

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Leszna na koniec III kwartału 2023 roku
oraz przewidywane wykonanie dochodów do końca 2023 roku**

Rozdział Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023	Zmiany w ciągu roku III kwartałów 2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Przewidywane na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	223 897,60	223 897,60	321 897,60	321 897,60	143,77%
01095	Pozostała działalność	0,00	223 897,60	223 897,60	321 897,60	321 897,60	143,77%
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00	758,85	1 408,85	108,37%
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	108,85	108,85	
02095	Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	650,00	1 300,00	100,00%
600	Transport i łączność	5 934 042,00	9 438 961,06	15 373 003,06	11 594 223,51	15 373 003,06	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	776 042,00	279 291,40	1 055 333,40	807 753,80	1 055 333,40	100,00%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 863 000,00	7 198 853,81	9 061 853,81	8 320 375,70	9 061 853,81	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	1 960 815,85	1 985 815,85	51 775,20	1 985 815,85	100,00%
60019	Płatne parkowanie	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	2 414 318,81	3 270 000,00	100,00%
630	Turystyka	67 000,00	17 500,00	84 500,00	41 009,25	84 500,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	17 500,00	84 500,00	41 009,25	84 500,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 986 377,00	8 542 338,48	30 528 715,48	21 082 526,00	31 753 958,26	104,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 877 977,00	8 542 338,48	30 420 315,48	19 763 352,99	30 420 315,48	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 400,00	0,00	13 400,00	1 238 642,78	1 238 642,78	9243,60%
70095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	80 530,23	95 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 118 913,64	48 900,00	2 167 813,64	1 848 949,75	2 170 813,64	100,14%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 913,64	28 000,00	1 197 913,64	1 095 507,79	1 197 913,64	100,00%
71015	Nadzór budowlany	649 000,00	6 900,00	655 900,00	508 904,84	655 900,00	100,00%
71035	Cmentarze	300 000,00	14 000,00	314 000,00	241 537,12	314 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
750	Administracja publiczna	1 159 402,80	81 747,74	1 241 150,54	987 530,02	1 270 662,47	102,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 091 299,80	-718,00	1 090 581,80	808 553,10	1 090 581,80	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	61 500,00	91 011,93	91 011,93	147,99%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 465,74	82 465,74	82 162,10	82 465,74	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	0,00	6 603,00	5 802,89	6 603,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 664,00	109 232,00	121 896,00	118 731,00	121 896,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 664,00	0,00	12 664,00	9 499,00	12 664,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	107 430,00	107 430,00	107 430,00	107 430,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	123 755,00	-8 955,00	114 800,00	88 024,51	114 800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
75224	Klasyfikacja wojskowa	115 755,00	-8 955,00	106 800,00	80 024,51	106 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400 764,35	5 314 727,40	15 715 491,75	14 068 914,98	15 716 121,75	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 157 664,35	1 240 913,65	11 398 578,00	9 825 910,63	11 398 578,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	193 100,00	0,00	193 100,00	118 808,60	193 100,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0,00	4 073 813,75	4 073 813,75	4 073 565,75	4 073 813,75	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00	99 000,00	132 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00	99 000,00	132 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 394 131,59	51 451,00	174 445 582,59	134 504 705,44	174 445 582,59	100,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00	145 742,92	360 000,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 428 960,00	51 451,00	34 480 411,00	27 142 669,88	34 480 411,00	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	20 856 266,00	0,00	20 856 266,00	17 417 383,68	20 856 266,00	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 649 400,59	0,00	7 649 400,59	6 474 298,96	7 649 400,59	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 132 700,00	0,00	88 132 700,00	66 099 519,00	88 132 700,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 966 805,00	0,00	22 966 805,00	17 225 091,00	22 966 805,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	163 434 728,66	48 904 743,28	212 339 471,94	175 630 429,32	212 339 471,94	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 348 648,00	-126 148,00	155 222 500,00	131 398 380,00	155 222 500,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 403 306,57	36 403 306,57	24 736 638,57	36 403 306,57	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 424 012,66	12 797 303,33	16 221 315,99	15 990 505,37	16 221 315,99	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 594,00	0,00	265 594,00	199 197,00	265 594,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 509,00	-692 309,00	3 684 200,00	2 763 153,00	3 684 200,00	100,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 965,00	522 590,38	542 555,38	542 555,38	542 555,38	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	26 357 904,55	-8 581 449,11	17 776 455,44	16 084 377,45	18 171 172,25	102,22%
80101	Szkoły podstawowe	6 898 858,50	-3 608 935,29	3 289 923,21	3 626 949,74	3 626 949,74	110,24%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450,00	35 000,00	37 450,00	78 631,98	78 631,98	209,97%
80104	Przedszkola	9 357 525,00	309 549,97	9 667 074,97	8 598 988,71	9 667 074,97	100,00%
80105	Przedszkola specjalne	0,00	12 859,00	12 859,00	9 647,00	12 859,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	8 771,46	8 771,46	
