

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

Dział	Treść	Plan	Zmiany	Plan	Wykonanie	Przewidywane	Wskaźnik
Rozdział		na	w ciągu roku	na	na	wykonanie na	%
Paragraf		01.01.2022 r.	III kwartałów 2022 r.	30.09.2022 r.	30.09.2022 r.	31.12.2022 r.	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00	49 262,40	51 662,40	50 923,57	51 662,40	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 109,57	1 700,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	700,00	49 262,40	49 962,40	49 814,00	49 962,40	100,00%
020	Leśnictwo	7 000,00	2 800,00	9 800,00	8 447,87	9 800,00	100,00%
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	2 800,00	7 800,00	7 560,00	7 800,00	100,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	2 000,00	887,87	2 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	20 558 530,09	9 570 159,63	30 260 989,72	14 628 724,31	30 260 989,72	100,00%
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 691 158,40	860 540,50	5 551 698,90	4 335 800,40	5 551 698,90	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 528 113,61	1 582 686,55	12 110 800,16	6 941 869,79	12 110 800,16	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 354 258,08	7 126 932,58	11 481 190,66	3 193 163,45	11 481 190,66	100,00%
60019	Płatne parkowanie	935 000,00	132 300,00	1 067 300,00	157 890,67	1 067 300,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
630	Turystyka	278 000,00	-3 400,00	274 600,00	119 743,61	274 600,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	278 000,00	-3 400,00	274 600,00	119 743,61	274 600,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 371 137,60	-2 063 347,37	15 307 790,23	7 993 176,40	15 307 790,23	100,00%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 999 137,60	-8 364 542,60	6 634 595,00	1 550 527,47	6 634 595,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	681 400,00	2 081 400,00	504 108,00	2 081 400,00	100,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	50 000,00	5 499 795,23	5 549 795,23	5 518 995,23	5 549 795,23	100,00%
70095	Pozostała działalność	922 000,00	120 000,00	1 042 000,00	419 545,70	1 042 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	3 256 421,00	399 849,80	3 656 270,80	672 039,50	3 656 270,80	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	69 225,80	196 225,80	34 135,80	196 225,80	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 393 421,00	-1 800,00	1 391 621,00	88 232,95	1 391 621,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	485 000,00	54 000,00	539 000,00	363 987,05	539 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	231 000,00	13 605,00	244 605,00	115 446,60	244 605,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 020 000,00	264 819,00	1 284 819,00	70 237,10	1 284 819,00	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	157 380,00	5 420,00	162 800,00	71 340,00	162 800,00	100,00%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	157 380,00	5 420,00	162 800,00	71 340,00	162 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	34 487 951,00	2 692 953,81	37 180 904,81	26 559 866,58	37 180 904,81	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	942 779,00	134 633,53	1 077 412,53	775 599,23	1 077 412,53	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 344,00	3 000,00	566 344,00	412 819,96	566 344,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 501 141,00	27 800,54	26 528 941,54	19 555 702,33	26 528 941,54	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 190,00	31 980,00	77 170,00	66 113,28	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	1 591 500,00	1 040 811,00	2 632 311,00	1 828 516,37	2 632 311,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 608 060,00	392 538,00	4 000 598,00	2 796 374,81	4 000 598,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 235 937,00	1 062 190,74	2 298 127,74	1 124 740,60	2 298 127,74	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 508,63	11 902,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 902,00	0,00	11 902,00	8 508,63	11 902,00	100,00%
752	Obrona narodowa	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 524 900,00	2 192 855,02	13 717 755,02	9 403 503,48	13 717 755,02	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	278 000,00	278 000,00	270 000,00	278 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 000,00	1 241 432,00	9 205 432,00	6 748 687,19	9 205 432,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	104 400,00	103 700,00	208 100,00	122 556,23	208 100,00	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)	2 234 200,00	470 000,00	2 704 200,00	1 751 424,50	2 704 200,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 057 100,00	-374 930,73	682 169,27	39 207,18	682 169,27	100,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	165 200,00	429 497,75	594 697,75	441 628,38	594 697,75	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	123 749,32	198 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	123 749,32	198 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	7 642 952,97	5 925 000,00	13 567 952,97	4 124 267,32	13 567 952,97	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 993 959,00	5 925 000,00	12 918 959,00	4 124 267,32	12 918 959,00	100,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	648 993,97	0,00	648 993,97	0,00	648 993,97	100,00%
