

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

stan na dzień 31 grudnia 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 początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 250,00</b>	<b>175 007,40</b>	<b>82,07%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 250,00	0,00	213 250,00	175 007,40	82,07%

	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 250,00</b>	<b>311 750,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>93,14%</b>
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	256 750,00	420 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	96,19%
		163 250,00	256 750,00	420 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	96,19%
90095	Pozostała działalność - instalacja mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych	50 000,00	55 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80,95%
		50 000,00	55 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80,95%

**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/rozd	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
<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>1 400 000,00</b>	<b>177 366,01</b>	<b>1 577 366,01</b>	<b>1 750 138,27</b>	<b>110,95%</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 572 772,26	112,34%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	177 366,01	177 366,01	177 366,01	100,00%
§	wyszczególnienie - przychody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie przychodów	%
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>297 017,44</b>	<b>297 017,44</b>	<b>297 017,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>razem</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>474 383,45</b>	<b>1 874 383,45</b>	<b>2 047 155,71</b>	<b>109,22%</b>

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>845 740,00</b>	<b>177 383,45</b>	<b>1 023 123,45</b>	<b>828 502,28</b>	<b>44 000,00</b>	<b>872 502,28</b>	<b>85,28%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	283 500,00	74 366,01	357 866,01	352 518,93	0,00	352 518,93	98,51%
	- realizacja "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	283 500,00	357 866,01	357 866,01	352 518,93		352 518,93	98,51%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 240,00	103 017,44	665 257,44	475 983,35	44 000,00	519 983,35	78,16%
	- realizacja "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	562 240,00	665 257,44	665 257,44	475 983,35	44 000,00	519 983,35	78,16%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 260,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>562 360,00</b>	<b>562 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 110,00</b>	<b>99,96%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	464 260,00	464 260,00	464 260,00	464 260,00	0,00	464 260,00	100,00%
	- bieżąca działalność "Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn"	464 260,00	464 260,00	464 260,00	464 260,00	0,00	464 260,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	90 000,00	98 100,00	98 100,00	97 850,00	0,00	97 850,00	99,75%
	- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	90 000,00	98 100,00	98 100,00	97 850,00		97 850,00	99,75%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>100,00%</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	288 900,00	288 900,00	288 900,00	0,00	288 900,00	100,00%
	- wspieranie rodzin zagrożonych alkoholizmem przez Asystentów Rodziny	0,00	288 900,00	288 900,00	288 900,00	0,00	288 900,00	100,00%
	<b>razem</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>474 383,45</b>	<b>1 874 383,45</b>	<b>1 679 512,28</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 723 512,28</b>	<b>91,95%</b>

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>361 866,88</b>	<b>120,62%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00	361 866,88	120,62%

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	- środki własne na realizację projektu pn.: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej"	130 000,00	100 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00%
	- wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	170 000,00	-100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%

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

§	wyszczególnienie - przychody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie przychodów	%
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	0,00	10 383 821,00	10 383 821,00	10 383 821,00	100,00%

dz/rozdz	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
600	<b>Transport i łączność</b>	0,00	9 900 611,00	9 900 611,00	9 900 611,00	0,00	9 900 611,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) <i>- Przebudowa ul. Fabrycznej</i>	0,00	9 900 611,00	9 900 611,00	9 900 611,00	0,00	9 900 611,00	100,00%
		<i>0,00</i>	<i>9 900 611,00</i>	<i>9 900 611,00</i>	<i>9 900 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900 611,00</i>	<i>100,00%</i>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	483 210,00	483 210,00	33 210,00	450 000,00	483 210,00	100,00%
80104	Przedszkola <i>- Budowa i wyposażenie przedszkola- nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12</i>	0,00	483 210,00	483 210,00	33 210,00	450 000,00	483 210,00	100,00%
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 383 821,00</b>	<b>10 383 821,00</b>	<b>9 933 821,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>10 383 821,00</b>	<b>100,00%</b>

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

dz/rozd	wyszczególnienie - dochody	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie dochodów	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 200,00</b>	<b>1 735 200,00</b>	<b>1 735 200,00</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	1 675 200,00	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 315,86</b>	<b>40 315,86</b>	<b>40 032,72</b>	<b>99,30%</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	40 315,86	40 315,86	40 032,72	99,30%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>99 983,55</b>	<b>99 983,55</b>	<b>97 178,86</b>	<b>97,19%</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	21 654,05	21 654,05	21 654,05	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	78 329,50	78 329,50	75 524,81	96,42%
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 499,41</b>	<b>1 875 499,41</b>	<b>1 872 411,58</b>	<b>99,84%</b>

dz/rozd	wyszczególnienie - wydatki	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie wydatków	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki	%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 200,00</b>	<b>1 735 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 841,57</b>	<b>331 841,57</b>	<b>19,12%</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	0,00	331 841,57	331 841,57	19,81%
	- zakup sprzętu ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	0,00	1 675 200,00	1 675 200,00	0,00	331 841,57	331 841,57	19,81%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- zakup sprzętu w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 315,86</b>	<b>40 315,86</b>	<b>40 032,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40 032,72</b>	<b>99,30%</b>
85195	Pozostała działalność	0,00	40 315,86	40 315,86	40 032,72	0,00	40 032,72	99,30%
	- organizację transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień	0,00	26 970,00	26 970,00	26 969,59	0,00	26 969,59	100,00%
	- utworzenie punktów szczepień powszechnych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 717,27	0,00	9 717,27	97,17%
	- działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19	0,00	3 345,86	3 345,86	3 345,86	0,00	3 345,86	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>99 983,55</b>	<b>99 983,55</b>	<b>97 178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>97 178,86</b>	<b>97,19%</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	21 654,05	21 654,05	21 654,05	0,00	21 654,05	100,00%
	- dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej	0,00	21 654,05	21 654,05	21 654,05	0,00	21 654,05	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	78 329,50	78 329,50	75 524,81	0,00	75 524,81	96,42%
	- realizacja programu "Wspieraj Seniora"	0,00	78 329,50	78 329,50	75 524,81	0,00	75 524,81	96,42%
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 499,41</b>	<b>1 875 499,41</b>	<b>137 211,58</b>	<b>331 841,57</b>	<b>469 053,15</b>	<b>25,01%</b>