

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

<b>Rozdział Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021-01-01</b>	<b>Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2021 r.</b>	<b>Plan na 30.09.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2021 r.</b>	<b>Przewidywane na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wskaźnik % 7:5</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>31 027,54</b>	<b>31 027,54</b>	<b>31 027,54</b>	<b>31 027,54</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	31 027,54	31 027,54	31 027,54	31 027,54	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>980,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
02095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	980,00	1 600,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 699 185,71</b>	<b>-2 896 229,87</b>	<b>26 802 955,84</b>	<b>6 862 998,74</b>	<b>26 802 955,84</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>23 988,74</b>	<b>117 000,00</b>	<b>100,00%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	0,00	117 000,00	23 988,74	117 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 517 493,00</b>	<b>5 816 004,80</b>	<b>25 333 497,80</b>	<b>21 323 097,08</b>	<b>25 333 497,80</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 824 785,00</b>	<b>-368 520,00</b>	<b>1 456 265,00</b>	<b>998 184,26</b>	<b>1 544 499,92</b>	<b>106,06%</b>
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%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 069 787,00</b>	<b>129 434,00</b>	<b>1 199 221,00</b>	<b>934 221,43</b>	<b>1 199 221,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 156,00</b>	<b>9 117,00</b>	<b>12 156,00</b>	<b>100,00%</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 759 615,30</b>	<b>150 452,00</b>	<b>7 910 067,30</b>	<b>6 620 813,89</b>	<b>7 910 069,63</b>	<b>100,00%</b>
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	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>2 721,84</b>	<b>200 721,84</b>	<b>151 221,84</b>	<b>200 721,84</b>	<b>100,00%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84	151 221,84	200 721,84	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>169 909 082,00</b>	<b>903 227,01</b>	<b>170 812 309,01</b>	<b>135 363 360,96</b>	<b>170 948 752,58</b>	<b>100,08%</b>
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%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 160 808,34</b>	<b>2 210 970,28</b>	<b>126 371 778,62</b>	<b>105 894 606,43</b>	<b>126 458 146,18</b>	<b>100,07%</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 909 425,11</b>	<b>2 070 234,80</b>	<b>12 979 659,91</b>	<b>8 183 117,42</b>	<b>13 148 851,45</b>	<b>101,30%</b>
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, technicach, 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	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 254 276,00</b>	<b>31 994,80</b>	<b>1 286 270,80</b>	<b>1 180 161,18</b>	<b>1 298 311,18</b>	<b>100,94%</b>
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%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 090 218,03</b>	<b>1 482 342,51</b>	<b>11 572 560,54</b>	<b>8 190 152,92</b>	<b>11 572 560,54</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 237 515,10</b>	<b>456 568,94</b>	<b>2 694 084,04</b>	<b>2 017 875,53</b>	<b>2 710 673,48</b>	<b>100,62%</b>
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%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 332 391,00</b>	<b>659 626,00</b>	<b>1 992 017,00</b>	<b>1 031 509,09</b>	<b>1 992 294,99</b>	<b>100,01%</b>
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%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>81 439 430,00</b>	<b>7 014 415,17</b>	<b>88 453 845,17</b>	<b>71 300 081,26</b>	<b>88 484 218,21</b>	<b>100,03%</b>
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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 133 177,83</b>	<b>-1 856 527,80</b>	<b>8 276 650,03</b>	<b>5 837 682,88</b>	<b>8 624 551,57</b>	<b>104,20%</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 336 686,43</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 386 686,43</b>	<b>6 755 938,29</b>	<b>17 449 742,13</b>	<b>100,36%</b>
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	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 990,11</b>	<b>41 990,11</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	41 990,11	41 990,11	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>489 008 931,85</b>	<b>15 887 742,02</b>	<b>504 896 673,87</b>	<b>382 761 426,59</b>	<b>505 892 141,99</b>	<b>100,20%</b>