758	Różne rozliczenia	15 139 345,71	-20 906 055,80	4 913 684,81	1 620 244,09	4 913 684,81	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-10 453 027,90	227 367,00	227 367,00	227 367,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 117 020,00	0,00	1 117 020,00	191 039,59	1 117 020,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 419 875,71	-10 453 027,90	1 966 847,81	0,00	1 966 847,81	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 602 450,00	0,00	1 602 450,00	1 201 837,50	1 602 450,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	216 540 983,50	20 563 696,17	237 104 679,67	163 454 697,69	237 104 679,67	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	55 684 824,41	7 525 292,31	63 210 116,72	42 844 383,18	63 210 116,72	100,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 124 482,38	511 481,56	8 635 963,94	6 643 738,09	8 635 963,94	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	7 404,00	100,00%
80104	Przedszkola	52 519 850,52	5 161 639,65	57 681 490,17	39 058 923,40	57 681 490,17	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	453 291,00	130 000,00	583 291,00	533 696,52	583 291,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 361,00	27 000,00	168 361,00	147 024,22	168 361,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	3 522 039,92	147 113,66	3 669 153,58	2 245 290,51	3 669 153,58	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 738,00	97 190,00	474 928,00	233 557,50	474 928,00	100,00%
80115	Technika	32 286 536,35	4 282 342,32	36 568 878,67	25 168 781,80	36 568 878,67	100,00%
80116	Szkoły policealne	3 134 259,00	-77 215,34	3 057 043,66	2 829 281,61	3 057 043,66	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 876 412,69	487 871,02	8 364 283,71	6 107 264,22	8 364 283,71	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	25 079 974,49	1 462 581,55	26 542 556,04	18 385 989,27	26 542 556,04	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 058 136,84	9 301,53	2 067 438,37	1 443 170,57	2 067 438,37	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 881 647,02	211 838,08	3 093 485,10	2 153 347,78	3 093 485,10	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	43 790,00	13 215,00	57 005,00	48 160,55	57 005,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	745 835,00	-675,20	745 159,80	223 426,78	745 159,80	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 705 352,74	29 257,83	2 734 610,57	1 252 872,03	2 734 610,57	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	4 048 425,47	1 276 894,57	5 325 320,04	3 934 676,34	5 325 320,04	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	10 422 613,23	-1 466 222,49	8 956 390,74	6 237 585,80	8 956 390,74	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	653 710,56	-605 000,00	48 710,56	9 156,72	48 710,56	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	2 330 150,50	397 397,80	2 727 548,30	2 088 846,94	2 727 548,30	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 788,00	515 001,36	516 789,36	321 885,79	516 789,36	100,00%
80195	Pozostała działalność	1 441 360,38	427 390,96	1 868 751,34	1 543 638,07	1 868 751,34	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 746 927,00	1 281 429,32	3 480 641,66	2 275 805,31	3 480 641,66	100,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	612 714,66	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	273 500,00	56 000,00	329 500,00	234 825,94	329 500,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 190,00	677 584,66	1 152 774,66	538 551,20	1 152 774,66	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 231 487,00	0,00	1 231 487,00	960 969,38	1 231 487,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	766 750,00	-64 870,00	701 880,00	541 458,79	701 880,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	26 153 264,64	21 848 935,32	48 002 199,96	34 395 510,84	48 002 199,96	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	5 570 010,00	382 807,62	5 952 817,62	4 684 009,77	5 952 817,62	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	3 859 107,00	458 191,74	4 317 298,74	3 189 349,14	4 317 298,74	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	1 500,00	9 000,00	4 175,05	9 000,00	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	201 076,00	36 000,00	237 076,00	157 900,60	237 076,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 500,00	-60 380,00	1 401 120,00	992 678,98	1 401 120,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000,00	70 033,58	1 770 033,58	1 279 926,29	1 770 033,58	100,00%
85216	Zasiłki stałe	1 614 844,00	605 444,00	2 220 288,00	1 586 585,42	2 220 288,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 920 624,00	672 680,38	8 593 304,38	5 985 691,80	8 593 304,38	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	563 600,00	18 100,00	581 700,00	462 650,32	581 700,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	80 000,00	430 000,00	245 536,20	430 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 500,00	749 600,00	1 170 100,00	891 011,80	1 170 100,00	100,00%
