66 776,00	66 776,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	58 000,00	60 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 770,00	0,00	4 770,00	3 464,99	4 770,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 156,00	0,00	12 156,00	9 117,00	12 156,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 156,00	0,00	12 156,00	9 117,00	12 156,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 759 615,30	150 452,00	7 910 067,30	6 620 813,89	7 910 069,63	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 610 715,30	150 452,00	7 761 167,30	6 512 225,00	7 761 167,30	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	121 900,00	0,00	121 900,00	81 586,56	121 900,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	2 721,84	200 721,84	151 221,84	200 721,84	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84	151 221,84	200 721,84	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 909 082,00	903 227,01	170 812 309,01	135 363 360,96	170 948 752,58	100,08%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	280 000,00	350 000,00	486 443,57	486 443,57	138,98%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 348 194,00	300 000,00	30 648 194,00	24 431 157,10	30 648 194,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 171 242,00	45 861,00	17 217 103,00	15 473 096,17	17 217 103,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 949 900,00	100 000,00	6 049 900,00	5 541 614,52	6 049 900,00	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	177 366,01	177 366,01	177 366,01	177 366,01	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 628 845,00	0,00	91 628 845,00	70 587 084,64	91 628 845,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 740 901,00	0,00	24 740 901,00	18 666 598,95	24 740 901,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	124 160 808,34	2 210 970,28	126 371 778,62	105 894 606,43	126 458 146,18	100,07%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 962 827,00	382 555,00	119 345 382,00	101 026 032,00	119 345 382,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	274 000,00	833 813,15	1 107 813,15	1 121 793,09	1 194 180,71	107,80%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 989,00	0,00	180 989,00	135 738,00	180 989,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 004 409,00	0,00	4 004 409,00	3 003 309,00	4 004 409,00	100,00%
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	26 265,00	-26 265,00	0,00	0,00	0,00	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	712 318,34	1 020 867,13	1 733 185,47	607 734,34	1 733 185,47	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	10 909 425,11	2 070 234,80	12 979 659,91	8 183 117,42	13 148 851,45	101,30%
80101	Szkoły podstawowe	795 710,56	0,00	795 710,56	173 527,61	795 710,56	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	0,00	2 450,00	1 714,01	2 450,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	13 000,00	6 279,47	13 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	7 740 720,00	189 759,00	7 930 479,00	5 855 968,12	7 930 479,00	100,00%
80113	Dowozenie dzieci do szkół	0,00	0,00	0,00	4 086,24	4 086,24	
80115	Technika	582 656,15	979 809,63	1 562 465,78	589 100,83	1 562 465,78	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	38 772,32	38 772,32	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 200,00	42,40	10 242,40	8 346,10	10 242,40	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	144 148,40	107 407,14	251 555,54	137 760,18	251 555,54	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 900,00	0,00	66 900,00	47 741,26	66 900,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	41 200,00	800,00	42 000,00	12 882,83	42 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	-45 718,65	44 281,35	44 139,59	44 281,35	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 940,00	0,00	1 420 940,00	315 377,61	1 420 940,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00	105 894,78	105 894,78	7198,83%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	10 454,60	10 454,60	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	836 664,28	838 164,28	819 617,27	838 164,28	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 454,60	11 454,60	
851	Ochrona zdrowia	1 254 276,00	31 994,80	1 286 270,80	1 180 161,18	1 298 311,18	100,94%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	7 422,14	7 422,14	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	4 618,24	4 618,24	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 276,00	-18 925,20	1 235 350,80	1 117 200,80	1 235 350,80	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	50 920,00	50 920,00	50 920,00	50 920,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 090 218,03	1 482 342,51	11 572 560,54	8 190 152,92	11 572 560,54	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	1 985 390,00	53 917,37	2 039 307,37	1 548 430,79	2 039 307,37	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	2 453 875,00	-17 257,00	2 436 618,00	1 919 033,06	2 436 618,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 100,00	0,00	180 100,00	122 000,00	180 100,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 154,00	0,00	864 154,00	713 473,66	864 154,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 720 050,00	120 000,00	1 840 050,00	1 400 615,07	1 840 050,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 276,00	88 704,87	913 980,87	757 194,36	913 980,87	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00	16 190,52	18 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 837,60	80 000,00	436 837,60	351 874,76	436 837,60	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 009 400,00	1 010 400,00	699 160,22	1 010 400,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 685 535,43	119 577,27	1 805 112,70	634 180,48	1 805 112,70	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 515,10	456 568,94	2 694 084,04	2 017 875,53	2 710 673,48	100,62%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 105,60	0,00	33 105,60	31 156,80	33 105,60	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 689,50	0,00	520 689,50	320 377,70	520 689,50	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	16 589,44	16 589,44	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 683 720,00	395 149,78	2 078 869,78	1 594 572,43	2 078 869,78	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	35 679,16	35 679,16	35 679,16	35 679,16	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	25 740,00	25 740,00	19 500,00	25 740,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 332 391,00	659 626,00	1 992 017,00	1 031 509,09	1 992 294,99	100,01%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	277,99	277,99	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 700,00	0,00	56 700,00	56 201,25	56 700,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	563 760,00	0,00	563 760,00	297 159,28	563 760,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	711 931,00	0,00	711 931,00	205 744,57	711 931,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	659 626,00	659 626,00	472 126,00	659 626,00	100,00%
855	Rodzina	81 439 430,00	7 014 415,17	88 453 845,17	71 300 081,26	88 484 218,21	100,03%
85501	Świadczenia wychowawcze	60 888 808,00	3 500 000,00	64 388 808,00	51 958 582,97	64 388 808,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 243 984,00	3 250 000,00	22 493 984,00	18 048 871,05	22 493 984,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	721,09	721,09	725,08	725,08	100,55%
85504	Wspieranie rodziny	1 600,00	17 832,00	19 432,00	17 460,82	19 432,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	1 084 955,00	57 000,00	1 141 955,00	921 527,68	1 141 955,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 453,00	21 492,08	123 945,08	97 544,61	123 945,08	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	117 630,00	167 370,00	285 000,00	225 000,00	285 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	28 299,90	28 299,90	
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 069,15	2 069,15	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 133 177,83	-1 856 527,80	8 276 650,03	5 837 682,88	8 624 551,57	104,20%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	-15 000,00	2 000,00	2 645,90	2 645,90	132,30%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 100,00	9 100,00	10 100,00	10 100,00	110,99%
90013	Schroniska dla zwierząt	609 000,00	0,00	609 000,00	951 583,83	951 583,83	156,25%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 671,81	3 671,81	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00	15 000,00	228 250,00	162 986,32	228 250,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	9 293 927,83	-1 865 627,80	7 428 300,03	4 706 695,02	7 428 300,03	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 336 686,43	50 000,00	17 386 686,43	6 755 938,29	17 449 742,13	100,36%
92106	Teatry	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 049 400,00	1 400 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00		0,00	4 204,22	4 204,22	
92116	Biblioteki	14 436 686,43	50 000,00	14 486 686,43	4 143 482,59	14 486 686,43	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00		1 500 000,00	1 557 358,38	1 557 358,38	103,82%
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 493,10	1 493,10	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	41 990,11	41 990,11	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	41 990,11	41 990,11	
	DOCHODY OGÓŁEM	489 008 931,85	15 887 742,02	504 896 673,87	382 761 426,59	505 892 141,99	100,20%