

ZARZĄDZENIE NR 79/2024
BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Burmistrz Leśnej zarządza co następuje.

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2023, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2023 przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

BURMISTRZ LEŚNEJ

SZYMON SURMACZ

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Gminy Leśna

za 2023 r.



Spis treści

1. Wprowadzenie.....	6
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Leśna za 2023 rok.....	7
2.1. Planowanie budżetu.....	7
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	18
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	19
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	21
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	24
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	25
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	27
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	30
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
2.5. Dochody majątkowe.....	31
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	35
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.6. Wydatki ogółem.....	37
2.7. Wydatki bieżące.....	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	41
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	42
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	42

<u>2.7.5.</u>	<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</u>	<u>43</u>
<u>2.7.6.</u>	<u>Dział 710 – Działalność usługowa.....</u>	<u>44</u>
<u>2.7.7.</u>	<u>Dział 750 – Administracja publiczna.....</u>	<u>45</u>
<u>2.7.8.</u>	<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</u>	<u>46</u>
<u>2.7.9.</u>	<u>Dział 752 – Obrona narodowa.....</u>	<u>48</u>
<u>2.7.10.</u>	<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</u>	<u>49</u>
<u>2.7.11.</u>	<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....</u>	<u>50</u>
<u>2.7.12.</u>	<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....</u>	<u>51</u>
<u>2.7.13.</u>	<u>Dział 758 – Różne rozliczenia.....</u>	<u>51</u>
<u>2.7.14.</u>	<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.....</u>	<u>51</u>
<u>2.7.15.</u>	<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia.....</u>	<u>54</u>
<u>2.7.16.</u>	<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.....</u>	<u>55</u>
<u>2.7.17.</u>	<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</u>	<u>57</u>
<u>2.7.18.</u>	<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</u>	<u>57</u>
<u>2.7.19.</u>	<u>Dział 855 – Rodzina.....</u>	<u>58</u>
<u>2.7.20.</u>	<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</u>	<u>60</u>
<u>2.7.21.</u>	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</u>	<u>62</u>
<u>2.7.22.</u>	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna.....</u>	<u>63</u>
<u>2.8.</u>	<u>Wydatki majątkowe.....</u>	<u>64</u>
<u>2.9.</u>	<u>Przychody.....</u>	<u>68</u>
<u>2.10.</u>	<u>Rozchody.....</u>	<u>68</u>
<u>2.11.</u>	<u>Informacja o stanie mienia komunalnego.....</u>	<u>68</u>
<u>2.12.</u>	<u>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2022 rok.....</u>	<u>93</u>
<u>2.13.</u>	<u>Fundusz sołecki.....</u>	<u>97</u>
<u>3.</u>	<u>Dane tabelaryczne.....</u>	<u>102</u>
<u>3.1.</u>	<u>Wykonanie dochodów.....</u>	<u>102</u>
<u>3.2.</u>	<u>Wykonanie dochodów bieżących.....</u>	<u>114</u>
<u>3.3.</u>	<u>Wykonanie dochodów majątkowych.....</u>	<u>127</u>
<u>3.4.</u>	<u>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</u>	<u>130</u>
<u>3.5.</u>	<u>Wykonanie dochodów własnych.....</u>	<u>133</u>
<u>3.6.</u>	<u>Wykonanie wydatków.....</u>	<u>135</u>
<u>3.7.</u>	<u>Wykonanie wydatków bieżących.....</u>	<u>155</u>
<u>3.8.</u>	<u>Wykonanie wydatków majątkowych.....</u>	<u>173</u>
<u>3.9.</u>	<u>Wykonanie wydatków w grupach.....</u>	<u>176</u>
<u>3.10.</u>	<u>Realizacja zadań wieloletnich.....</u>	<u>195</u>
<u>3.11.</u>	<u>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</u>	<u>197</u>
<u>3.12.</u>	<u>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</u>	<u>199</u>
<u>3.13.</u>	<u>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</u>	<u>202</u>

<u>3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</u>	205
<u>3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</u>	206
<u>3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</u>	207
<u>3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....</u>	208
<u>3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....</u>	210
<u>3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....</u>	211

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Leśna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Leśna nr LVIII/370/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - dane dotyczące przysługujących Gminie Leśna praw własności;
 - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego;
 - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
 - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia;
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2022 r. zadania Gminy realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Leśnej,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej – samorządową instytucję kultury,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
5. Szkołę Podstawową w Smolniku,
6. Miejsko – Gminne Przedszkole w Leśnej,
7. Żłobek Miejski w Leśnej.

Gmina Leśna obejmuje swoim zasięgiem miasto Leśna oraz poniższe sołectwa:

1. Bartoszkówka,
2. Grabiszyce, obejmujące Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie i Grabiszyce Górne,
3. Kościelniki Średnie,
4. Kościelniki Górne,
5. Miłoszów,
6. Pobiedna,
7. Smolnik, obejmujące Smolnik i Jurków,
8. Stankowice, obejmujące Stankowice i Suchą,
9. Świecie,
10. Szyszkowa,
11. Wolimierz,
12. Złoty Potok,
13. Zacisze,
14. Złotniki Lubańskie.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Leśna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leśna nr LVIII/370/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 584 002,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 364 002,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 010 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 230 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 780 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Leśna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Leśna i 23 zarządzeniami Burmistrza Gminy Leśna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwał/zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki		Przychody		Rozchody w (zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2023	0,00	0,00	220 629,91	220 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX/382/2023_korekta	0,00	0,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/382/2023	2 978 087,70	2 465 474,45	3 888 494,25	3 375 881,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
4	38/2023	45 295,00	0,00	621 856,14	576 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	47/2023	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXI/385/2023	43 000,00	0,00	460 720,00	190 000,00	227 720,00	0,00	0,00	0,00
7	55/2023	30 900,00	151 000,00	135 377,94	255 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	79/2023	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	83/2023	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXII/390/2023	1 078 419,00	10 117,00	2 126 500,00	61 500,00	996 698,00	0,00	0,00	0,00
11	94/2023	17 484,00	0,00	254 386,97	236 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	108/2023	0,00	0,00	18 161,51	18 161,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/401/2023	3 308 846,59	4 600 000,00	3 357 542,34	5 077 149,80	0,00	428 454,05	0,00	0,00
14	115/2023	209 933,86	0,00	654 010,90	444 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	121/2023	0,00	0,00	669 717,52	669 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXIV/405/2023	750 000,53	92 847,80	3 972 404,83	3 315 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	149/2023	159 140,23	0,00	302 330,49	143 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXV/414/2023	178 674,88	0,00	1 767 390,87	1 588 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	171/2023	120 096,15	0,00	545 253,76	425 157,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	189/2023	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVII/419/2023	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	200/2023	0,00	0,00	428 827,45	428 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00
23	204/2023	77 378,64	0,00	202 518,14	125 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVIII/423/2023	4 039 644,14	410 933,47	4 173 538,12	544 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	233/23	82 185,00	0,00	245 924,05	163 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXIX/427/2023	115 457,26	4 750 000,00	559 481,59	444 024,33	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
27	266/2023	212 576,00	131 600,00	730 834,14	649 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28	281/2023	48 600,00	0,00	95 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXX/433/2023	19 000,00	1 143 755,07	726 044,83	1 850 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	290/2023	349 335,27	0,00	824 412,67	475 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXI/447/2023	3 157 466,00	0,00	3 350 086,03	192 620,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	312/2023 korekta	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	312/2023	67 308,56	336 532,00	687 127,87	956 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00
34	331/2023	22 241,00	0,00	593 805,91	571 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXII/458/2023	75 930,81	1 499 282,95	194 666,73	1 618 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36	337/2023	111,54	0,00	176 862,69	176 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00

	RAZEM	17 240 112,16	15 598 792,74	32 868 577,65	25 681 294,28	9 784 418,00	4 238 454,05	0,00	0,00
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 641 319,42 zł do kwoty 69 225 321,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 187 283,37 zł do kwoty 80 551 285,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 545 963,95 zł do kwoty 13 555 963,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Leśna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 325 963,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2022 i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach w %
Dochody	67 584 002,46	69 225 321,88	65 176 532,47	94,15%
Wydatki	73 364 002,46	80 551 285,83	77 665 630,01	96,42%
Wynik	-5 780 000,00	-11 325 963,95	-12 489 097,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 473 758,35 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 787 619,19 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 227 720,00 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 176 532,47 zł, a ich realizacja stanowiła 94,15% planu wynoszącego 69 225 321,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r.(w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
Dochody bieżące	46 580 806,75	55 421 196,99	50 810 491,76	91,68%	77,96%
Dochody majątkowe	21 003 195,71	13 804 124,89	14 366 040,71	104,07%	22,04%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 584 002,46	69 225 321,88	65 176 532,47	94,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r.(w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
758	Różne rozliczenia	17 605 837,00	22 047 470,12	21 789 796,93	98,83%	33,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 795 402,75	13 573 469,94	11 907 313,92	87,72%	18,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 204,42	7 253 103,28	6 672 578,26	92,00%	10,24%
855	Rodzina	6 084 530,00	5 816 879,00	5 775 996,13	99,30%	8,86%
801	Oświata i wychowanie	5 735 178,35	3 389 353,20	5 579 262,46	164,61%	8,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 018 174,00	7 379 459,22	5 331 651,99	72,25%	8,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 367 413,71	4 835 312,00	3 768 713,98	77,94%	5,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%	2,73%
852	Pomoc społeczna	1 083 100,00	1 492 146,38	1 473 453,85	98,75%	2,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	493 573,60	491 744,60	99,63%	0,75%
750	Administracja publiczna	286 751,00	320 438,24	181 796,27	56,73%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 243,91	94 417,48	110,76%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 427,05	36 427,05	293,13%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	10 498,03	11 134,50	106,06%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	60,58	60,58	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 584 002,46	69 225 321,88	65 176 532,47	94,15%	100,00%

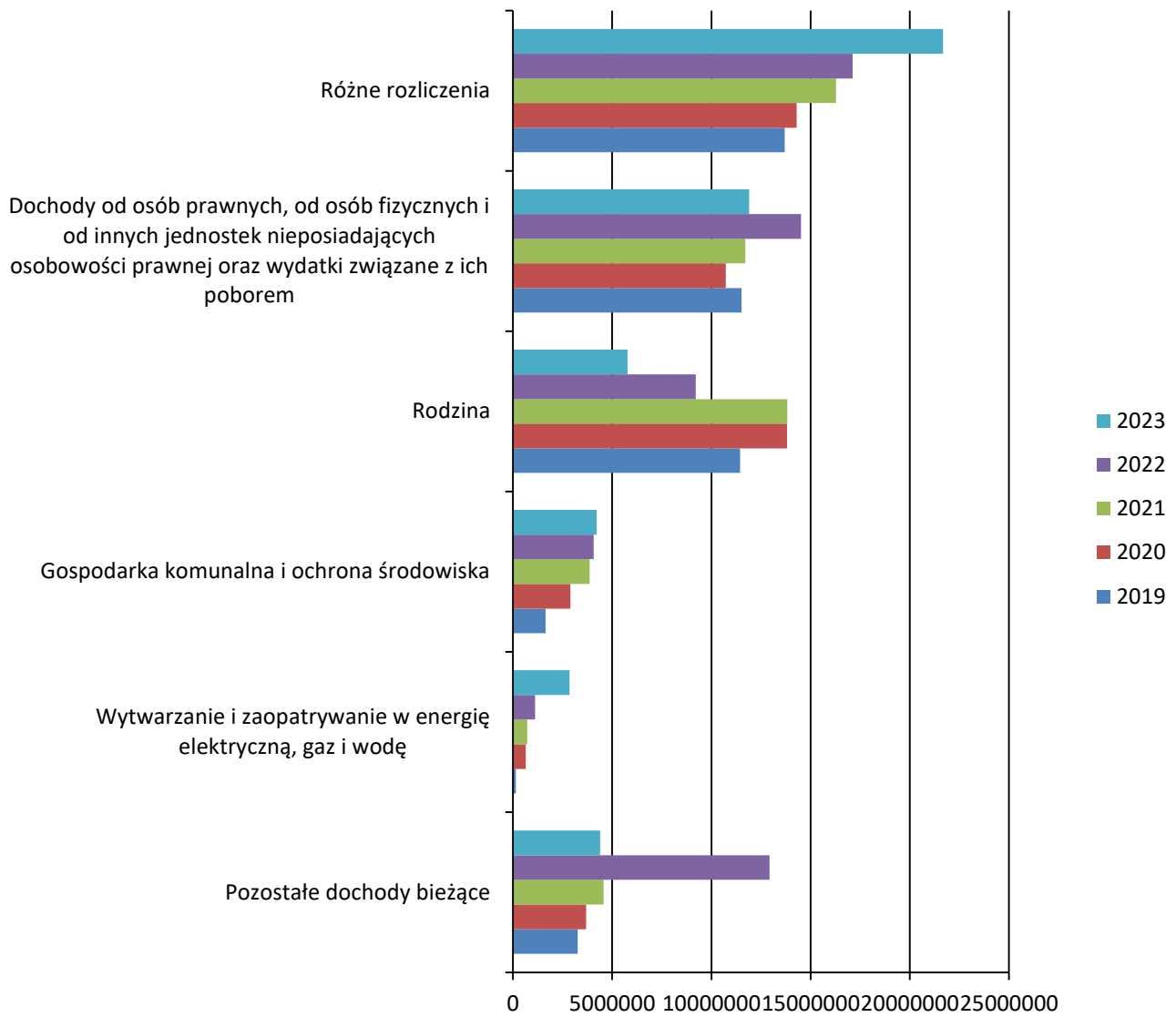
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 50 810 491,76 zł, tj. w 91,68% w stosunku do planu wynoszącego 55 421 196,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r.(w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
758	Różne rozliczenia	17 605 837,00	21 927 360,83	21 670 078,87	98,83%	39,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 795 402,75	13 573 469,94	11 907 313,92	87,72%	21,49%
855	Rodzina	6 084 530,00	5 816 879,00	5 775 996,13	99,30%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 380,00	4 469 079,47	4 217 428,74	94,37%	7,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 714 000,00	3 949 000,00	2 842 135,12	71,97%	5,13%
852	Pomoc społeczna	1 083 100,00	1 492 146,38	1 473 453,85	98,75%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 185 724,00	1 526 616,51	984 877,25	64,51%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	796 873,00	1 021 495,35	873 422,37	85,50%	1,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	493 573,60	491 744,60	99,63%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%	0,32%
750	Administracja publiczna	286 751,00	303 661,24	146 019,06	48,09%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 243,91	94 417,48	110,76%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 427,05	36 427,05	293,13%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	10 498,03	11 134,50	106,06%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	60,58	60,58	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 580 806,75	55 421 196,99	50 810 491,76	91,68%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Leśna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

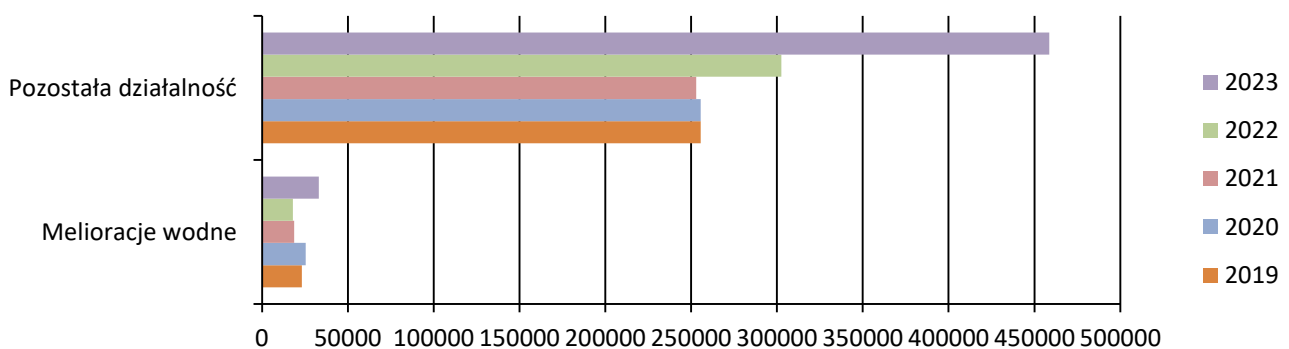


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 573,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 744,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 33 171,00 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 171,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 458 573,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 458 573,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 444 811,13 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 762,47 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

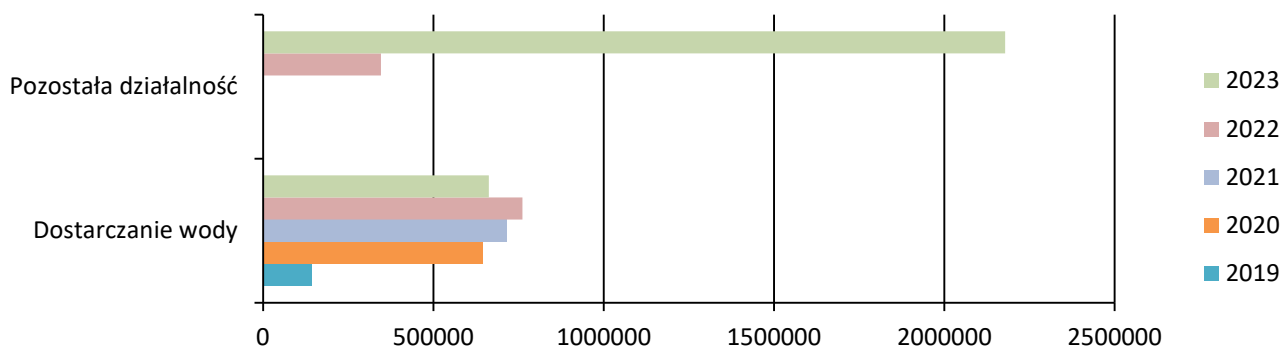


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 949 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 842 135,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,97%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 663 359,12 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 1 244 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 661 850,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 508,38 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 178 776,00 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 2 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 178 776,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

