

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2022 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2022 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Przewidywane na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	49 262,40	49 262,40	49 292,40	49 262,40	100,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	49 262,40	49 262,40	49 292,40	49 262,40	100,00%
020	Leśnictwo	1 325,00	0,00	1 325,00	740,00	1 325,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
02095	Pozostała działalność	1 325,00	0,00	1 325,00	650,00	1 325,00	100,00%
600	Transport i łączność	12 461 278,08	4 407 375,00	16 868 653,08	7 103 156,73	16 868 653,08	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	621 538,00	154 504,00	776 042,00	594 508,00	776 042,00	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 089 740,08	70 000,00	9 159 740,08	4 117 152,07	9 159 740,08	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	4 182 871,00	4 212 871,00	-3 920,44	4 212 871,00	100,00%
60019	Płatne parkowanie	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	2 395 417,10	2 720 000,00	100,00%
630	Turystyka	117 000,00	3 700,00	120 700,00	36 042,34	120 700,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	3 700,00	120 700,00	36 042,34	120 700,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 413 185,40	-67 697,40	26 345 488,00	15 933 022,82	26 345 488,00	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	4 875,57	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 292 185,40	-5 154 697,40	21 137 488,00	10 001 365,21	21 137 488,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	774 636,92	0,00	
70021	Spoleczne inicjatywy lokalne	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00	5 087 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00	65 145,12	121 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 093 935,00	65 805,00	2 159 740,00	1 157 394,34	2 159 740,00	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 333 435,00	-1 800,00	1 331 635,00	445 572,29	1 331 635,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	490 500,00	54 000,00	544 500,00	419 909,89	544 500,00	100,00%
71035	Cmentarze	270 000,00	13 605,00	283 605,00	291 882,82	283 605,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	4 532,39	0,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	4 532,39	0,00	
750	Administracja publiczna	1 057 714,00	142 607,00	1 200 321,00	985 827,89	1 200 321,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	942 954,00	-9 373,00	933 581,00	700 663,25	933 581,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	120 000,00	180 500,00	213 234,08	180 500,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	31 980,00	77 170,00	66 113,29	77 170,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 070,00	0,00	9 070,00	5 817,27	9 070,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 926,00	11 902,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 926,00	11 902,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 127 175,30	9 485 054,83	17 612 230,13	15 673 625,00	17 612 230,13	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 966 675,30	1 241 432,00	9 208 107,30	7 424 197,64	9 208 107,30	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	132 500,00	0,00	132 500,00	82 501,63	132 500,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	8 228 466,83	8 228 466,83	8 138 925,73	8 228 466,83	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 793 040,00	1 224 267,59	172 017 307,59	132 653 948,81	172 017 307,59	100,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00	0,00	460 000,00	166 665,67	460 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 106 134,00	169 017,00	31 275 151,00	24 538 367,16	31 275 151,00	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	19 839 566,00	140 000,00	19 979 566,00	16 671 460,72	19 979 566,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 207 000,00	915 250,59	7 122 250,59	6 392 201,69	7 122 250,59	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 589 695,00	0,00	89 589 695,00	67 192 270,81	89 589 695,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 590 645,00	0,00	23 590 645,00	17 692 982,76	23 590 645,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	129 819 778,80	13 678 888,19	143 498 666,99	121 883 808,92	143 498 666,99	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 901 133,00	6 086 903,00	130 988 036,00	109 992 049,00	130 988 036,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	7 591 985,19	7 891 985,19	8 466 755,92	7 891 985,19	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 214,00	0,00	282 214,00	211 662,00	282 214,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 284 458,00	0,00	4 284 458,00	3 213 342,00	4 284 458,00	100,00%
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 973,80	0,00	51 973,80	0,00	51 973,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	10 513 154,00	2 667 331,31	13 180 485,31	10 484 348,27	13 180 485,31	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	361 277,00	189 750,00	551 027,00	313 520,57	551 027,00	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	4 000,00	6 450,00	14 735,89	6 450,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	8 230 281,00	939 854,00	9 170 135,00	7 275 131,99	9 170 135,00	100,00%
