

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

Dział	Treść	Plan	Zmiany	Plan	Wykonanie	Przewidywane	Wskaźnik
Rozdział		na	w ciągu roku	na	na	wykonanie na	%
Paragraf		01.01.2021 r.	III kwartałów 2021 r.	30.09.2021 r.	30.09.2021 r.	31.12.2021 r.	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	31 027,54	33 427,54	32 568,79	33 427,54	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 039,95	1 700,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	31 027,54	31 727,54	31 528,84	31 727,54	100,00%
020	Leśnictwo	14 500,00	-700,00	13 800,00	887,87	13 800,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	12 000,00	-700,00	11 300,00	0,00	11 300,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	0,00	2 500,00	887,87	2 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	57 413 420,84	14 217 825,04	71 631 245,88	28 522 932,70	71 631 245,88	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	54 066,00	54 066,00	0,00	54 066,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 479 003,60	560 027,00	5 039 030,60	4 398 891,00	5 039 030,60	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 666 126,41	10 982 486,70	59 648 613,11	22 310 902,45	59 648 613,11	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 218 290,83	2 621 245,34	6 839 536,17	1 795 919,25	6 839 536,17	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	17 220,00	50 000,00	100,00%
630	Turystyka	206 500,00	0,00	206 500,00	80 770,47	206 500,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 500,00	0,00	206 500,00	80 770,47	206 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 854 567,00	1 178 728,73	7 033 295,73	4 855 806,07	7 033 295,73	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	541 692,00	1 200 000,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 710 467,00	1 094 018,73	4 804 485,73	3 698 101,16	4 804 485,73	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	100 000,00	84 710,00	184 710,00	184 710,00	184 710,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	844 100,00	0,00	844 100,00	431 302,91	844 100,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 540 285,82	761 480,96	3 301 766,78	812 387,80	3 301 766,78	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	84 069,69	159 069,69	23 983,68	159 069,69	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 436 943,00	-411 958,73	1 024 984,27	49 599,40	1 024 984,27	100,00%
71015	Nadzór budowlany	477 000,00	11 800,00	488 800,00	328 365,22	488 800,00	100,00%
71035	Cmentarze	231 000,00	10 000,00	241 000,00	120 074,58	241 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	320 342,82	1 067 570,00	1 387 912,82	290 364,92	1 387 912,82	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	156 380,00	409,00	156 789,00	80 008,32	156 789,00	100,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	156 380,00	409,00	156 789,00	80 008,32	156 789,00	100,00%
750	Administracja publiczna	31 126 484,00	1 681 523,00	32 808 007,00	22 509 920,35	32 808 007,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	928 131,00	2 658,00	930 789,00	695 026,87	930 789,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 000,00	120 564,00	528 564,00	372 547,29	528 564,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 672 574,00	319 469,10	25 992 043,10	17 765 306,18	25 992 043,10	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	0,00	45 190,00	119,31	45 190,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	66 776,00	66 776,00	66 771,00	66 776,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	1 032 706,90	1 399 706,90	1 112 959,27	1 399 706,90	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 545 839,00	139 649,00	3 685 488,00	2 446 217,51	3 685 488,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	159 750,00	-300,00	159 450,00	50 972,92	159 450,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 156,00	0,00	12 156,00	8 976,71	12 156,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 156,00	0,00	12 156,00	8 976,71	12 156,00	100,00%
752	Obrona narodowa	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 379 200,00	-172 748,00	11 206 452,00	8 073 679,71	11 206 452,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 608 000,00	200 452,00	7 808 452,00	5 906 852,26	7 808 452,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	296 600,00	5 000,00	301 600,00	247 711,42	301 600,00	100,00%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 131 000,00	37 300,00	2 168 300,00	1 445 832,01	2 168 300,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 255 500,00	-805 000,00	450 500,00	48 432,53	450 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	88 100,00	159 500,00	247 600,00	194 851,49	247 600,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	2 721,84	200 721,84	123 499,68	200 721,84	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84	123 499,68	200 721,84	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	6 969 564,49	0,00	6 969 564,49	1 649 373,51	6 969 564,49	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	1 649 373,51	6 370 000,00	100,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	599 564,49	100,00%