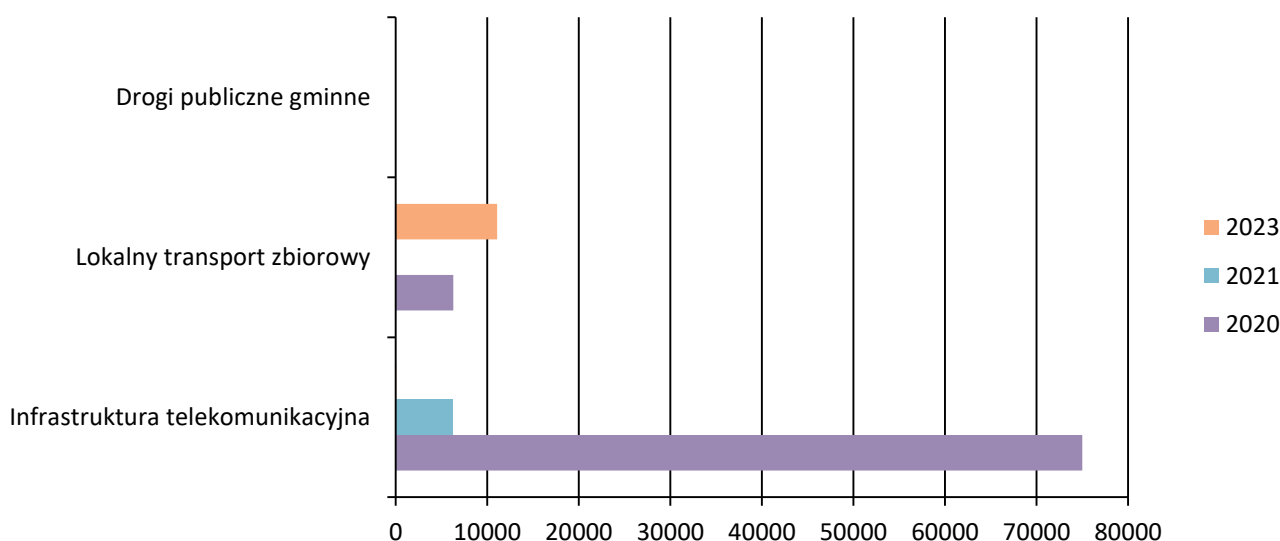


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 498,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 134,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,06%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 45,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 089,47 zł, co stanowi 105,63% planu rocznego wynoszącego 10 498,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 498,03 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 591,44 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



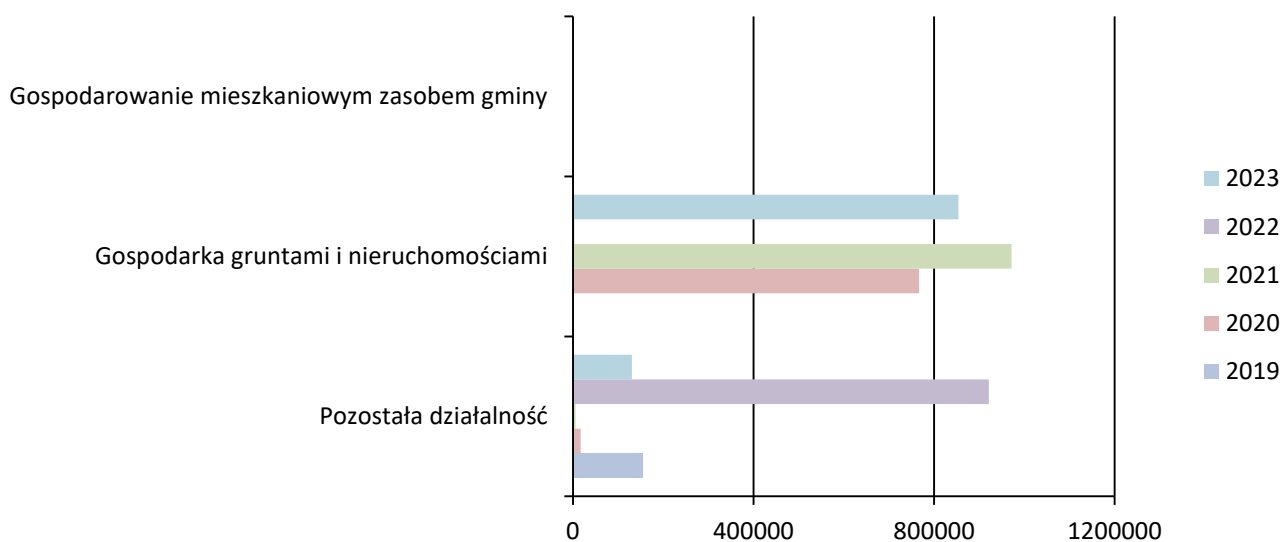
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 616,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 877,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 130 975,11 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 190 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 115 578,35 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 553,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 570,21 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 753,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 519,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 853 902,14 zł, co stanowi 63,91% planu rocznego wynoszącego 1 336 192,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 716 748,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 99 208,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 858,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 826,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 259,85 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

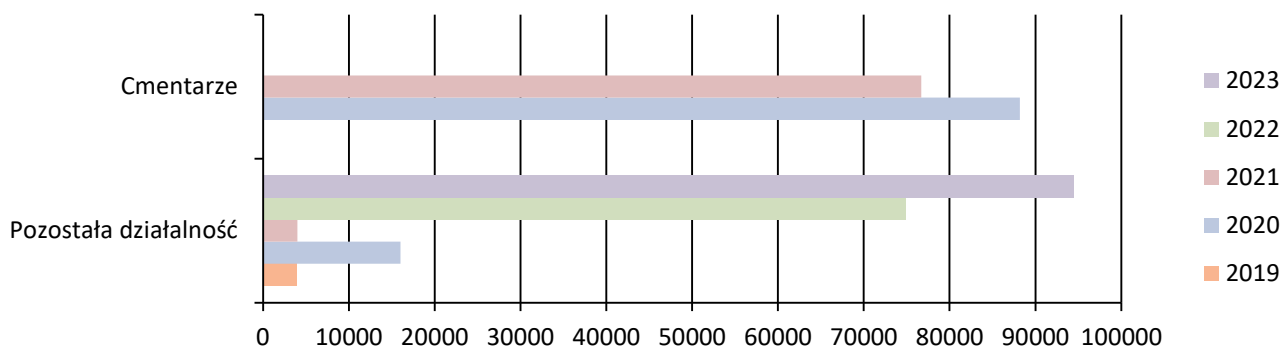


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 243,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 417,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,76%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 94 417,48 zł, co stanowi 110,76% planu rocznego wynoszącego 85 243,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 94 173,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243,91 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

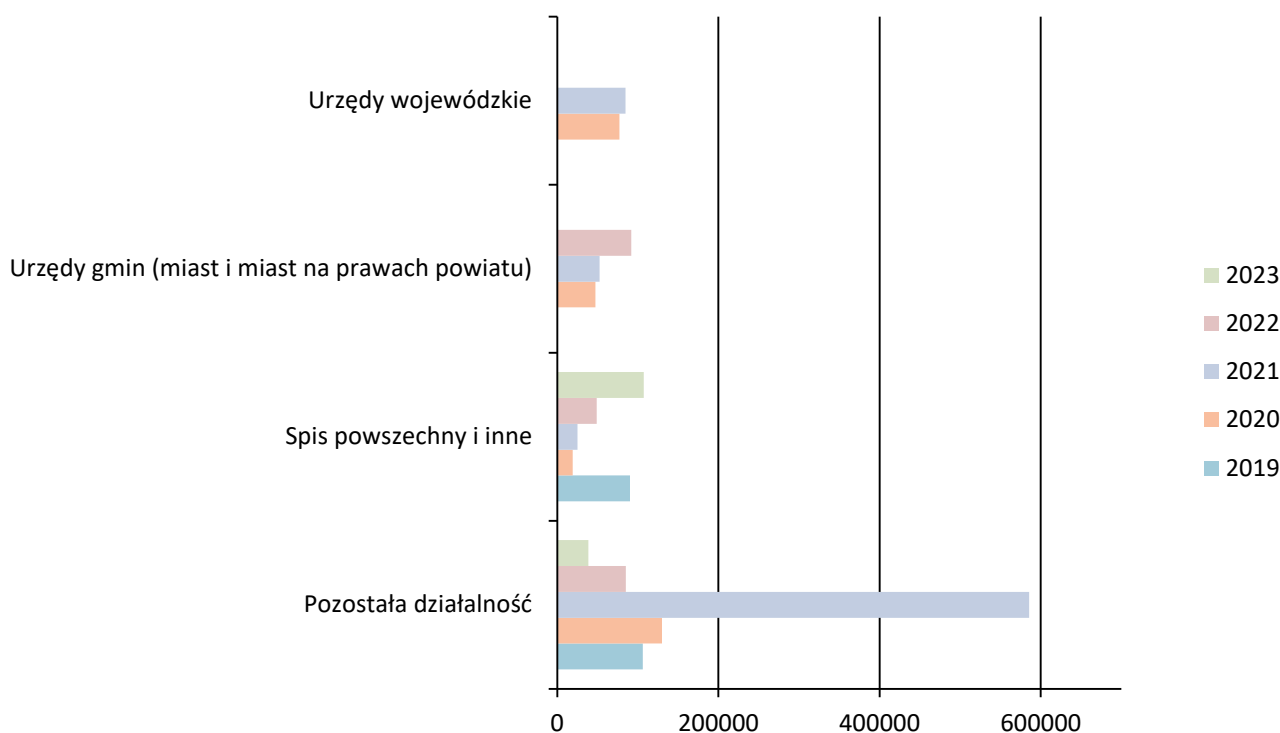


2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 661,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 019,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 276,70 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 109 811,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 267,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 38 742,36 zł, co stanowi 19,99% planu rocznego wynoszącego 193 849,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 156,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 068,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 218,78 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 788,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 461,15 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

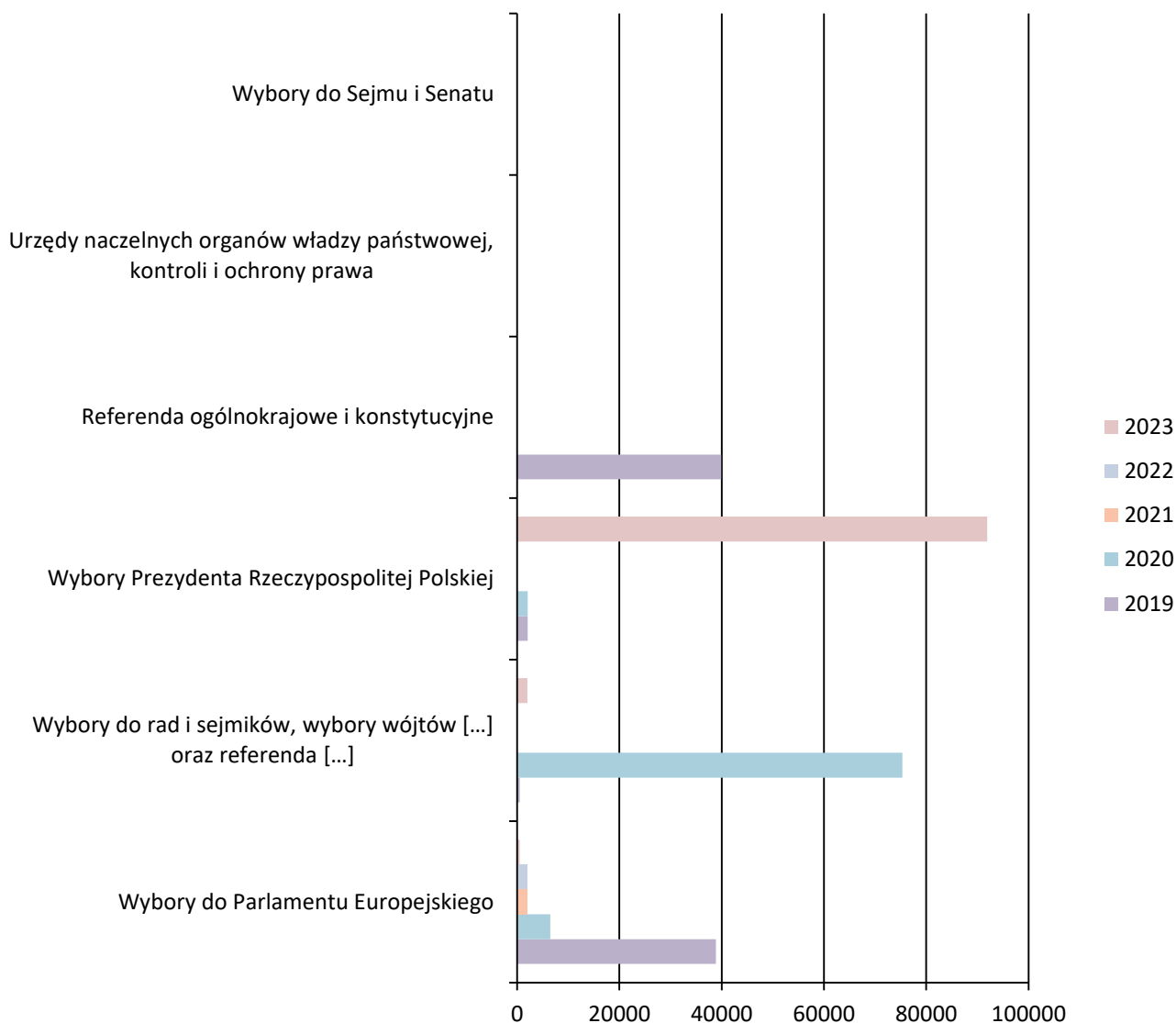


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 025,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 91 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 945,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

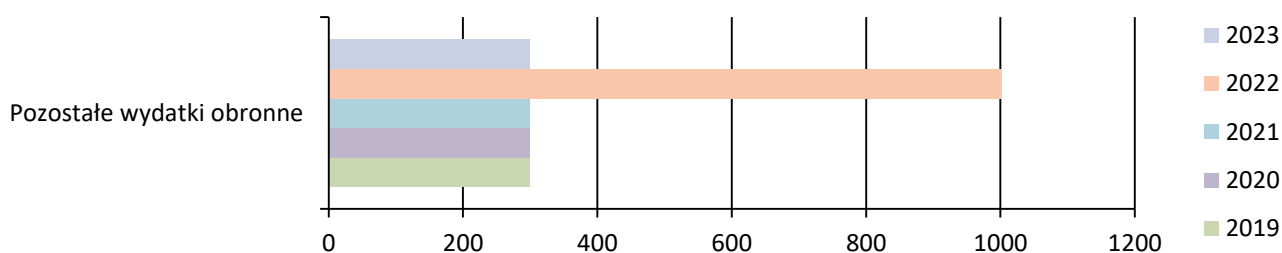


2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

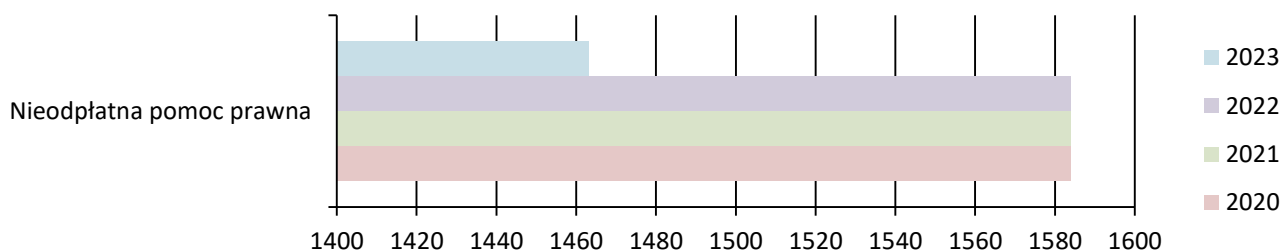


2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,37%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 463,14 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 463,14 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



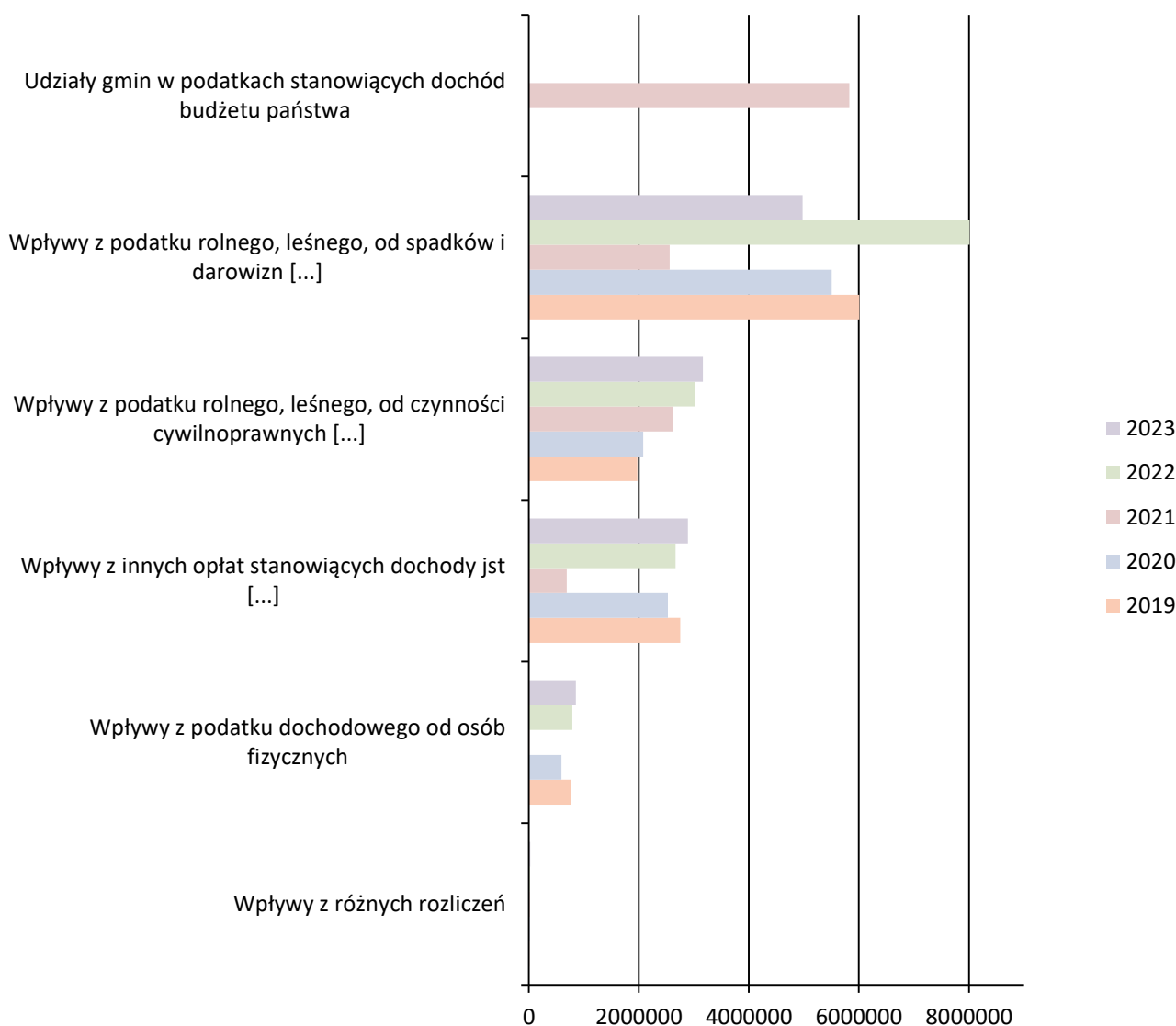
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 573 469,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 907 313,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 132,45 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 38 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 23 922,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 210,09 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 890 427,92 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 3 474 336,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 575 127,51 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 135 154,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 122 961,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 215,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 027,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 828,81 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 847,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 267,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 162 242,23 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 4 211 277,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 505 082,68 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 791 273,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 596 695,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 102 955,77 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 68 833,59 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 932,80 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 32 806,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 643,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 639,33 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 205,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 137,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 852 775,32 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 871 536,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 414 341,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213 362,62 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 112 720,10 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 625,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 068,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 657,07 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 977 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 977 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 833 589,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 144 147,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