85232	Centra integracji społecznej	102 000,00	0,00	102 000,00	66 600,00	102 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2 382 503,64	18 834 958,00	21 217 461,64	14 849 395,47	21 217 461,64	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 352 833,00	1 099 812,88	5 452 645,88	4 110 269,27	5 452 645,88	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	275 630,00	56 487,96	332 117,96	210 100,45	332 117,96	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 711,00	2 502,30	457 213,30	353 584,70	457 213,30	100,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 622 492,00	688 197,27	4 310 689,27	3 225 021,81	4 310 689,27	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	319 740,00	319 740,00	288 676,96	319 740,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 301 508,45	875 483,85	13 176 992,30	8 882 233,54	13 176 992,30	100,00%
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 303 622,00	-165 792,72	3 137 829,28	2 659 524,36	3 137 829,28	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 470 908,00	-63 486,88	1 407 421,12	712 436,84	1 407 421,12	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 719 393,90	83 946,23	1 803 340,13	1 277 614,47	1 803 340,13	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 555 927,46	139 414,78	2 695 342,24	1 891 498,77	2 695 342,24	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 696 470,09	255 699,44	2 952 169,53	1 743 743,57	2 952 169,53	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	623 273,00	843 273,00	385 140,00	843 273,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 090,00	0,00	220 090,00	133 040,00	220 090,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 720,00	0,00	63 720,00	25 428,99	63 720,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	51 377,00	2 430,00	53 807,00	53 806,54	53 807,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	51 648 153,00	6 671 884,34	58 320 037,34	52 228 323,50	58 320 037,34	100,00%
85501	Świadczenia wychowawcze	21 983 566,00	5 701 500,00	27 685 066,00	27 418 514,52	27 685 066,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 183 141,00	521 900,00	20 705 041,00	17 045 306,39	20 705 041,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	2 163,70	3 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	339 750,00	35 070,00	374 820,00	273 338,63	374 820,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 847 701,00	160 454,26	4 008 155,26	2 898 766,11	4 008 155,26	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	836 480,00	181 284,08	1 017 764,08	672 576,48	1 017 764,08	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	229 128,67	250 500,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 807 515,00	18 176,00	3 825 691,00	3 362 029,00	3 825 691,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00	326 500,00	450 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 252,72	543 914,97	18 412 167,69	11 543 617,96	18 412 167,69	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	14 310,00	124 310,00	79 539,72	124 310,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 339 300,00	-32 200,00	2 307 100,00	1 488 432,37	2 307 100,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 657 000,00	147 136,33	5 804 136,33	4 246 358,73	5 804 136,33	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 000,00	57 070,05	353 070,05	86 739,55	353 070,05	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 410 605,00	120 000,00	1 530 605,00	1 110 394,57	1 530 605,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 292 000,00	13 100,00	4 305 100,00	2 391 847,87	4 305 100,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	3 763 347,72	224 498,59	3 987 846,31	2 140 305,15	3 987 846,31	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 658 500,00	1 550 714,67	12 209 214,67	8 824 550,91	12 209 214,67	100,00%
92106	Teatry	2 800 000,00	129 282,00	2 929 282,00	2 196 270,00	2 929 282,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 440,00	410 499,17	2 316 939,17	1 816 380,17	2 316 939,17	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	401 760,00	145 271,00	547 031,00	496 991,00	547 031,00	100,00%
92116	Biblioteki	5 110 100,00	704 206,50	5 814 306,50	4 056 233,28	5 814 306,50	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 000,00	-1 000,00	225 000,00	72 314,79	225 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 000,00	0,00	6 000,00	1 845,00	6 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	208 200,00	162 456,00	370 656,00	184 516,67	370 656,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	12 274 575,00	6 349 787,09	18 624 362,09	6 439 352,23	18 624 362,09	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 222 980,00	5 201 403,09	12 424 383,09	1 452 460,05	12 424 383,09	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 865 000,00	655 464,00	3 520 464,00	2 817 948,29	3 520 464,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 186 595,00	490 000,00	2 676 595,00	2 166 023,89	2 676 595,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
WYDATKI OGÓLEM		465 187 217,68	68 909 836,34	534 097 054,02	357 538 895,93	534 097 054,02	100,00%