758	Różne rozliczenia	7 919 569,36	-5 232 302,33	2 687 267,03	1 584 475,33	2 687 267,03	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 020,00	41 000,00	441 020,00	331 391,83	441 020,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 848 771,36	-5 273 302,33	575 469,03	0,00	575 469,03	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 670 778,00	0,00	1 670 778,00	1 253 083,50	1 670 778,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	204 928 608,96	-786 263,97	204 142 344,99	141 310 022,12	204 142 344,99	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	53 675 082,41	641 372,72	54 316 455,13	37 708 438,94	54 316 455,13	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 374 990,00	-110 624,50	7 264 365,50	5 225 398,07	7 264 365,50	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 958,00	-7 245,81	366 712,19	238 807,54	366 712,19	100,00%
80104	Przedszkola	47 534 512,00	-5 872 175,09	41 662 336,91	29 795 065,28	41 662 336,91	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	632 909,00	-110 000,00	522 909,00	323 199,64	522 909,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 601,00	0,00	235 601,00	104 179,97	235 601,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 775,00	0,00	331 775,00	193 905,46	331 775,00	100,00%
80115	Technika	33 856 998,17	1 985 254,70	35 842 252,87	25 404 008,08	35 842 252,87	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 478 643,00	-315 000,00	3 163 643,00	1 603 635,66	3 163 643,00	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 304 287,00	-9 230,46	8 295 056,54	5 992 759,22	8 295 056,54	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	24 832 121,20	476 511,63	25 308 632,83	17 157 971,61	25 308 632,83	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 388 782,00	-170 966,24	2 217 815,76	1 625 075,39	2 217 815,76	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 829 950,00	12 736,88	2 842 686,88	1 907 281,84	2 842 686,88	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	47 634,00	-2 520,00	45 114,00	17 143,29	45 114,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829 276,00	-72 468,65	756 807,35	205 930,13	756 807,35	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 444 711,00	-1 333,85	2 443 377,15	761 561,83	2 443 377,15	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	3 497 959,00	389 188,00	3 887 147,00	3 003 659,59	3 887 147,00	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	7 126 337,82	595 386,75	7 721 724,57	5 416 252,08	7 721 724,57	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	504 418,00	-263 715,00	240 703,00	4 631,75	240 703,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 531 918,76	193 825,67	2 725 744,43	1 928 674,69	2 725 744,43	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	846 334,28	846 334,28	775 558,38	846 334,28	100,00%
80195	Pozostała działalność	2 096 745,60	1 008 405,00	3 105 150,60	1 916 883,68	3 105 150,60	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 278 916,00	629 378,25	2 908 294,25	2 169 711,83	2 908 294,25	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	283 500,00	77 366,01	360 866,01	237 897,00	360 866,01	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	100 017,44	662 257,44	331 199,20	662 257,44	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 254 276,00	-18 925,20	1 235 350,80	1 117 200,30	1 235 350,80	100,00%
85195	Pozostała działalność	178 900,00	470 920,00	649 820,00	483 415,33	649 820,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	23 038 918,03	3 135 659,91	26 174 577,94	18 424 413,47	26 174 577,94	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	4 421 900,00	649 917,37	5 071 817,37	3 998 876,42	5 071 817,37	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	3 669 722,00	137 623,00	3 807 345,00	2 627 772,78	3 807 345,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	-4 300,00	3 200,00	1 715,00	3 200,00	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	220 276,00	0,00	220 276,00	137 204,56	220 276,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 659 804,00	-15 000,00	1 644 804,00	1 062 983,90	1 644 804,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	228 000,00	1 578 000,00	1 193 813,37	1 578 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 770 400,00	120 000,00	1 890 400,00	1 369 131,47	1 890 400,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 457 219,00	447 092,50	6 904 311,50	4 813 061,26	6 904 311,50	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	-10 000,00	520 000,00	399 481,72	520 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 560,00	80 000,00	435 560,00	292 641,63	435 560,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	420 500,00	1 009 400,00	1 429 900,00	971 466,25	1 429 900,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00	8 100,00	98 100,00	67 850,00	98 100,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2 086 037,03	484 827,04	2 570 864,07	1 488 415,11	2 570 864,07	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188 587,00	477 035,16	4 665 622,16	3 370 660,42	4 665 622,16	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 441,00	12 360,00	262 801,00	178 518,65	262 801,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 252,00	0,00	520 252,00	308 186,28	520 252,00	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 417 894,00	403 256,00	3 821 150,00	2 828 776,33	3 821 150,00	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	15 092 844,44	764 182,06	15 857 026,50	10 439 531,97	15 857 026,50	100,00%