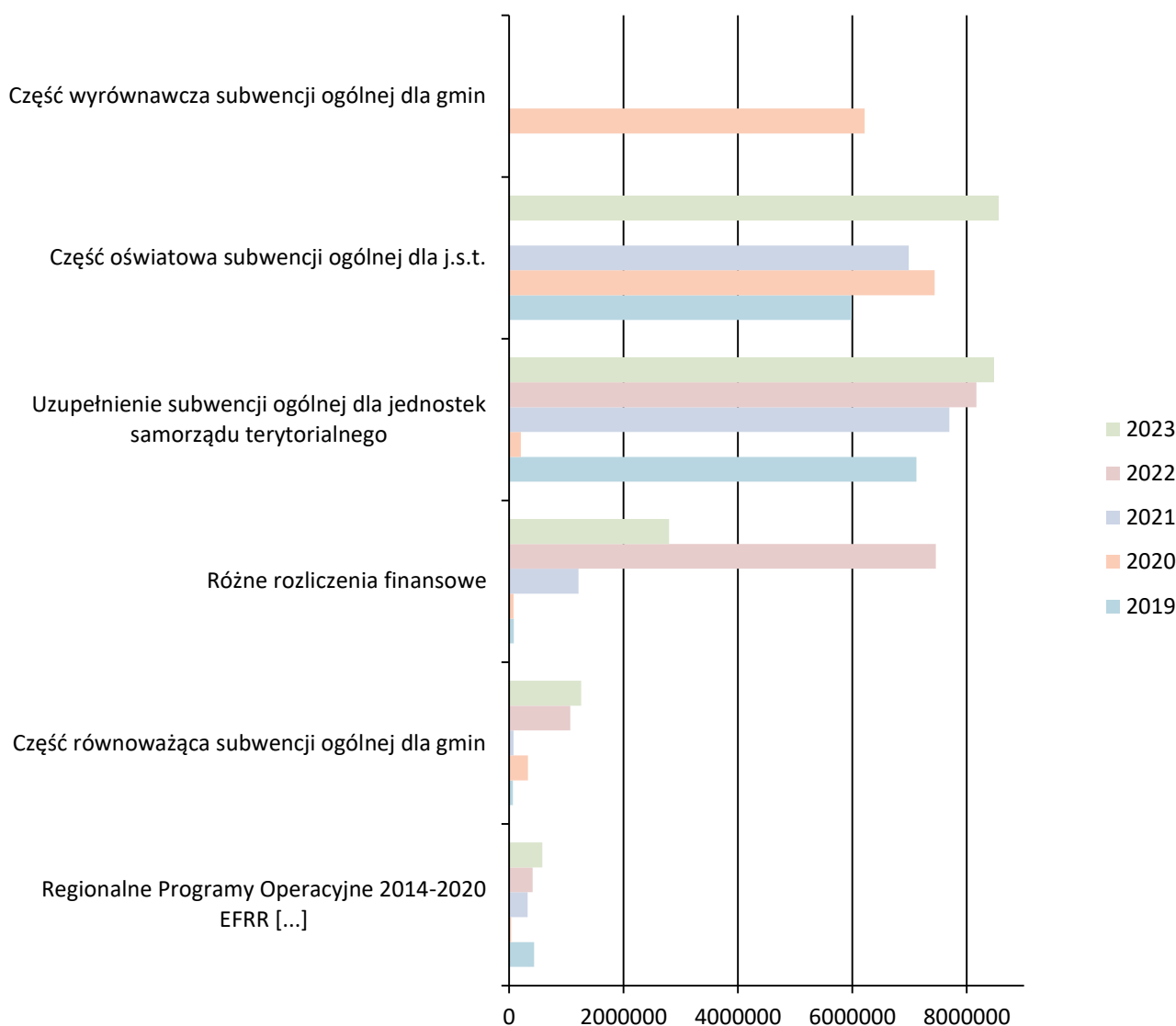


2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 927 360,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 670 078,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 477 896,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 477 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 477 896,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 796 477,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 796 477,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 796 477,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 557 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 557 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 557 708,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 256 738,67 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 1 514 020,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 791 088,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 360 867,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 505,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 523,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 726,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 581 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 581 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 581 259,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



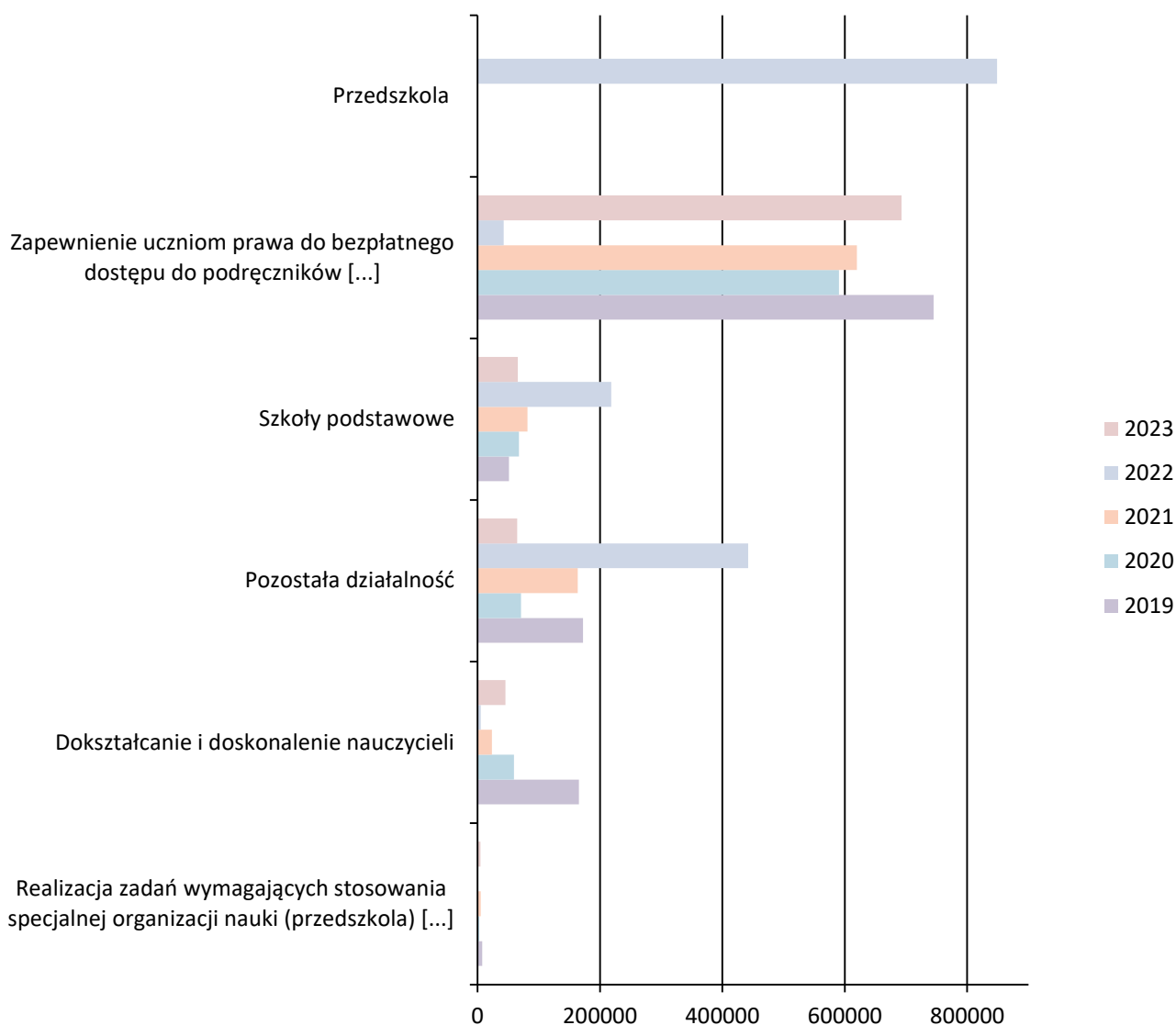
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 495,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 422,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 64 780,74 zł, co stanowi 115,37% planu rocznego wynoszącego 56 149,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 21 279,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 916,17 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 075,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 342,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 692 932,56 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 852 138,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 324 685,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 929,18 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 152 850,87 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 214,31 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 253,20 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 4 771,00 zł, co stanowi 147,71% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 771,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 518,53 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 68 618,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 518,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 419,54 zł, co stanowi 109,82% planu rocznego wynoszącego 41 358,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 41 358,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 060,80 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

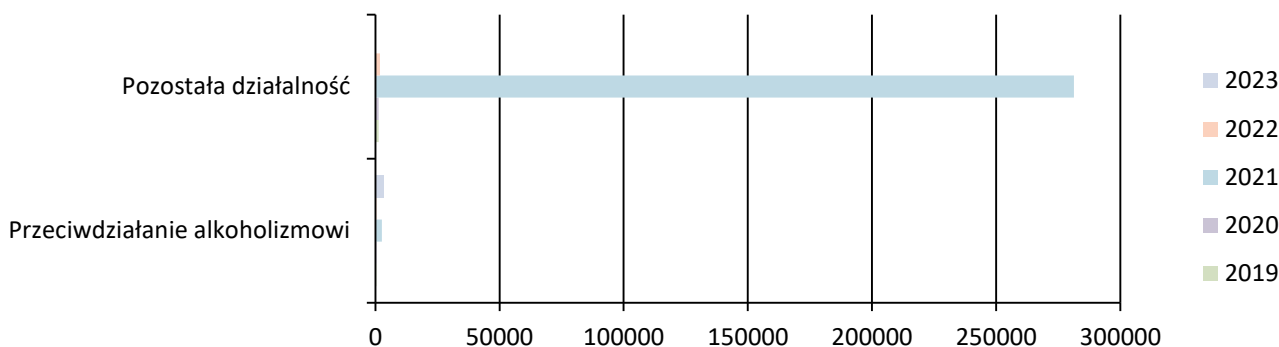


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 301,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 301,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 301,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 301,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 301,10 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



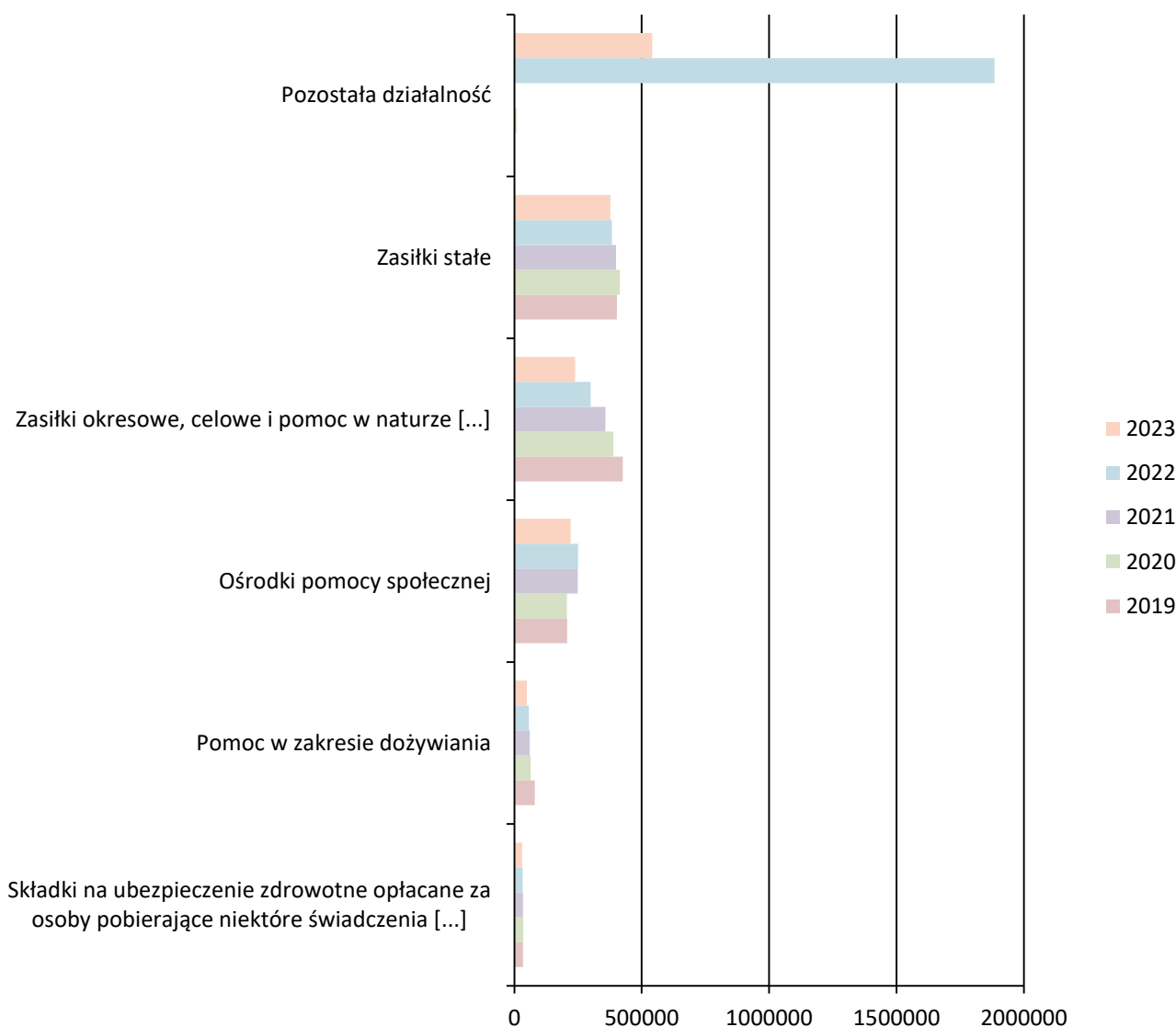
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 492 146,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 453,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 431,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 415,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 020,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 020,20 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 884,77 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 884,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 238 585,11 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 238 585,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 377 363,02 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 377 363,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 220 822,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 941,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 658,07 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 658,07 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 49 338,77 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 338,77 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 541 349,29 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 539 933,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 541 053,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 295,68 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

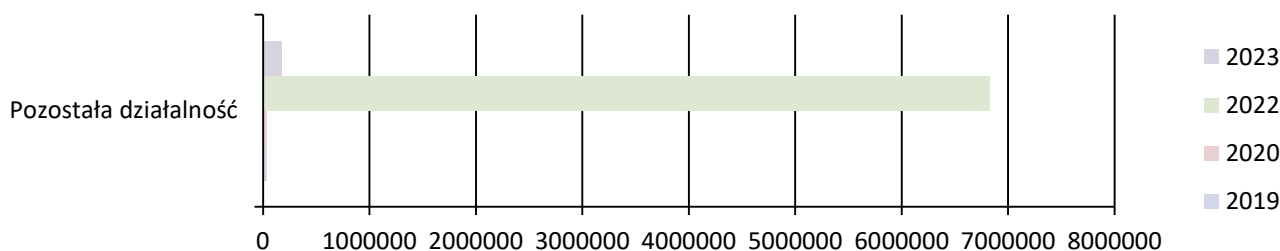


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 651,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,54%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 651,91 zł, co stanowi 28,54% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 174 651,91 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

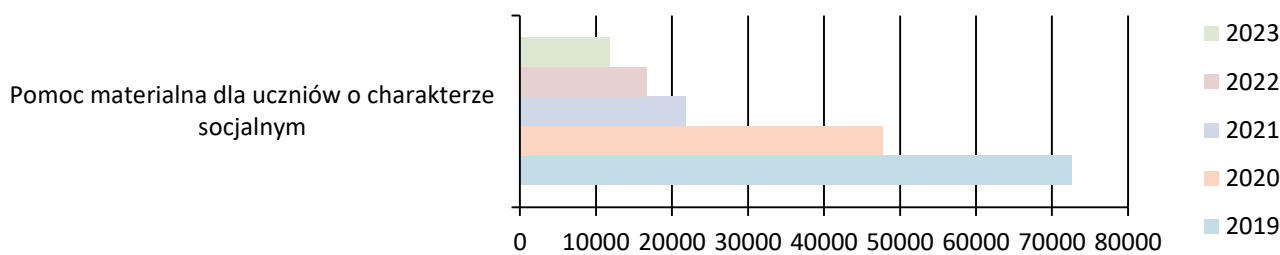


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 766,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,02%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 766,09 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 766,09 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