**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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>31 027,54</b>	<b>33 427,54</b>	<b>32 568,79</b>	<b>33 427,54</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>887,87</b>	<b>13 800,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 413 420,84</b>	<b>14 217 825,04</b>	<b>71 631 245,88</b>	<b>28 522 932,70</b>	<b>71 631 245,88</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>206 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 500,00</b>	<b>80 770,47</b>	<b>206 500,00</b>	<b>100,00%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 500,00	0,00	206 500,00	80 770,47	206 500,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 854 567,00</b>	<b>1 178 728,73</b>	<b>7 033 295,73</b>	<b>4 855 806,07</b>	<b>7 033 295,73</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 540 285,82</b>	<b>761 480,96</b>	<b>3 301 766,78</b>	<b>812 387,80</b>	<b>3 301 766,78</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>156 380,00</b>	<b>409,00</b>	<b>156 789,00</b>	<b>80 008,32</b>	<b>156 789,00</b>	<b>100,00%</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	156 380,00	409,00	156 789,00	80 008,32	156 789,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 126 484,00</b>	<b>1 681 523,00</b>	<b>32 808 007,00</b>	<b>22 509 920,35</b>	<b>32 808 007,00</b>	<b>100,00%</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 156,00</b>	<b>8 976,71</b>	<b>12 156,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 156,00	0,00	12 156,00	8 976,71	12 156,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 379 200,00</b>	<b>-172 748,00</b>	<b>11 206 452,00</b>	<b>8 073 679,71</b>	<b>11 206 452,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>2 721,84</b>	<b>200 721,84</b>	<b>123 499,68</b>	<b>200 721,84</b>	<b>100,00%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	2 721,84	200 721,84	123 499,68	200 721,84	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 969 564,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 969 564,49</b>	<b>1 649 373,51</b>	<b>6 969 564,49</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 919 569,36</b>	<b>-5 232 302,33</b>	<b>2 687 267,03</b>	<b>1 584 475,33</b>	<b>2 687 267,03</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 928 608,96</b>	<b>-786 263,97</b>	<b>204 142 344,99</b>	<b>141 310 022,12</b>	<b>204 142 344,99</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 278 916,00</b>	<b>629 378,25</b>	<b>2 908 294,25</b>	<b>2 169 711,83</b>	<b>2 908 294,25</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 038 918,03</b>	<b>3 135 659,91</b>	<b>26 174 577,94</b>	<b>18 424 413,47</b>	<b>26 174 577,94</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 188 587,00</b>	<b>477 035,16</b>	<b>4 665 622,16</b>	<b>3 370 660,42</b>	<b>4 665 622,16</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 092 844,44</b>	<b>764 182,06</b>	<b>15 857 026,50</b>	<b>10 439 531,97</b>	<b>15 857 026,50</b>	<b>100,00%</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>89 701 954,00</b>	<b>7 252 482,17</b>	<b>96 954 436,17</b>	<b>73 773 275,55</b>	<b>96 954 436,17</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 928 178,91</b>	<b>-782 654,82</b>	<b>26 145 524,09</b>	<b>12 035 303,46</b>	<b>26 145 524,09</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 119 783,00</b>	<b>7 884 136,61</b>	<b>28 003 919,61</b>	<b>13 430 557,29</b>	<b>28 003 919,61</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 686 595,00</b>	<b>1 564 773,00</b>	<b>5 251 368,00</b>	<b>3 927 441,52</b>	<b>5 251 368,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>513 763 712,85</b>	<b>32 606 694,15</b>	<b>546 370 407,00</b>	<b>347 216 204,94</b>	<b>546 370 407,00</b>	<b>100,00%</b>

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu na koniec III kwartału 2021 roku  
wraz z planowanym wykonaniem do końca 2021 roku**