80115	Technika	931 773,82	393 881,26	1 325 655,08	1 096 031,76	1 325 655,08	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	62 000,00	62 000,00	69 736,84	69 736,84	112,48%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 300,00	148 050,00	156 350,00	142 459,62	156 350,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	107 230,00	180 593,40	287 823,40	238 617,49	287 823,40	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	68 280,00	0,00	68 280,00	59 151,32	68 280,00	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	64 380,00	0,00	64 380,00	18 567,71	64 380,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 728 918,00	0,00	1 728 918,00	1 076 581,68	1 728 918,00	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	124 214,00	33 754,00	157 968,00	153 931,64	157 968,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	779 070,78	780 570,78	772 436,00	780 570,78	100,00%
80195	Pozostała działalność	7 064 475,23	-6 941 272,23	123 203,00	119 874,50	123 203,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	55 319,51	87 253,39	218,13%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	46 908,00	46 908,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	345,39	345,39	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	40 000,00	40 000,00	8 066,12	40 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 459 566,00	3 680 623,05	13 140 189,05	10 175 802,64	13 140 347,21	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	2 573 166,00	175 866,74	2 749 032,74	2 069 996,33	2 749 032,74	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	2 769 357,00	479 603,04	3 248 960,04	2 663 192,94	3 248 960,04	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	187 980,00	0,00	187 980,00	160 000,00	187 980,00	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 150,00	61 500,00	809 650,00	664 910,83	809 650,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	158,16	158,16	
85216	Zasiłki stałe	1 844 050,00	209 000,00	2 053 050,00	1 679 169,13	2 053 050,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 613,00	152 371,60	1 018 984,60	892 721,99	1 018 984,60	100,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	20 000,00	12 313,29	20 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 250,00	0,00	432 250,00	341 802,63	432 250,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	719 508,19	721 508,19	616 246,90	721 508,19	100,00%
85231	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	7 590,00	7 590,00	4 400,00	7 590,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	16 000,00	1 875 183,48	1 891 183,48	1 070 890,44	1 891 183,48	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 988,80	699 152,25	3 113 141,05	2 416 199,84	3 139 165,92	100,84%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 159,95	0,00	56 159,95	34 242,37	56 159,95	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 827,85	141 071,00	606 898,85	465 891,15	606 898,85	100,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	26 024,87	26 024,87	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 892 001,00	329 653,61	2 221 654,61	1 669 263,80	2 221 654,61	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	194 161,09	194 161,09	186 511,10	194 161,09	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 024 032,38	-7 881 953,60	2 142 078,78	1 571 710,06	2 187 073,08	102,10%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 800,00	30 000,00	60 800,00	30 756,00	60 800,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	563 760,00	-5 000,00	558 760,00	603 754,30	603 754,30	108,05%
85410	Internaty i bursy szkolne	9 429 472,38	-8 521 355,60	908 116,78	510 297,76	908 116,78	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	614 402,00	614 402,00	426 902,00	614 402,00	100,00%
855	Rodzina	21 019 587,00	3 350 517,66	24 370 104,66	20 675 793,39	24 404 731,78	100,14%
85501	Świadczenia wychowawcze	12 110,00	18 000,00	30 110,00	23 629,43	30 110,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 074 689,00	3 128 185,66	23 202 874,66	19 826 555,71	23 202 874,66	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 088,00	2 912,00	5 000,00	5 015,35	5 015,35	100,31%
85504	Wspieranie rodziny	700,00	20,00	720,00	0,00	720,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	672 500,00	25 400,00	697 900,00	435 981,13	697 900,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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,	256 000,00	176 000,00	432 000,00	350 000,00	432 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	34 611,77	34 611,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 119,00	510 445,63	1 787 564,63	1 256 552,23	1 802 904,40	100,86%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	2 542,70	2 542,70	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	12 688,56	12 688,56	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	11 963,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	640 369,00	61 132,17	701 501,17	520 622,27	701 501,17	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 762,00	14 762,00	14 870,51	14 870,51	100,74%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 750,00	0,00	515 750,00	154 816,70	515 750,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	121 000,00	422 588,46	543 588,46	539 048,49	543 588,46	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 055 291,63	1 405 891,63	100,42%
92106	Teatry	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 049 400,00	1 400 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	5 891,63	5 891,63	
926	Kultura fizyczna	4 995 000,00	155 200,00	5 150 200,00	167 200,56	5 162 111,91	100,23%
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	113 200,00	5 108 200,00	113 288,65	5 108 200,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 525,85	1 525,85	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42 000,00	42 000,00	52 386,06	52 386,06	124,73%
	DOCHODY OGÓŁEM	456 712 276,77	64 697 079,44	521 409 356,21	413 852 947,54	523 354 767,73	100,37%