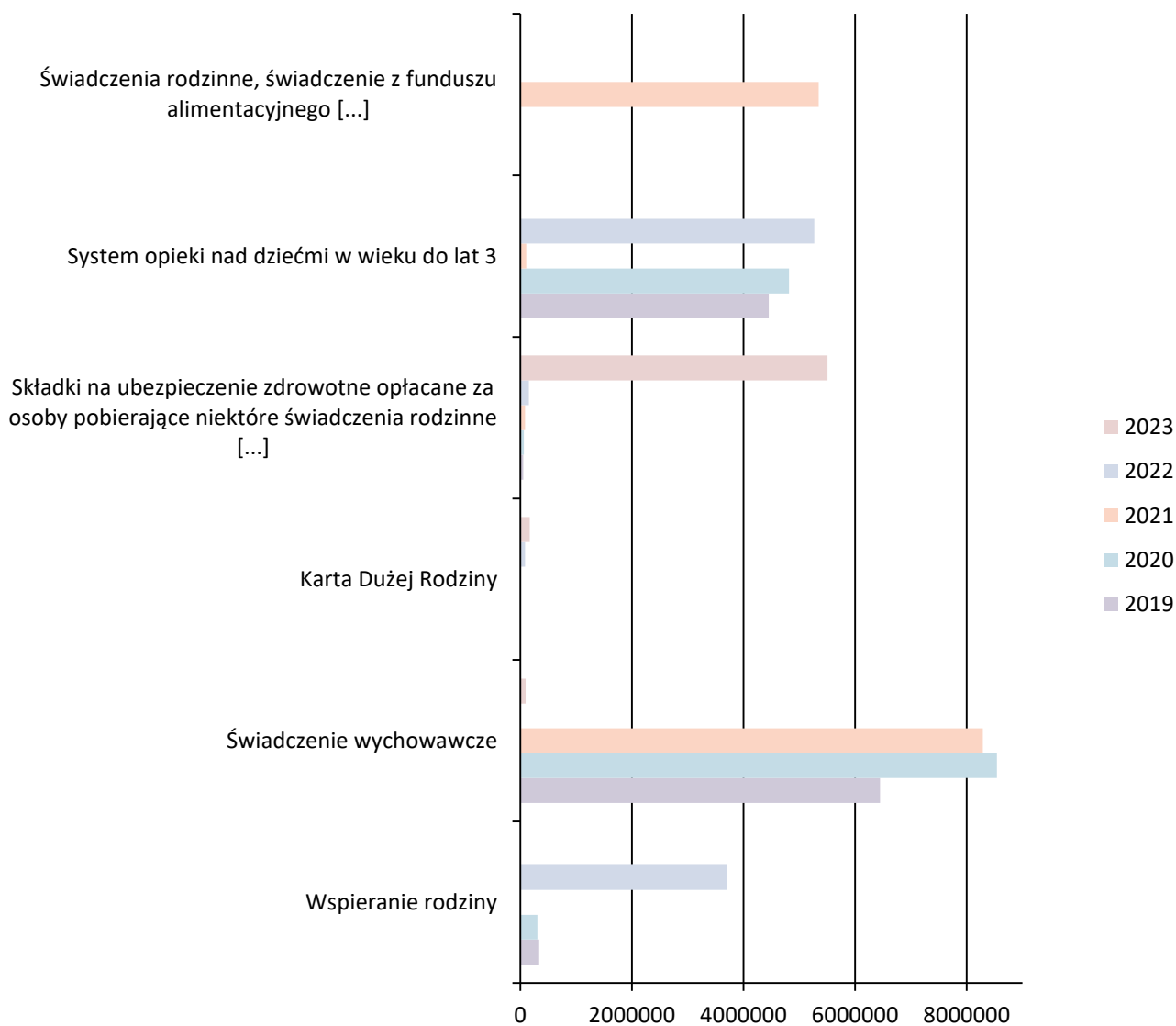
2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 816 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 775 996,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 508 187,82 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 5 580 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 402 193,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 695,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 50 152,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 146,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 938,15 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 935,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3,15 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 894,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 894,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 167 975,80 zł, co stanowi 124,43% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 167 975,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



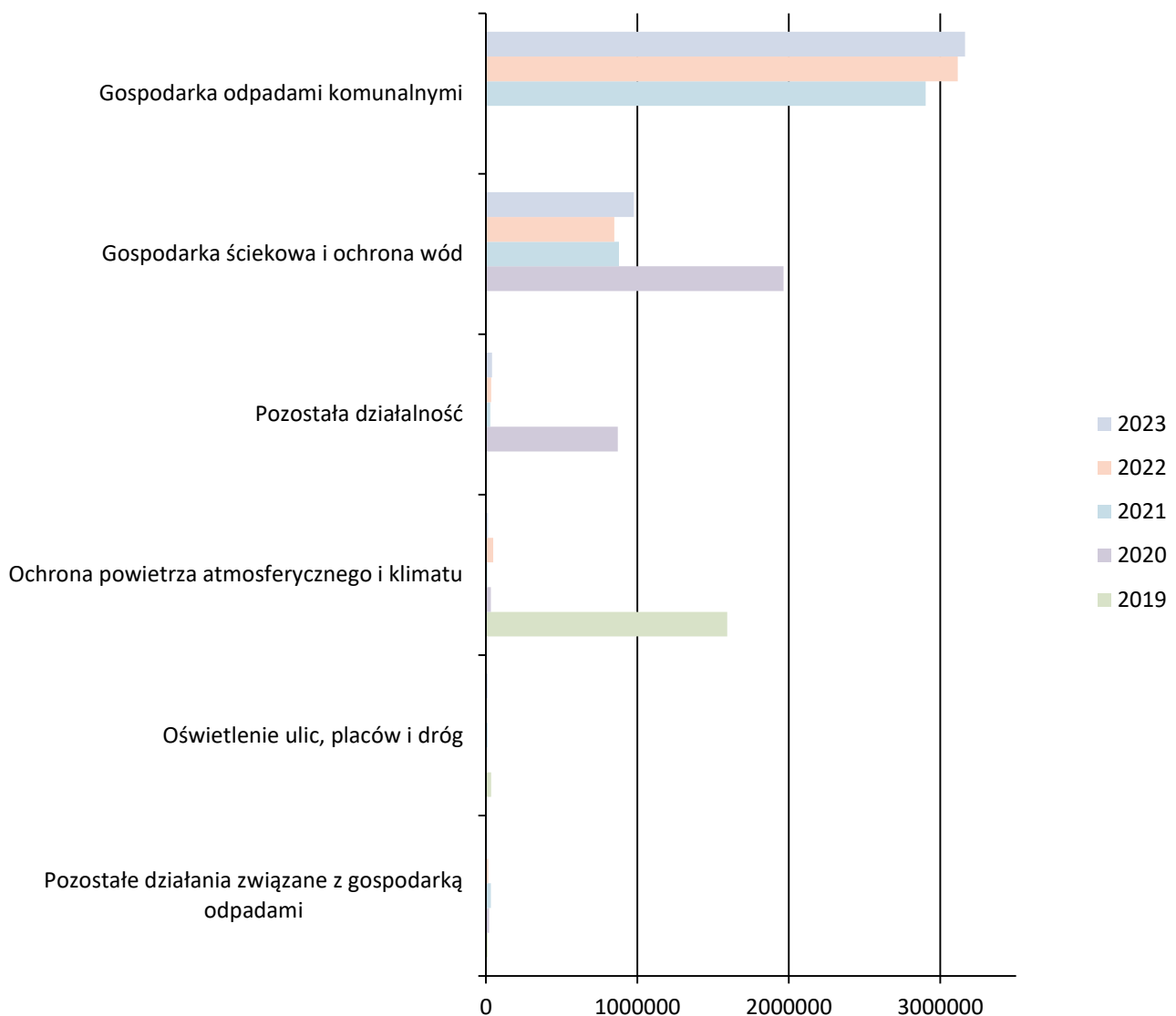
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 469 079,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 217 428,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,37%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 975 918,78 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 1 121 333,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 973 502,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 416,73 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 164 331,64 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 3 261 300,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 137 539,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 459,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 556,98 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 776,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 717,47 zł, co stanowi 113,02% planu rocznego wynoszącego 10 367,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 367,47 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 775,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 775,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 775,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 946,48 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 946,48 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,13 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,13 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 738,50 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 8 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 738,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

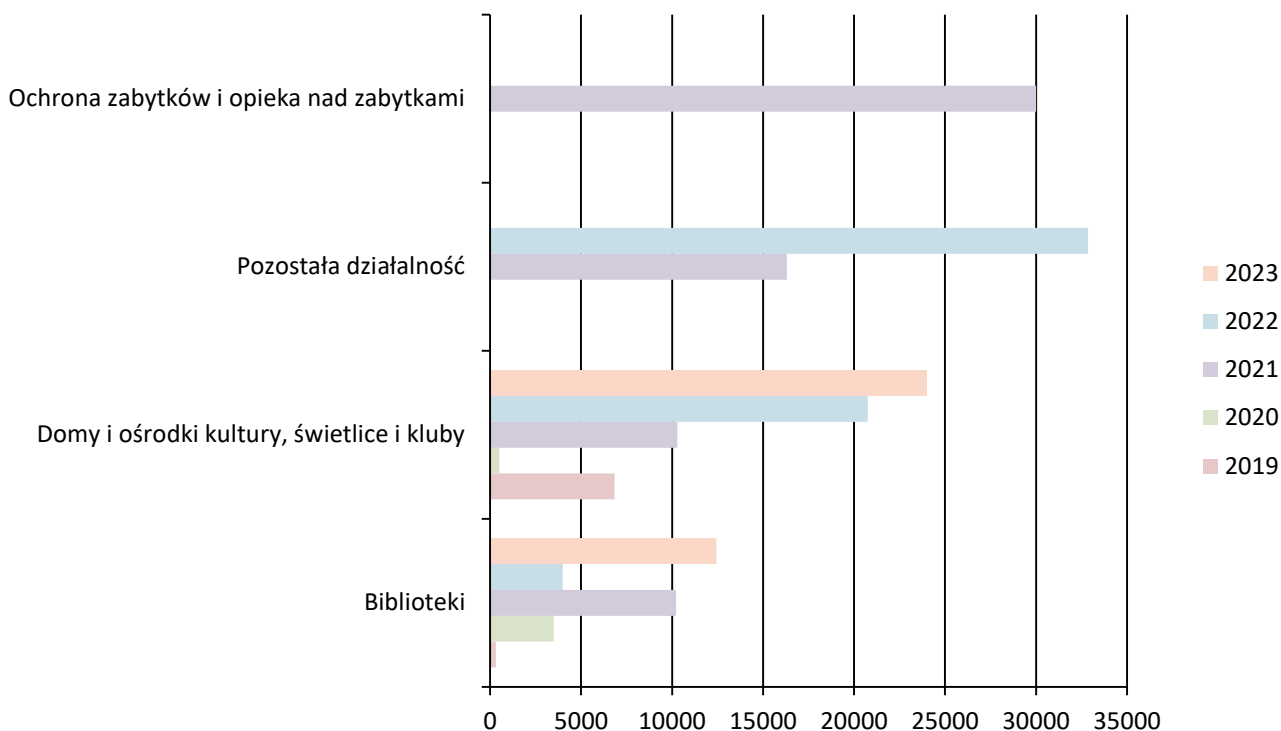


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 427,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 427,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 293,13%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 427,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 427,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 427,05 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

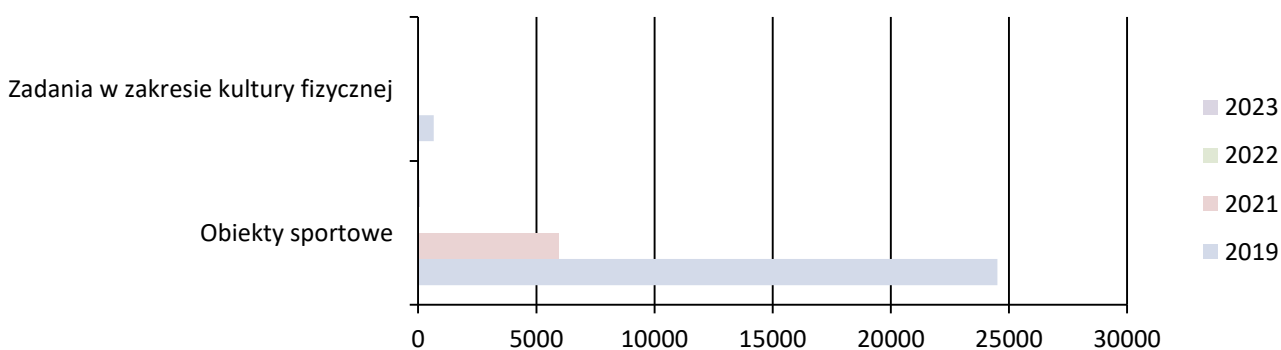


2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 60,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,58 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



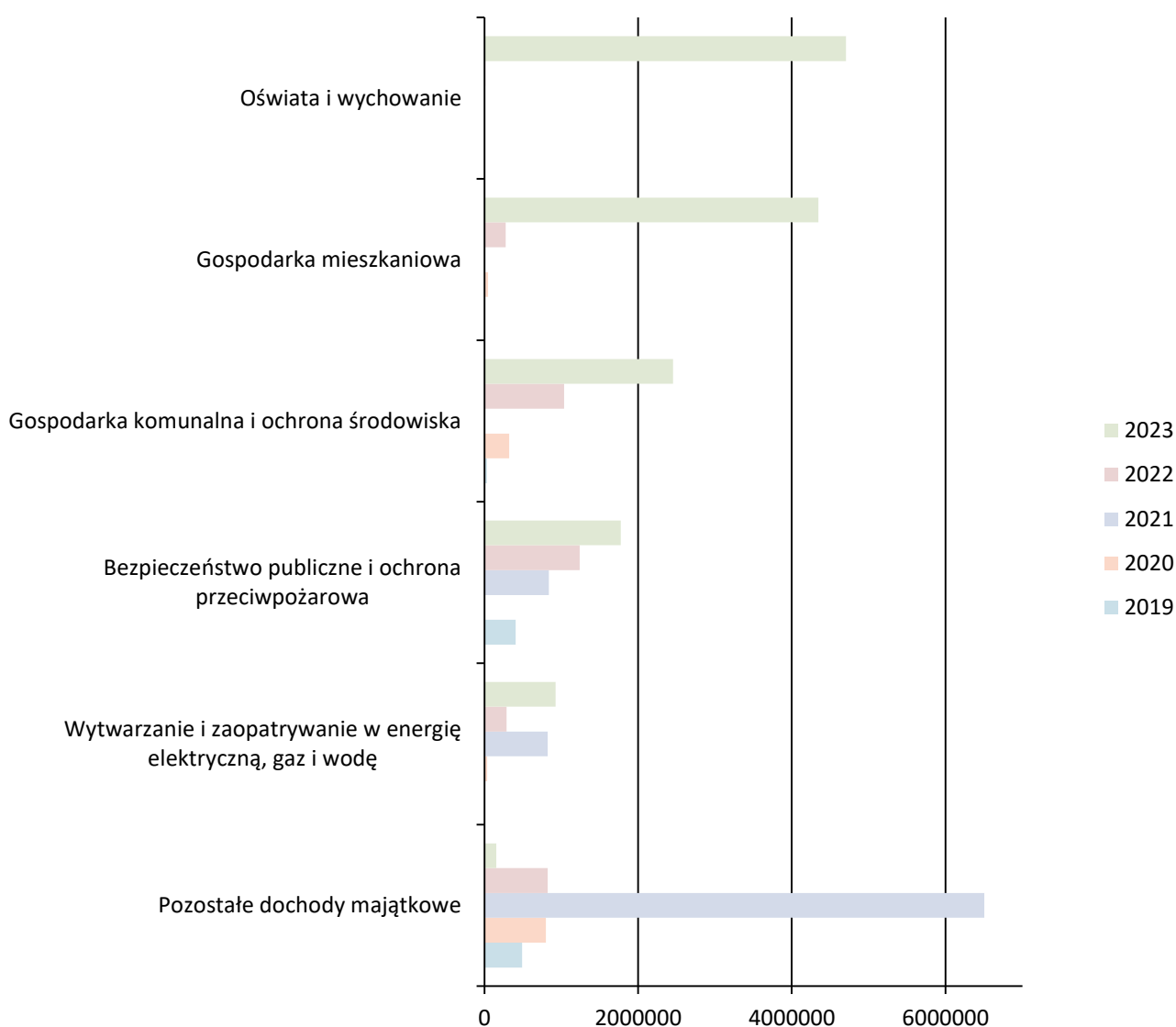
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Leśna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 366 040,71 zł, tj. w 104,07% w stosunku do planu wynoszącego 13 804 124,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.20223 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w zł	Udział w %
801	Oświata i wychowanie	4 938 305,35	2 367 857,85	4 705 840,09	198,74%	34,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 832 450,00	5 852 842,71	4 346 774,74	74,27%	31,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 824,42	2 784 023,81	2 455 149,52	88,19%	17,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%	12,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 413,71	886 312,00	926 578,86	104,54%	6,71%
758	Różne rozliczenia	0,00	120 109,29	119 718,06	99,67%	0,87%
750	Administracja publiczna	0,00	16 777,00	35 777,21	213,25%	0,26%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 003 195,71	13 804 124,89	14 366 040,71	104,07%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Leśna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

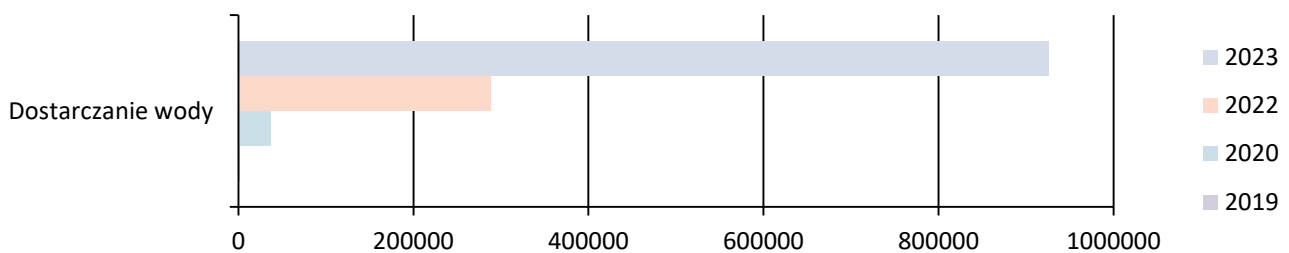


2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 578,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,54%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 926 578,86 zł, co stanowi 104,54% planu rocznego wynoszącego 886 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 926 578,86 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

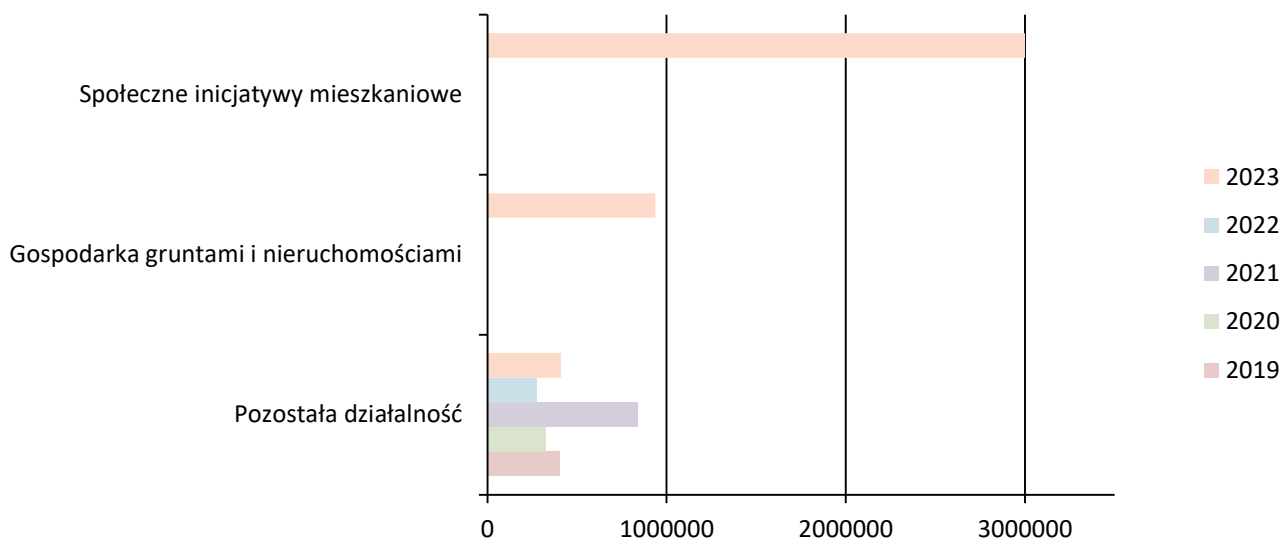


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 852 842,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 346 774,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 936 520,54 zł, co stanowi 38,34% planu rocznego wynoszącego 2 442 588,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 928 823,97 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 696,57 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 410 254,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 254,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 410 254,20 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