L.p.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>489 008 931,85</b>	<b>15 887 742,02</b>	<b>504 896 673,87</b>	<b>382 761 426,59</b>	<b>505 892 141,99</b>	<b>100,20%</b>
1A	Dochody bieżące	422 810 524,08	14 541 614,21	437 352 138,29	351 275 794,99	438 284 508,75	100,21%
1B	Dochody majątkowe	66 198 407,77	1 346 127,81	67 544 535,58	31 485 631,60	67 607 633,24	100,09%
<b>2</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>513 763 712,85</b>	<b>32 606 694,15</b>	<b>546 370 407,00</b>	<b>347 216 204,94</b>	<b>546 370 407,00</b>	<b>100,00%</b>
2A	Wydatki bieżące	422 444 938,96	16 006 652,56	438 451 591,52	307 477 751,03	438 451 591,52	100,00%
2B	Wydatki majątkowe	91 318 773,89	16 600 041,59	107 918 815,48	39 738 453,91	107 918 815,48	100,00%
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA /DEFICYT (poz. 1-poz.2)</b>	<b>-24 754 781,00</b>	<b>-16 718 952,13</b>	<b>-41 473 733,13</b>	<b>35 545 221,65</b>	<b>-40 478 265,01</b>	<b>97,60%</b>
3A	Nadwyżka/Deficyt bieżący	365 585,12	-1 465 038,35	-1 099 453,23	43 798 043,96	-167 082,77	15,20%
3B	Nadwyżka/Deficyt majątkowy	-25 120 366,12	-15 253 913,78	-40 374 279,90	-8 252 822,31	-40 311 182,24	99,84%
<b>4</b>	<b>FINANSOWANIE (poz. 5-poz.6)</b>	<b>24 754 781,00</b>	<b>16 718 952,13</b>	<b>41 473 733,13</b>	<b>41 129 831,83</b>	<b>51 515 486,46</b>	<b>124,21%</b>
<b>5</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>31 883 981,00</b>	<b>16 718 952,13</b>	<b>48 602 933,13</b>	<b>41 129 831,83</b>	<b>58 644 686,46</b>	<b>120,66%</b>
	§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 400 611,00	-6 719 772,56	10 680 838,44	17 697 628,44	17 697 628,44	165,70%
	§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 900 000,00	10 100 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100,00%
	§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 291 233,00	13 338 724,69	19 629 957,69	22 654 921,02	22 654 921,02	115,41%
	§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 292 137,00	0,00	3 292 137,00	777 282,37	3 292 137,00	100,00%
<b>6</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>7 129 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	7 129 200,00	0,00	7 129 200,00	0,00	7 129 200,00	100,00%
	- wykup obligacji komunalnych:						
	- X emisja obligacji z 2011 r.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	100,00%
	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	129 200,00	100,00%
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 200,00	0,00	129 200,00	0,00	129 200,00	100,00%

**Zadłużenie Miasta Leszna  
oraz poręczenia i gwarancje  
na dzień 30 września 2021 roku**

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Splata/Zaciągnięcie do dnia 30.09.2021 r.	Stan zadłużenia na 30.09.2021 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2021 r.
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>234 429 107,42</b>	<b>381 658,05</b>	<b>234 810 765,47</b>	<b>245 177 805,00</b>
<b>1.Obligacje komunalne:</b>	<b>232 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 600 000,00</b>	<b>240 600 000,00</b>
- X emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	23 000 000,00
- 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 PKO BP SA	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
- XIX emisja XIX PKO BP SA	30 900 000,00	0,00	30 900 000,00	30 900 000,00
-XXI emisja PKO BP SA	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
-XXII emisja PKO BP SA	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>2.Pożyczka z WFOŚ i GW</b>	<b>814 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 868,00</b>	<b>1 377 805,00</b>
<b>3. Pożyczka Jessica2</b>	<b>0,00</b>	<b>777 282,37</b>	<b>777 282,37</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>4.Zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>5.Zobowiązania wymagalne</b>	<b>14 239,42</b>	<b>4 375,68</b>	<b>18 615,10</b>	<b>0,00</b>
- z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	14 239,42	4 375,68	18 615,10	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Poręczenia na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wygaśnięcie poręczenia</b>	<b>Poręczenia na 30.09.2021 r.</b>	<b>Plan stanu poręczeń na 31.12.2021 r.</b>
<b>II.Poręczenia i gwarancje</b>	<b>16 288 168,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16 288 168,65</b>	<b>15 688 604,16</b>