80113	Dowozenie dzieci do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	258 390,00	907 539,28	1 165 929,28	1 229 892,09	1 165 929,28	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	50 000,00	50 000,00	54 384,55	50 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 400,00	50,00	9 450,00	8 718,24	9 450,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	81 446,00	56 294,55	137 740,55	202 172,81	137 740,55	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	66 900,00	0,00	66 900,00	52 844,87	66 900,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	36 830,00	12 250,00	49 080,00	24 590,95	49 080,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 680,00	0,00	1 464 680,00	733 796,41	1 464 680,00	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	1 506,00	1 506,00	68 827,93	1 506,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	413,35	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	506 087,48	507 587,48	505 318,62	507 587,48	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 231 487,00	130,00	1 231 617,00	966 776,74	1 231 617,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	2 042,92	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 247,66	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00	963 356,20	1 231 487,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	129,96	130,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 028 072,64	13 275 505,79	23 303 578,43	15 823 281,89	23 303 578,43	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	2 126 825,00	58 579,62	2 185 404,62	1 738 827,49	2 185 404,62	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	2 605 082,00	159 556,49	2 764 638,49	2 305 202,20	2 764 638,49	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	160 900,00	36 000,00	196 900,00	160 800,00	196 900,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 150,00	90 000,00	805 150,00	712 614,86	805 150,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 000,00	10 000,00	11 027,26	10 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 564 050,00	620 444,00	2 184 494,00	1 648 914,26	2 184 494,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 650,00	249 100,00	1 129 750,00	917 892,38	1 129 750,00	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	3 100,00	23 100,00	11 340,67	23 100,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 900,00	80 000,00	431 900,00	356 631,39	431 900,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	649 600,00	651 100,00	622 260,54	651 100,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	1 602 015,64	11 319 125,68	12 921 141,32	7 337 520,84	12 921 141,32	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 451,45	666 493,62	3 008 633,03	2 391 733,00	3 008 633,03	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 440,00	0,00	41 127,96	40 327,94	41 127,96	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	455 210,45	0,00	455 210,45	355 404,40	455 210,45	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	23 478,12	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 845 801,00	314 368,27	2 160 169,27	1 622 917,19	2 160 169,27	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	32 885,35	32 885,35	32 885,35	32 885,35	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	319 240,00	319 240,00	316 720,00	319 240,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 653,00	623 273,00	1 963 926,00	1 416 943,36	1 963 926,00	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 506,42	30 000,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	563 760,00	0,00	563 760,00	589 441,49	563 760,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	746 893,00	0,00	746 893,00	361 222,45	746 893,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	623 273,00	623 273,00	435 773,00	623 273,00	100,00%
855	Rodzina	43 087 662,00	6 294 208,34	49 411 870,34	48 673 657,54	49 411 870,34	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	21 983 566,00	5 701 500,00	27 685 066,00	27 670 153,94	27 685 066,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 076 589,00	501 500,00	20 578 089,00	20 025 189,82	20 578 089,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 012,00	3 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	700,00	270,00	970,00	271,84	970,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	797 027,00	27 654,26	824 681,26	660 187,49	824 681,26	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 780,00	9 784,08	39 564,08	38 064,08	39 564,08	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,	200 000,00	50 500,00	250 500,00	230 000,00	250 500,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	46 778,37	30 000,00	
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 565 226,71	236 553,38	4 801 780,09	984 958,39	4 801 780,09	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	-30 000,00	2 000,00	2 732,40	2 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 136,33	1 136,33	1 136,33	1 136,33	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 070,05	25 070,05	25 070,05	25 070,05	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00	0,00	470 000,00	327 198,11	470 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 000,00	80 000,00	81 670,04	80 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 750,00	30 000,00	212 750,00	151 045,49	212 750,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 880 476,71	130 347,00	4 010 823,71	396 105,97	4 010 823,71	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 560 734,30	80 000,00	13 640 734,30	6 006 529,15	13 640 734,30	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	12 160 734,30	80 000,00	12 240 734,30	4 957 120,03	12 240 734,30	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	12 487,83	4 995 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	8 518,25	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 969,58	0,00	
	DOCHODY OGÓŁEM	442 758 074,68	52 826 458,05	495 621 220,69	382 399 533,81	495 621 220,69	100,00%