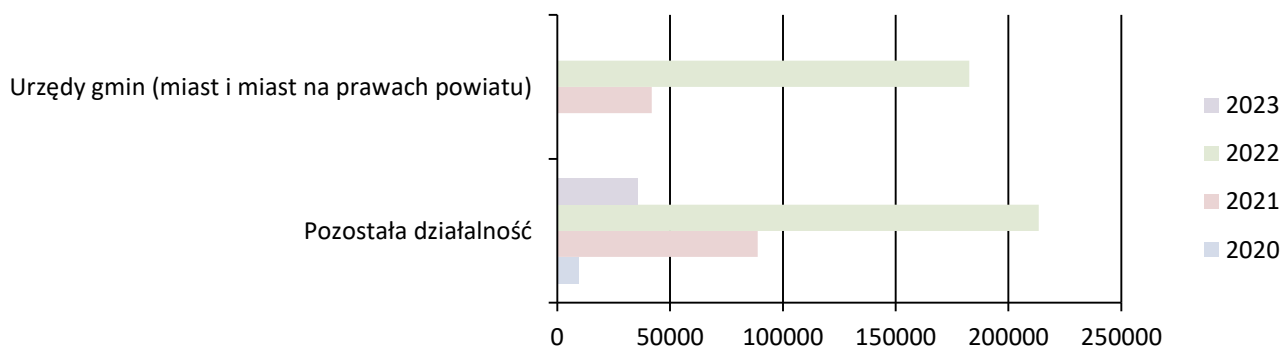


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 777,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 213,25%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 35 777,21 zł, co stanowi 213,25% planu rocznego wynoszącego 16 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 777,21 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

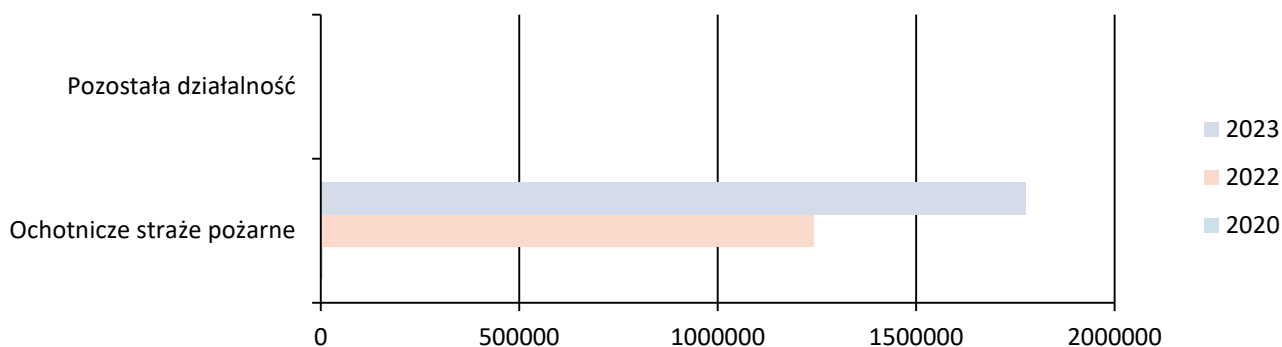


2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 202,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 202,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 776 202,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 776 202,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 776 202,23 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

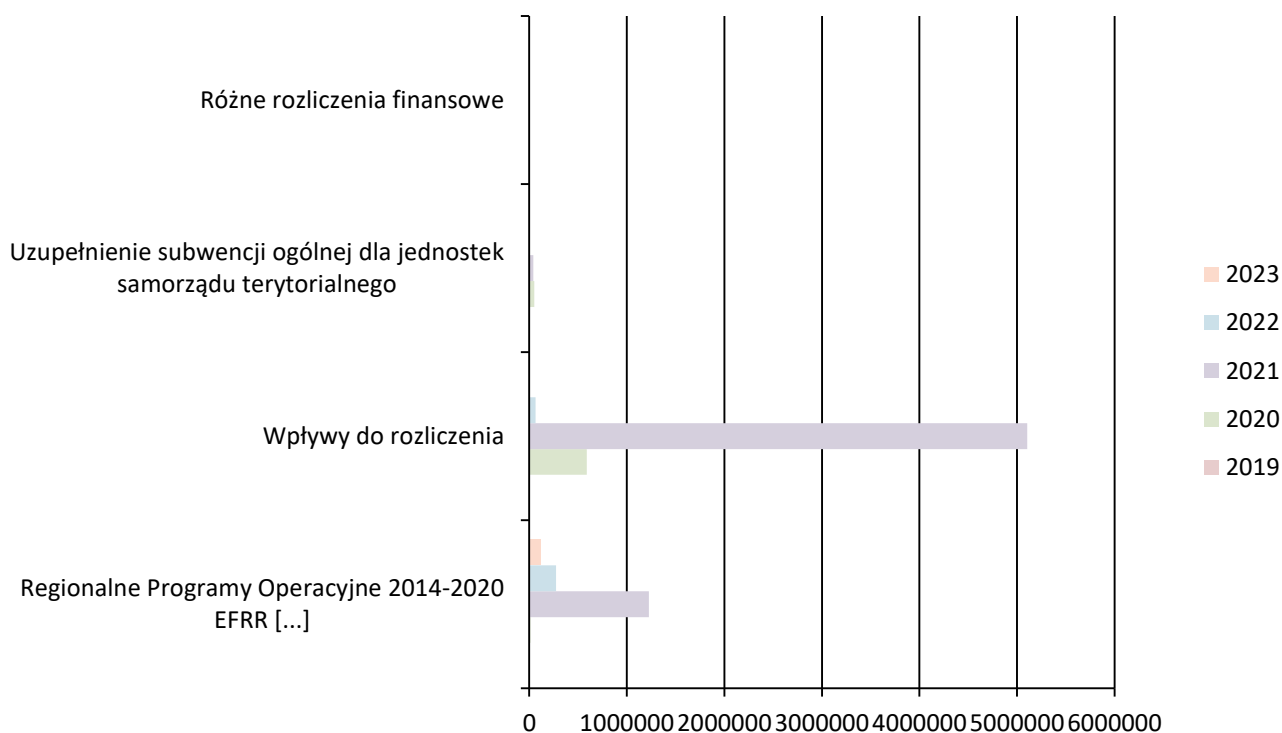


2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 109,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 718,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 119 718,06 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 120 109,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 113 275,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 443,06 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



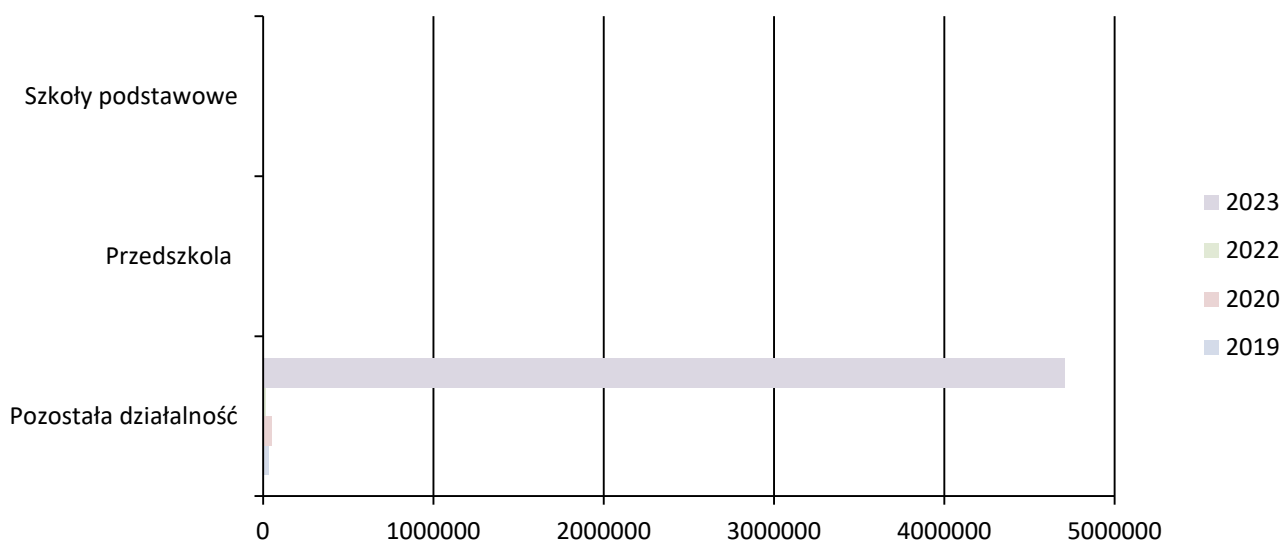
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 367 857,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 705 840,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 198,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 705 840,09 zł, co stanowi 198,74% planu rocznego wynoszącego 2 367 857,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 705 840,09 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

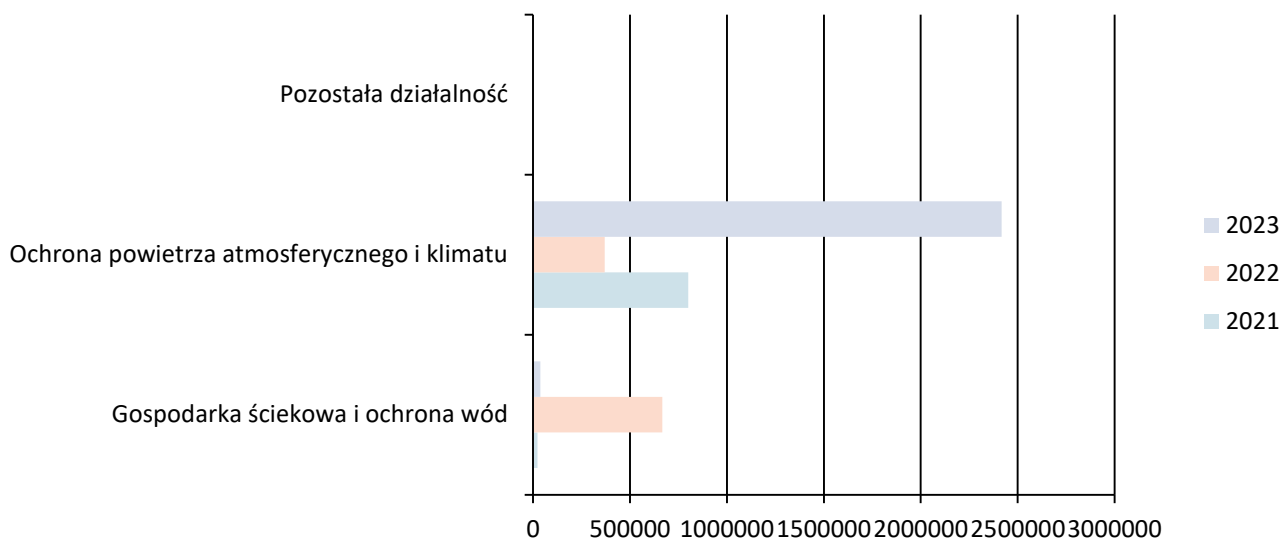


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 784 023,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 455 149,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,19%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 824,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 824,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 824,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 418 324,76 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 2 747 199,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 418 324,76 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 665 630,01 zł, a ich realizacja wyniosła 96,42% planu wynoszącego 80 551 285,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
Wydatki bieżące	45 100 128,60	53 036 817,88	50 785 003,39	95,75%	65,39%
Wydatki majątkowe	28 263 873,86	27 514 467,95	26 880 626,62	97,70%	34,61%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 364 002,46	80 551 285,83	77 665 630,01	96,42%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
801	Oświata i wychowanie	21 086 899,37	23 092 010,52	22 520 335,60	97,52%	29,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 161 525,60	12 158 971,69	11 779 724,02	96,88%	15,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 423 750,00	9 281 461,71	9 252 187,44	99,68%	11,91%
750	Administracja publiczna	8 092 321,36	9 148 913,20	8 525 997,91	93,19%	10,98%
855	Rodzina	7 398 910,00	7 392 142,80	7 267 087,42	98,31%	9,36%
852	Pomoc społeczna	3 674 806,00	4 691 585,67	4 489 788,24	95,70%	5,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 905 487,85	4 436 840,18	4 288 581,26	96,66%	5,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 134,36	2 733 457,36	2 651 471,68	97,00%	3,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039 144,76	2 670 745,01	2 602 241,12	97,44%	3,35%
926	Kultura fizyczna	1 085 023,00	1 273 031,00	1 246 502,58	97,92%	1,60%
757	Obsługa długu publicznego	180 600,00	777 927,29	780 492,81	100,33%	1,00%
600	Transport i łączność	961 356,83	763 600,96	715 014,87	93,64%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 120,33	539 456,46	529 237,78	98,11%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 000,00	623 500,00	364 877,31	58,52%	0,47%

851	Ochrona zdrowia	228 000,00	274 305,59	222 217,13	81,01%	0,29%
710	Działalność usługowa	45 360,00	164 860,00	156 046,42	94,65%	0,20%
758	Różne rozliczenia	1 009 604,00	340 342,39	119 060,64	34,98%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	55 000,00	37 707,62	68,56%	0,05%
630	Turystyka	550,00	25 850,00	20 795,02	80,44%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	11 200,00	11 200,00	300,00	2,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 364 002,46	80 551 285,83	77 665 630,01	96,42%	100,00%

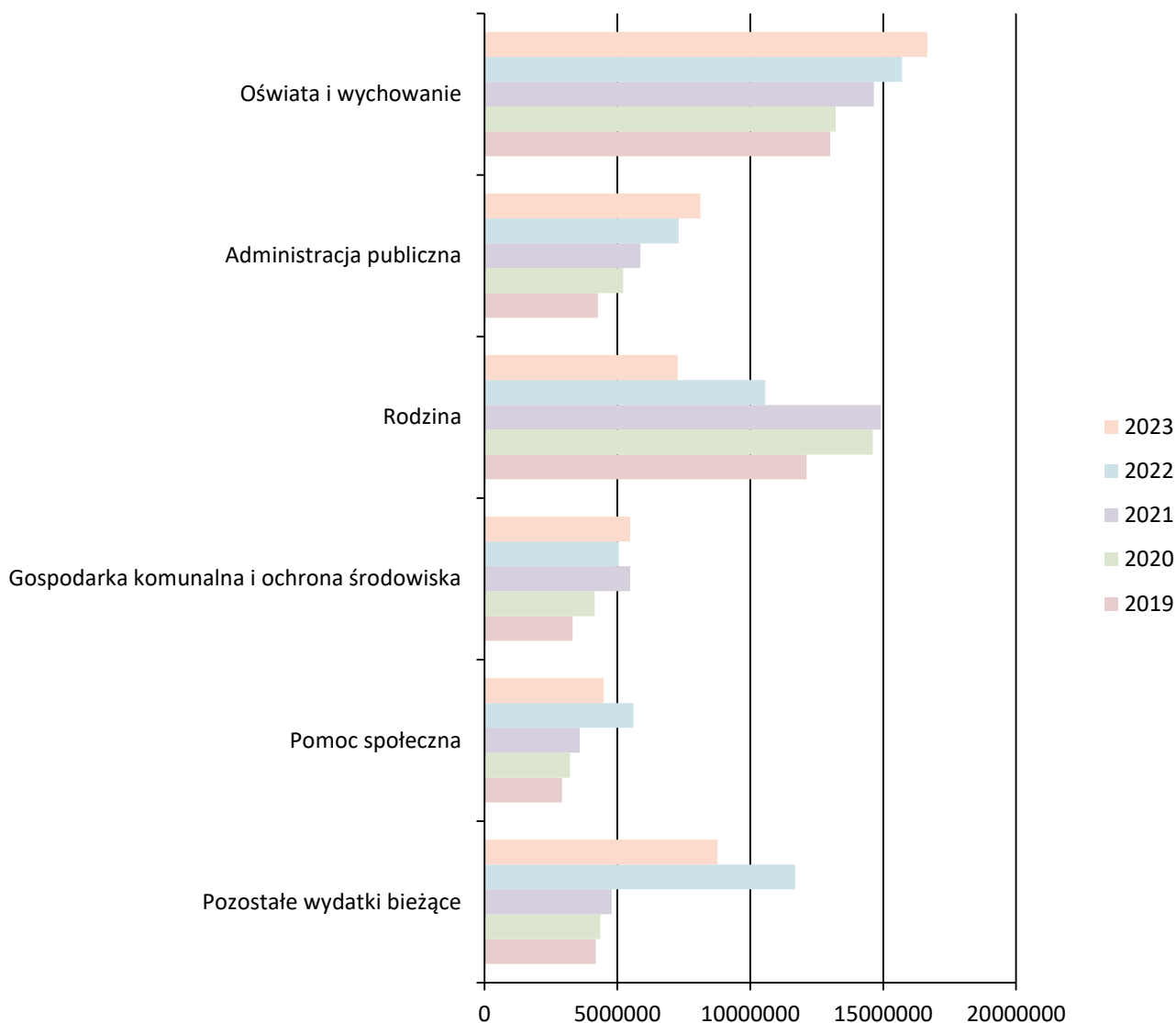
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 785 003,39 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 036 817,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

801	Oświata i wychowanie	15 277 128,37	17 010 231,19	16 656 770,50	97,92%	32,80%
750	Administracja publiczna	7 920 321,36	8 667 053,20	8 124 436,41	93,74%	16,00%
855	Rodzina	7 398 910,00	7 392 142,80	7 267 087,42	98,31%	14,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 755,35	5 694 957,35	5 487 004,20	96,35%	10,80%
852	Pomoc społeczna	3 674 806,00	4 691 585,67	4 489 788,24	95,70%	8,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 168 200,00	3 064 641,19	2 990 823,36	97,59%	5,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 134,36	1 553 457,36	1 471 471,68	94,72%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 750,00	1 005 659,71	1 003 646,88	99,80%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	180 600,00	777 927,29	780 492,81	100,33%	1,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 120,33	539 456,46	529 237,78	98,11%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 100,00	482 629,75	418 863,93	86,79%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 000,00	623 500,00	364 877,31	58,52%	0,72%
600	Transport i łączność	321 356,83	366 571,83	318 973,24	87,02%	0,63%
926	Kultura fizyczna	175 023,00	253 031,00	249 439,66	98,58%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	228 000,00	274 305,59	222 217,13	81,01%	0,44%
710	Działalność usługowa	45 360,00	164 860,00	156 046,42	94,65%	0,31%
758	Różne rozliczenia	659 604,00	311 673,49	119 060,64	38,20%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	55 000,00	37 707,62	68,56%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%	< 0,01%
630	Turystyka	550,00	850,00	795,02	93,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	11 200,00	11 200,00	300,00	2,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 100 128,60	53 036 817,88	50 785 003,39	95,75%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Leśna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