85401	Świetlice szkolne	3 205 424,44	46 229,97	3 251 654,41	2 284 139,49	3 251 654,41	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 216 259,00	0,00	3 216 259,00	2 435 578,60	3 216 259,00	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 366 272,00	-14 080,67	1 352 191,33	771 397,74	1 352 191,33	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 212,00	15 839,82	1 718 051,82	1 221 438,37	1 718 051,82	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 562 160,00	48,78	2 562 208,78	1 558 637,83	2 562 208,78	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 540 820,00	39 259,16	2 580 079,16	1 499 368,36	2 580 079,16	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	659 626,00	879 626,00	466 285,00	879 626,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 490,00	0,00	187 490,00	143 900,00	187 490,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 030,00	19 050,00	60 080,00	9 403,67	60 080,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	51 177,00	-1 791,00	49 386,00	49 382,91	49 386,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	89 701 954,00	7 252 482,17	96 954 436,17	73 773 275,55	96 954 436,17	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	60 888 698,00	3 500 000,00	64 388 698,00	50 152 190,41	64 388 698,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 341 150,00	3 250 000,00	22 591 150,00	16 404 416,70	22 591 150,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	721,09	721,09	720,00	721,09	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	277 804,00	36 632,00	314 436,00	216 869,18	314 436,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 926 719,00	96 200,00	4 022 919,00	2 725 666,67	4 022 919,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	698 953,00	201 559,08	900 512,08	631 132,64	900 512,08	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	204 095,24	285 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 001 000,00	0,00	4 001 000,00	3 048 605,95	4 001 000,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00	389 578,76	450 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 928 178,91	-782 654,82	26 145 524,09	12 035 303,46	26 145 524,09	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	60 000,00	110 000,00	15 401,00	110 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	1 664 265,80	2 516 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 110 000,00	275 008,64	4 385 008,64	2 865 790,36	4 385 008,64	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	289 900,00	512 900,00	136 884,50	512 900,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	758 039,40	1 259 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 684 173,77	109 930,00	4 794 103,77	2 839 015,32	4 794 103,77	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00	12 369,77	30 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	14 086 005,14	-1 547 493,46	12 538 511,68	3 743 537,31	12 538 511,68	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 119 783,00	7 884 136,61	28 003 919,61	13 430 557,29	28 003 919,61	100,00%
92106	Teatry	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 099 340,00	2 800 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 140,00	12 835,20	1 899 975,20	1 427 635,20	1 899 975,20	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	365 710,00	23 620,00	389 330,00	306 830,00	389 330,00	100,00%
92116	Biblioteki	14 853 733,00	7 699 261,40	22 552 994,40	9 469 680,28	22 552 994,40	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	63 600,01	113 600,01	7 732,26	113 600,01	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	6 000,00	6 000,00	590,40	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	163 200,00	78 820,00	242 020,00	118 749,15	242 020,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	3 686 595,00	1 564 773,00	5 251 368,00	3 927 441,52	5 251 368,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	400 000,00	54 000,00	454 000,00	470,00	454 000,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	530 883,00	2 030 883,00	1 755 355,20	2 030 883,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 786 595,00	641 960,00	2 428 555,00	2 155 995,32	2 428 555,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	337 930,00	337 930,00	15 621,00	337 930,00	100,00%
WYDATKI OGÓLEM		513 763 712,85	32 606 694,15	546 370 407,00	347 216 204,94	546 370 407,00	100,00%