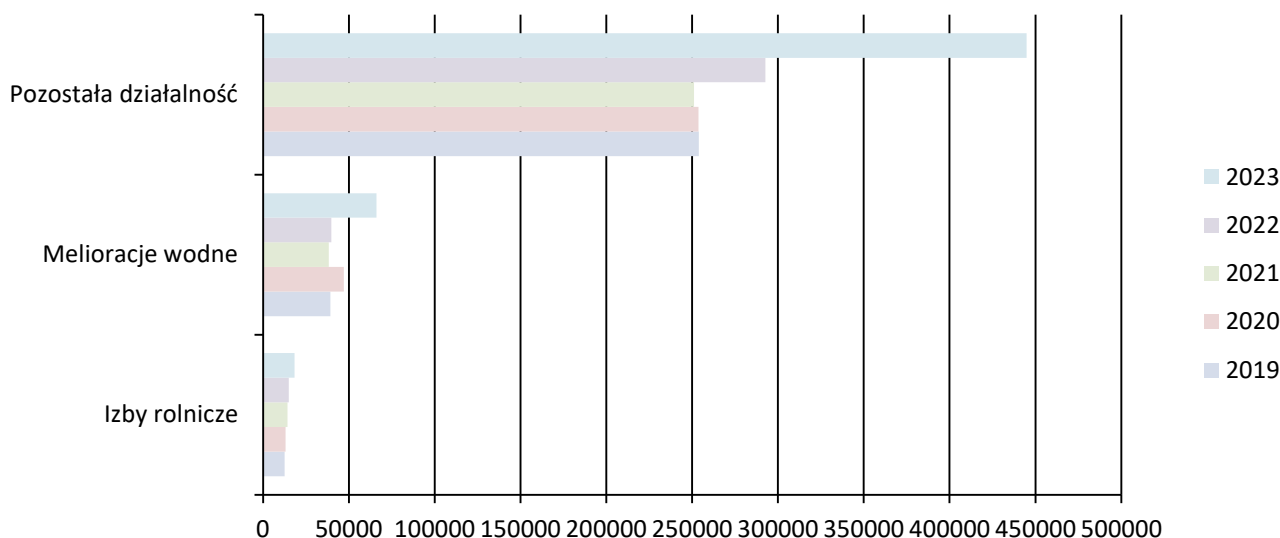


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 456,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 237,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 66 090,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 090,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 090,33 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 336,32 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 28 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 336,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 811,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 811,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 436 089,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 721,78 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

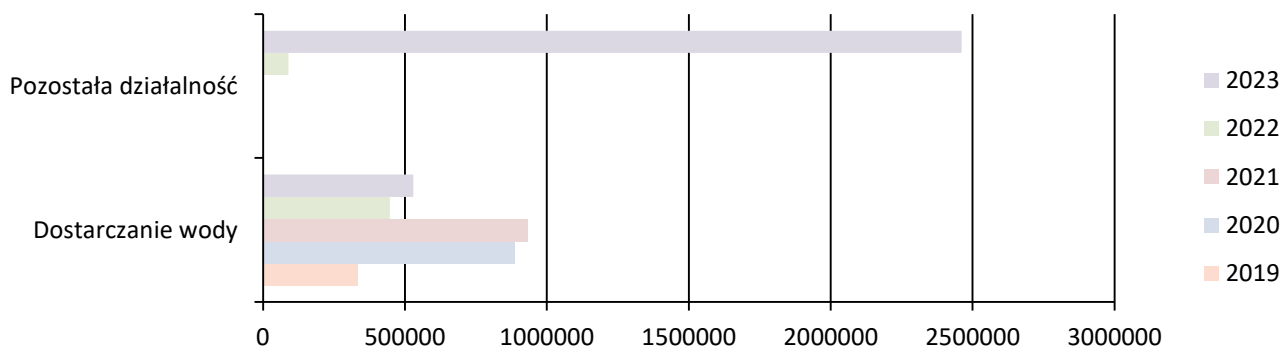
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 064 641,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 990 823,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 529 429,11 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 568 831,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 277 045,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 664,29 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 72 115,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 191,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 519,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 877,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 626,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 611,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 456,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 321,02 zł.

w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 461 394,25 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 495 809,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005 980,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 454 604,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 809,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,27 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

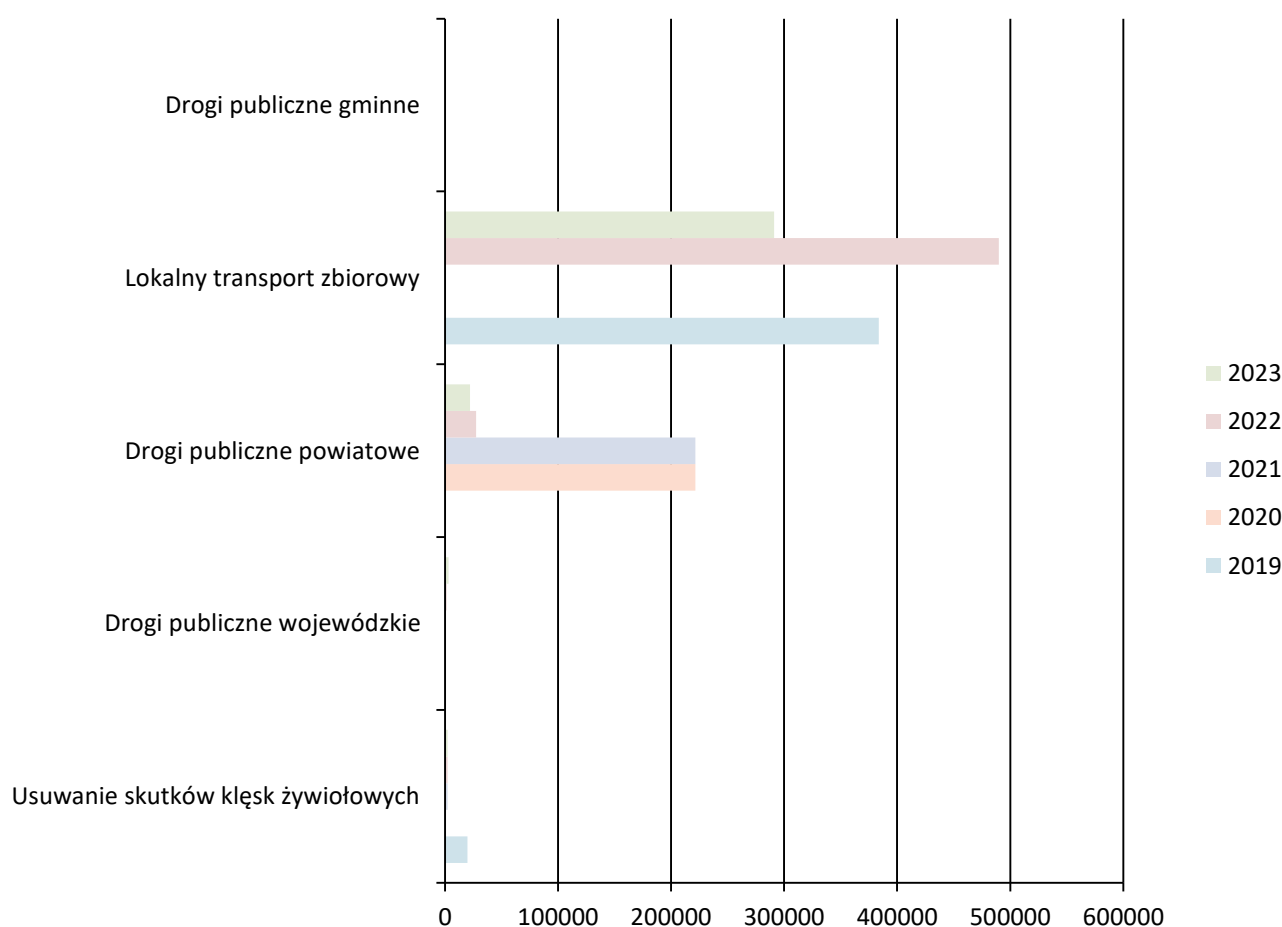


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 571,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 973,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 150,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 150,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 150,50 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 306,30 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 2 999,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 306,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 281,50 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 281,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 291 234,94 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 337 671,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 343,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 369,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 588,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 133,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

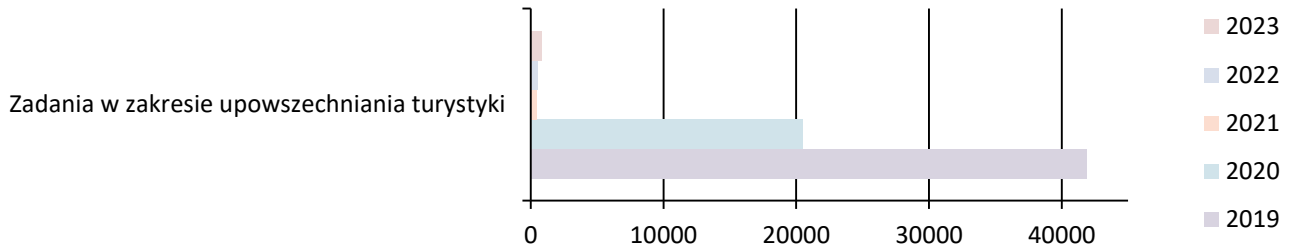


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 795,02 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 795,02 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

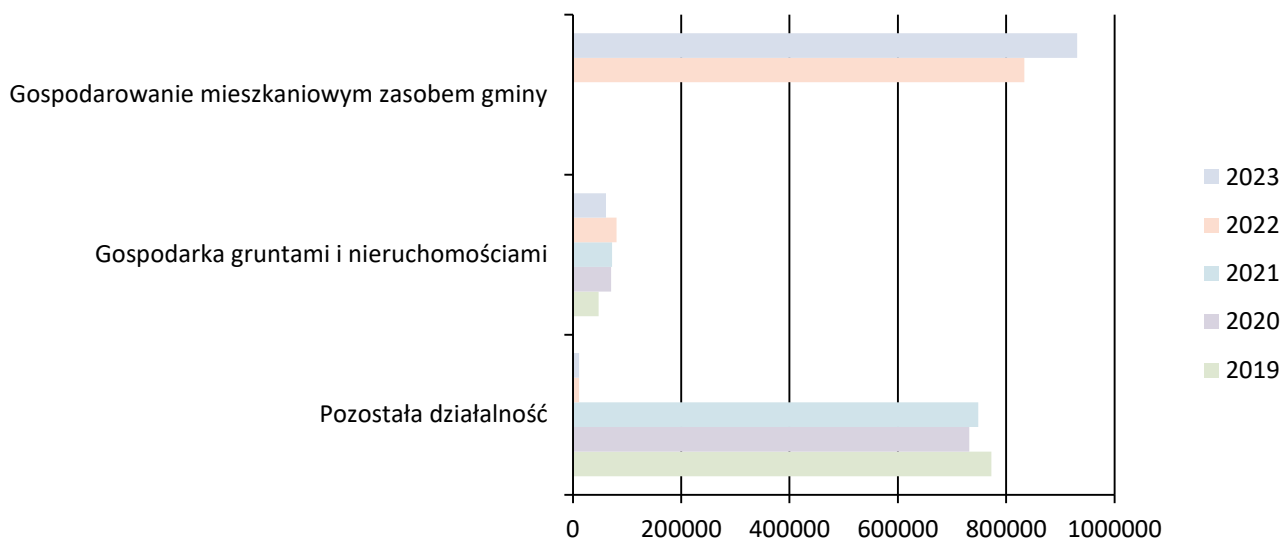


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 659,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 646,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 103,86 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 61 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 413,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 690,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 931 299,99 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 933 169,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 447 709,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 330 010,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 578,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 765,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 293,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 761,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,55 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 243,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 654,03 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

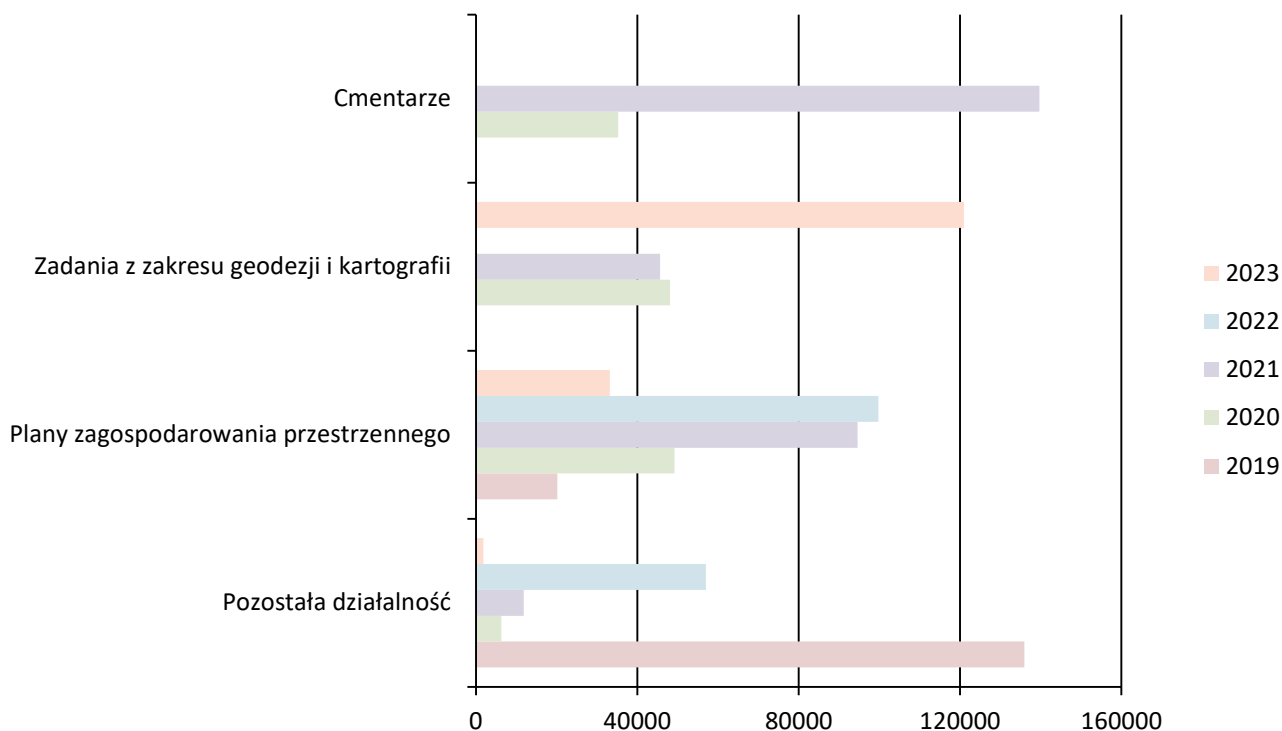


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 046,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 217,44 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 717,44 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 120 983,98 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 129 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 851,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 516,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 492,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 753,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569,43 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



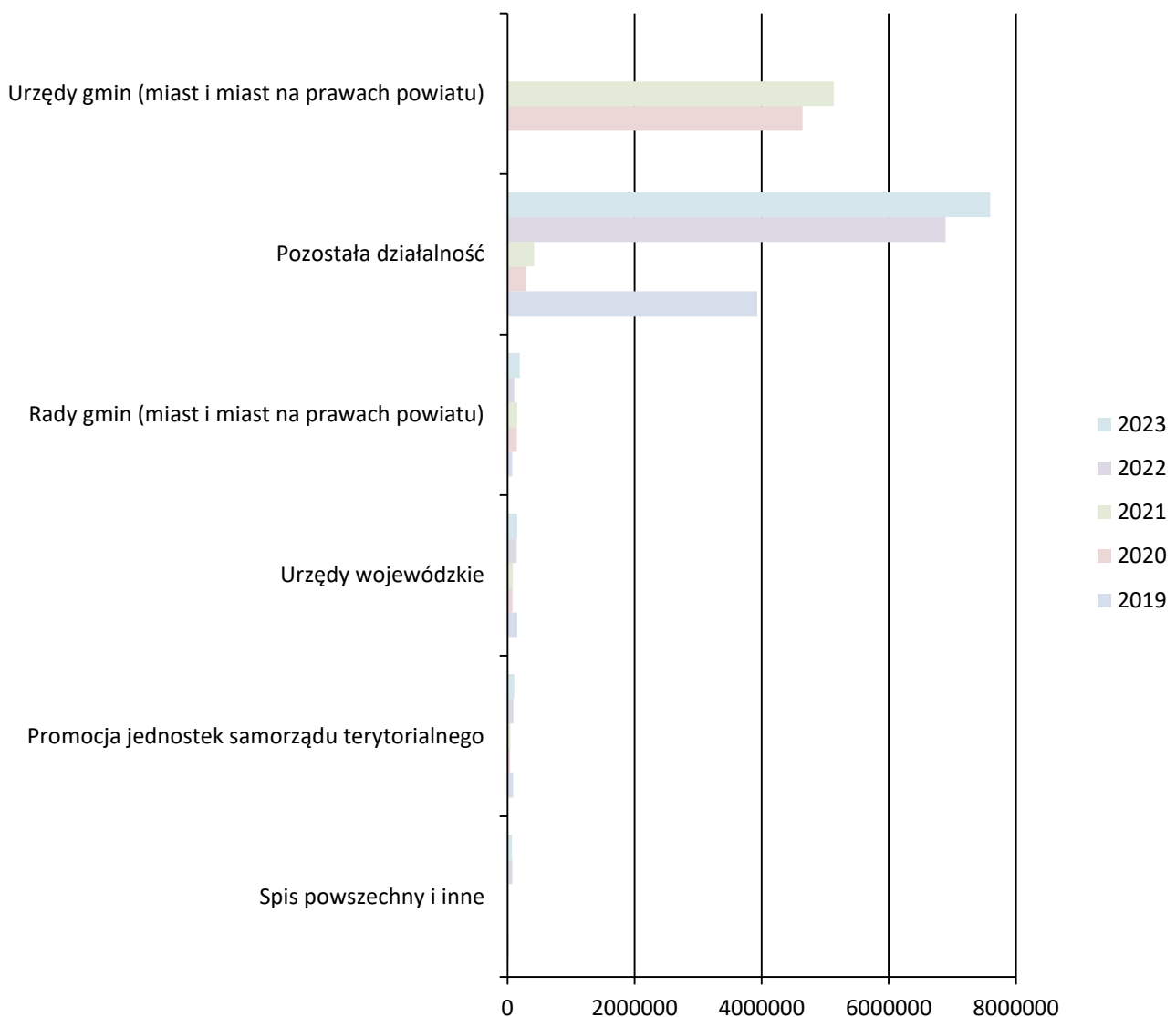
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 667 053,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 124 436,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 267,40 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 109 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 315,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 058,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 153 847,69 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 154 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 558,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 355,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 773,58 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 598 654,71 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 8 134 615,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 694 672,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 883 424,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 272,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 347 641,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 382,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 143,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 754,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 490,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 754,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 016,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 602,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 677,77 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 428,11 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 519,29 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 727,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 916,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 366,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 868,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 988,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 834,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 190,98 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 493,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 487,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 384,15 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 73 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 187,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 787,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 330,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 585,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 308,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,84 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 282,46 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 194 170,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100 919,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 891,85 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11 740,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 470,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,31 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



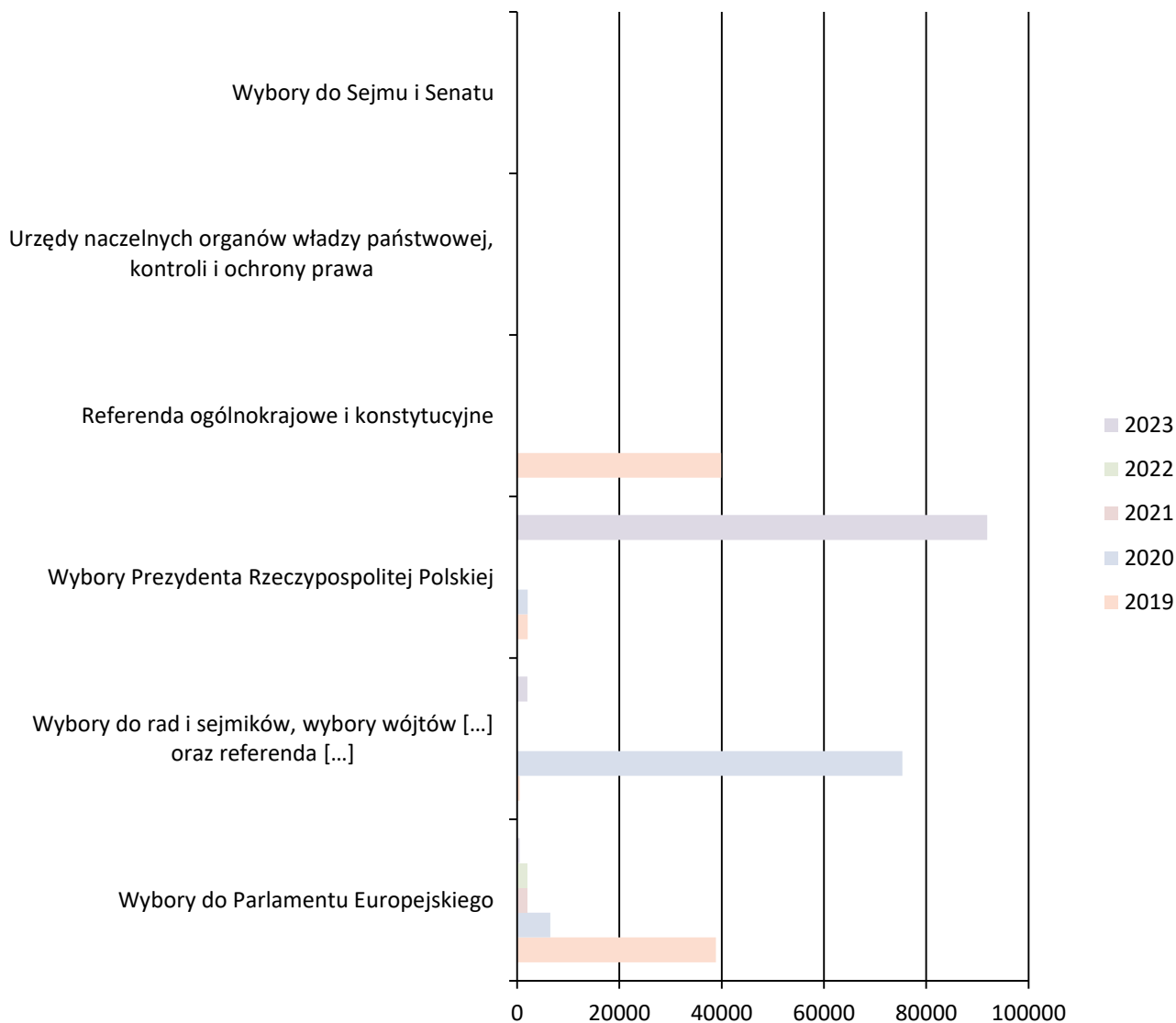
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 682,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,13 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 91 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 094,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 879,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 829,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 870,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

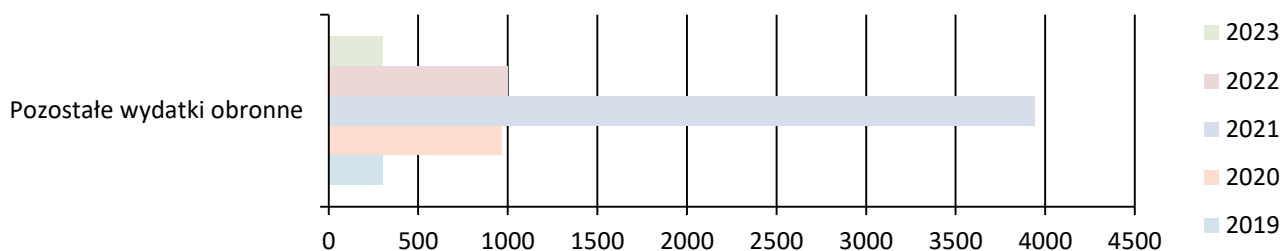


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 2,68% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

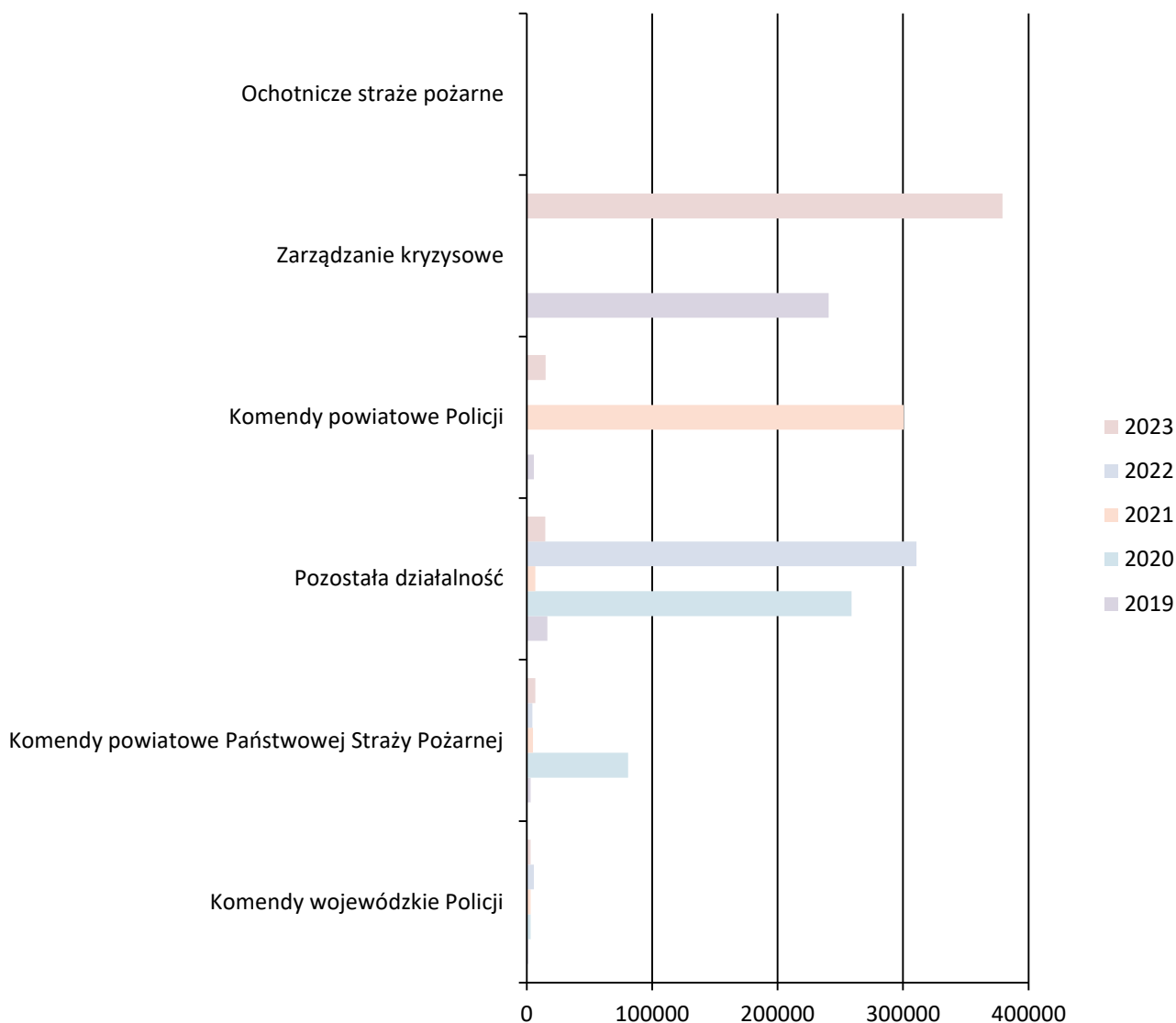


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 629,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 863,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 14 843,64 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 843,64 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 379 120,88 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 435 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 530,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 658,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 831,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 354,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 805,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 470,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 101,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 766,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 745,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 591,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,09 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 054,41 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 15 229,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 729,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 926,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 845,00 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 845,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

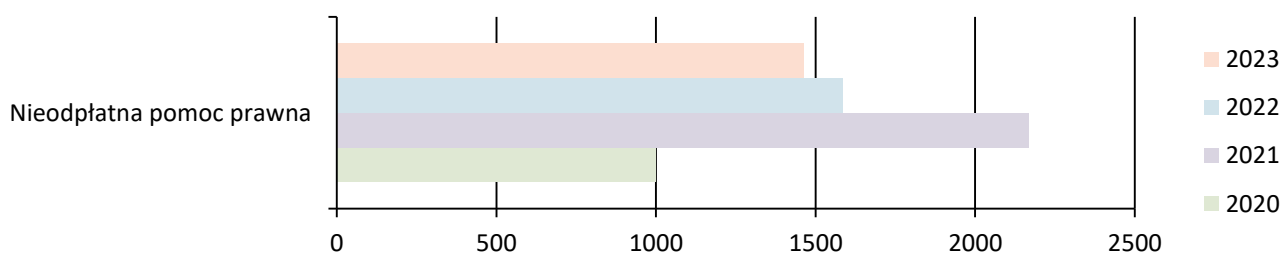


2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 463,14 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542,91 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

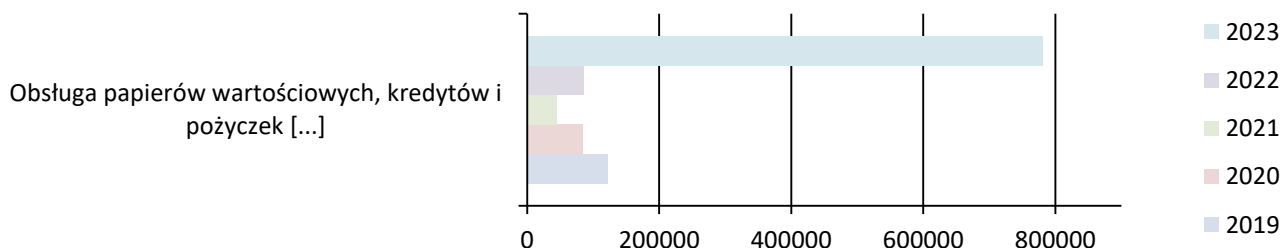


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 927,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 492,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 780 492,81 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 777 927,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 730 626,86 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 49 865,95 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

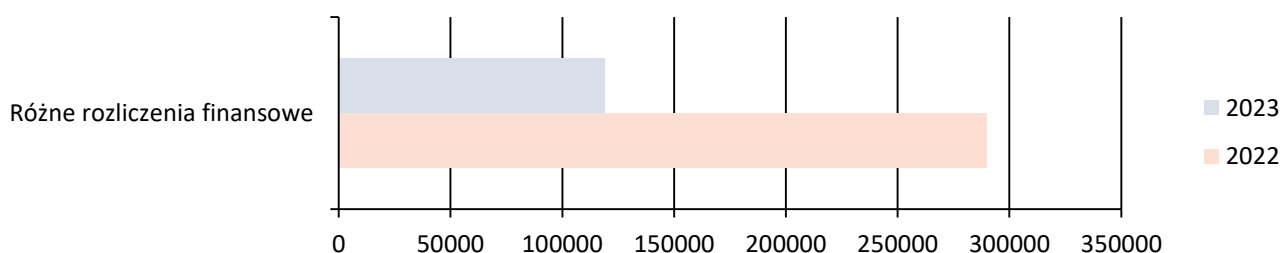


2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 673,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 060,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 119 060,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rózne rozliczenia finansowe w kwocie 119 060,64 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 192 612,49 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

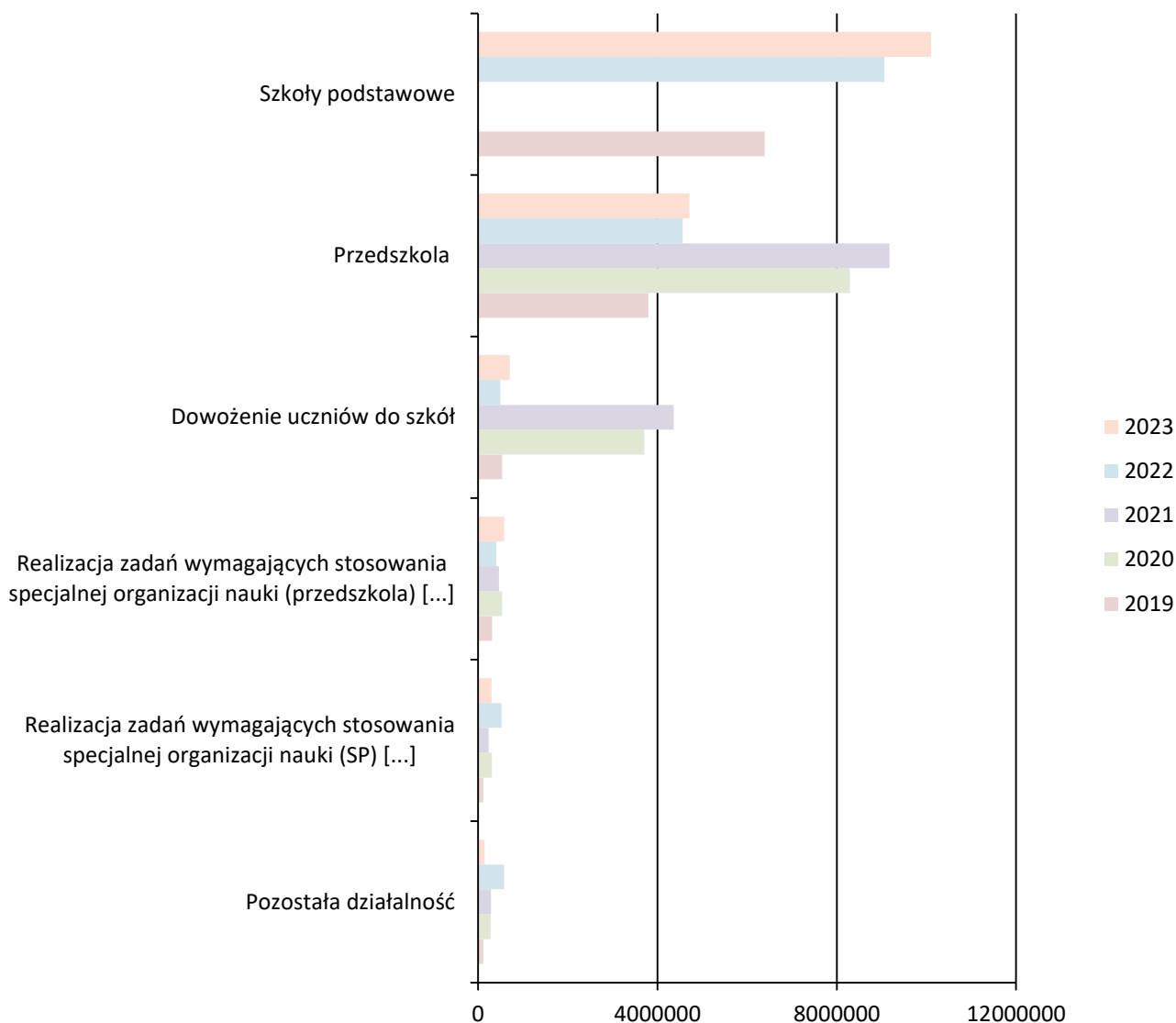
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 010 231,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 656 770,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 103 689,41 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 10 296 610,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 557 280,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210 911,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023 083,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 420 561,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 374 756,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 299,94 zł;

- zakup energii w kwocie 264 738,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185 830,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 169 281,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 654,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 618,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 088,41 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 718,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 836,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 031,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 103,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 826,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 629,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 931,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 937,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 472,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 038,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 716 775,44 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 4 832 432,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 813 782,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 888 328,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 298,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 102,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244 514,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 202,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 293,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 584,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 688,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 296,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 813,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 623,62 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 396,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 546,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 838,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 781,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 460,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 682,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 230,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 351,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 810,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 649,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 115,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 974,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 702 775,59 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 706 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702 775,59 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 023,85 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 57 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 480,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 298,07 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 771,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 474,14 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 580 659,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 659,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 569 991,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 929,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 537,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,25 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 406,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 406,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 252 468,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 048,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 161,33 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 68 618,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 481,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 279,19 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 165 080,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 436,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 444,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 878,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



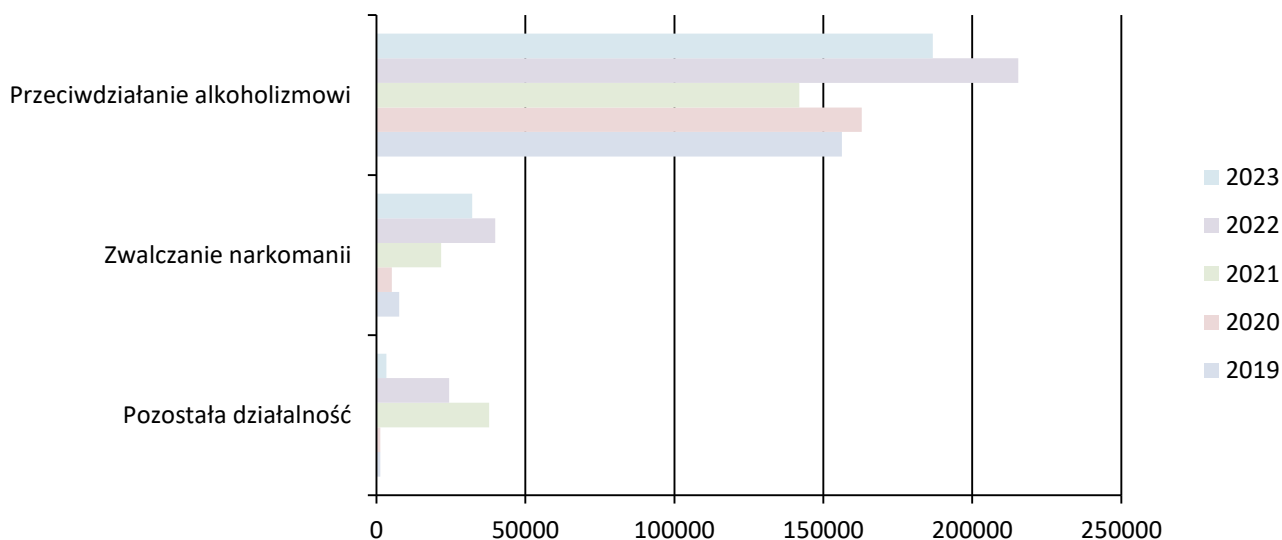
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 305,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 217,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 171,18 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 131,18 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 744,85 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 229 304,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 271,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 964,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 151,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 484,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 835,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 301,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 301,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 788,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 298,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,84 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



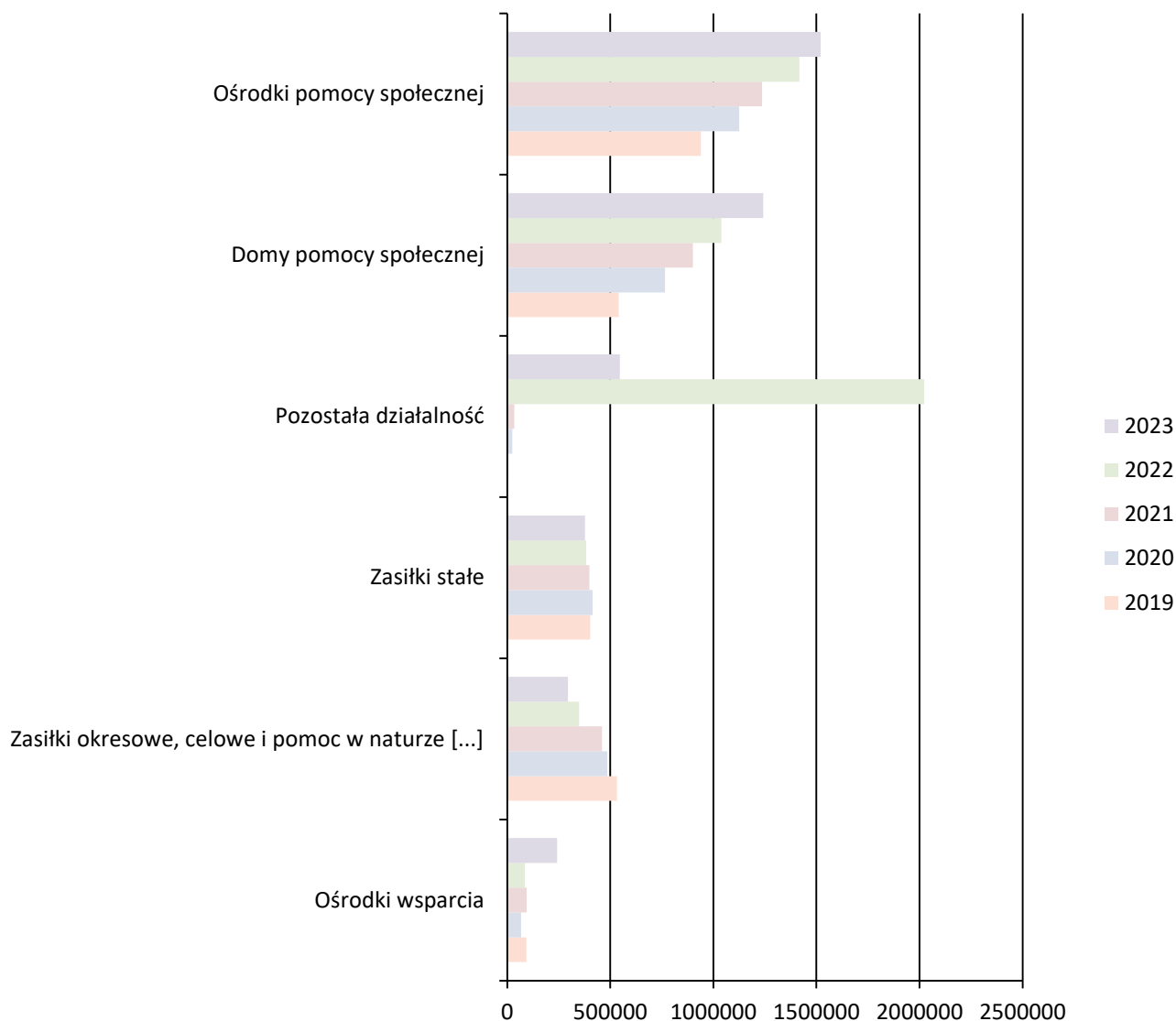
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 691 585,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 489 788,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 242 097,07 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 248 410,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 242 097,07 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 242 532,16 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 264 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 701,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 830,26 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 884,77 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 32 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 884,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 294 907,88 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 299 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 291 009,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 898,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 116 672,21 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 120 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 672,21 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 377 363,02 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 377 363,02 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 521 084,09 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 622 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 980 478,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 140,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 485,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 690,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 238,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 020,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 493,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 158,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 936,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 928,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 681,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 534,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 308,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 806,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 115,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 985,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 223,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 094,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 204,12 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 880,47 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 46 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 365,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 514,81 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 315,50 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 90 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 315,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 051,07 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 567 146,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 394 630,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 101 030,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 865,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 897,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 923,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 515,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 444,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 289,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,86 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

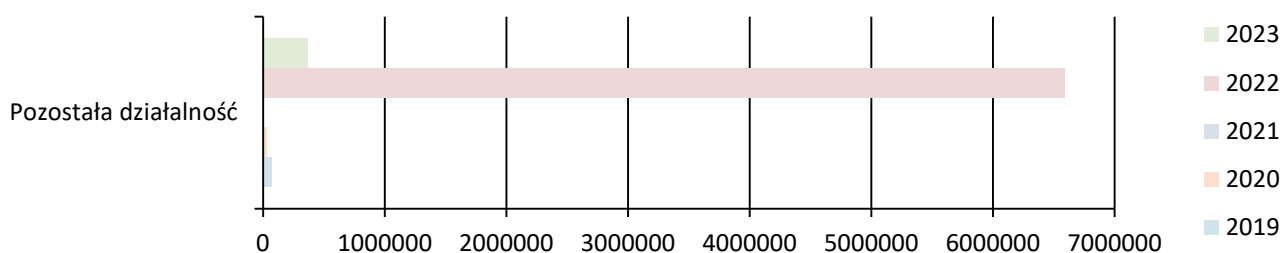


2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 877,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 877,31 zł, co stanowi 58,52% planu rocznego wynoszącego 623 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351 197,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 109,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

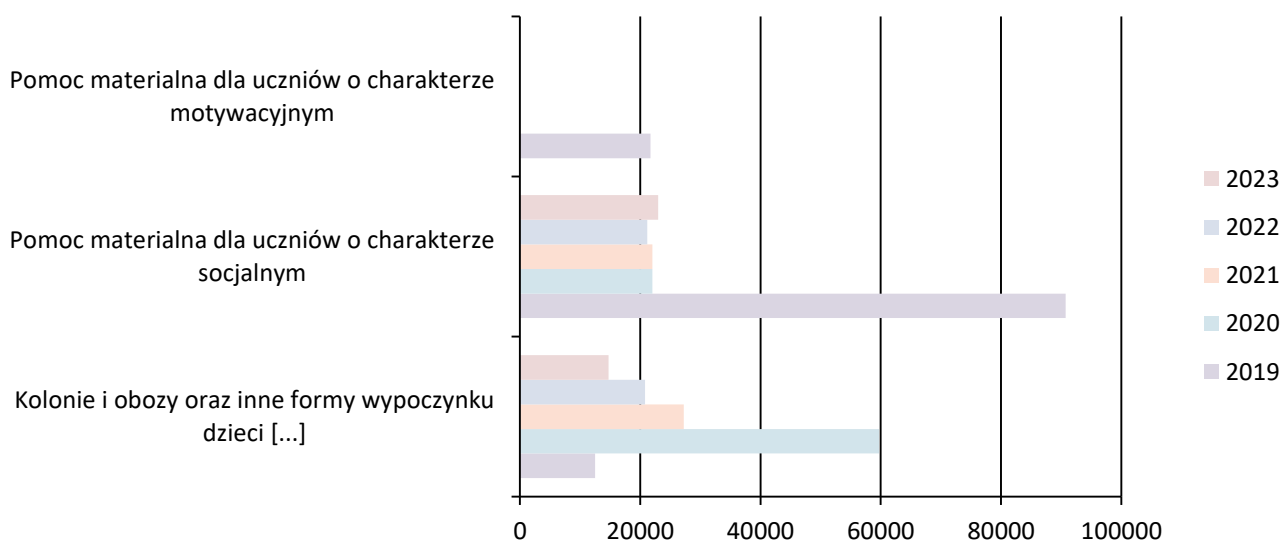


2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 707,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 707,62 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 707,62 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



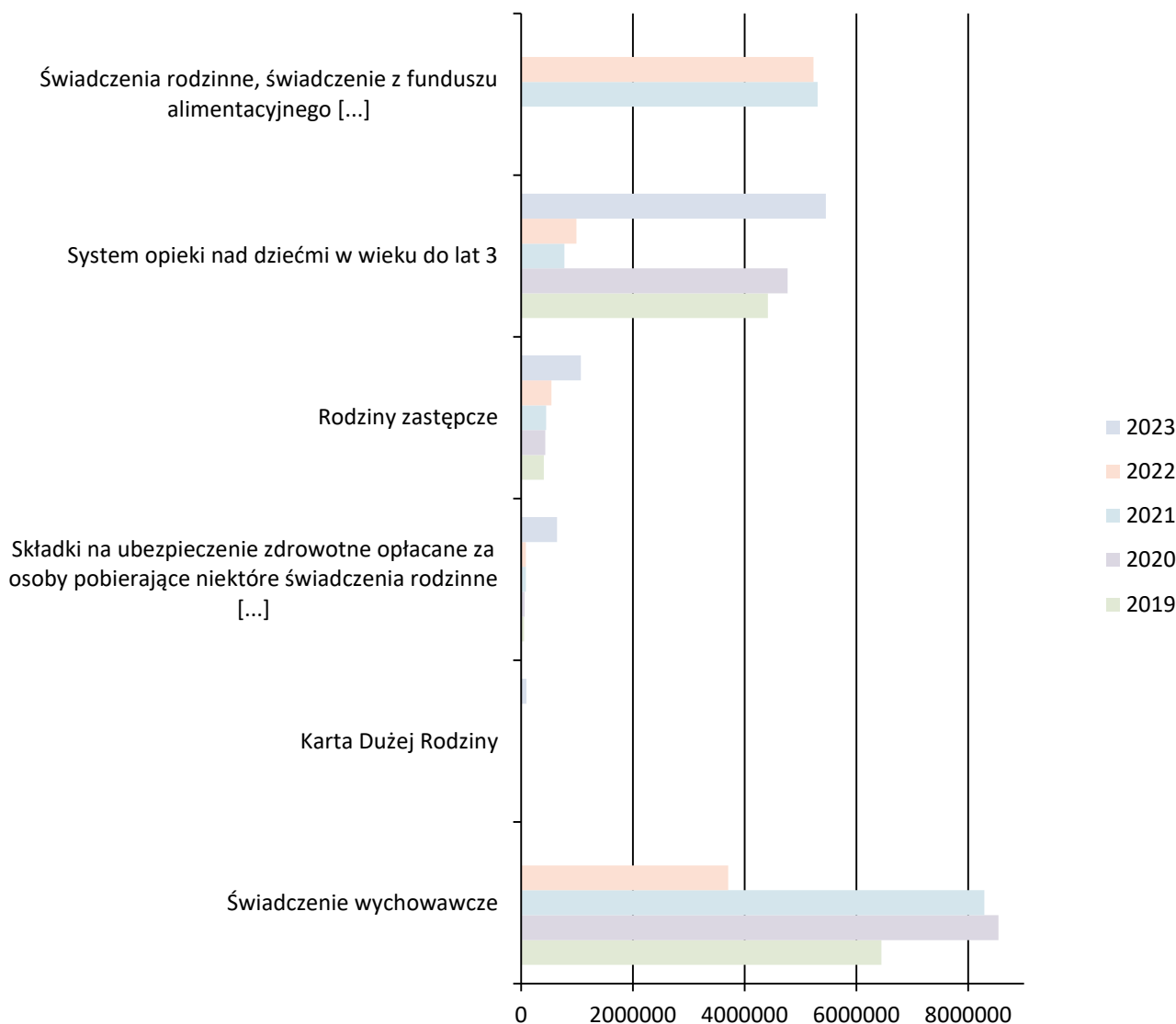
2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 392 142,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 267 087,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 452 345,61 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 5 541 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 293 097,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 485,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 237,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 445,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,91 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 935,00 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,69 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 645 149,63 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 645 149,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 894,36 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 894,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 069 762,82 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 093 393,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 386,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 265 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 135 382,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 790,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 544,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 727,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 942,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 339,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 552,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 654,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 480,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 383,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 110,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 496,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 265,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



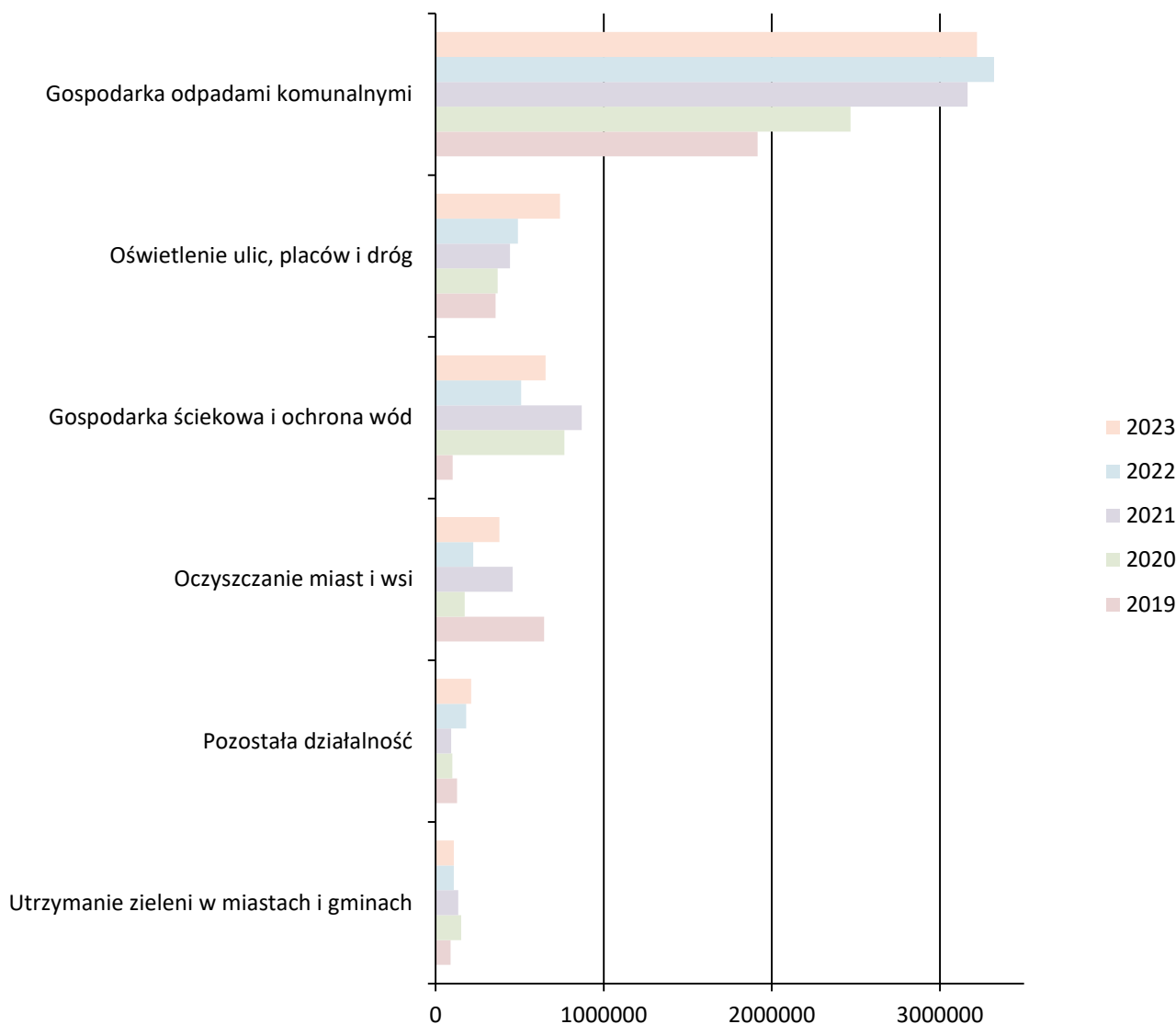
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 694 957,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 487 004,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 653 299,08 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 683 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 279 457,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 741,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 087,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 475,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47 034,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 847,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 374,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,38 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 220 239,96 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 3 327 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 108 100,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 257,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 109,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 344,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 729,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 097,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,99 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 378 613,66 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 382 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 324,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 440,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 107 683,77 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 119 058,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 759,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 654,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 464,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 794,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 762,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 78 272,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 739 266,72 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 776 820,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 500 739,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 376,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 81 882,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 81 882,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 327,28 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 327,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 467,73 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 228 906,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 207,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 723,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 692,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 367,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 986,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 491,12 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



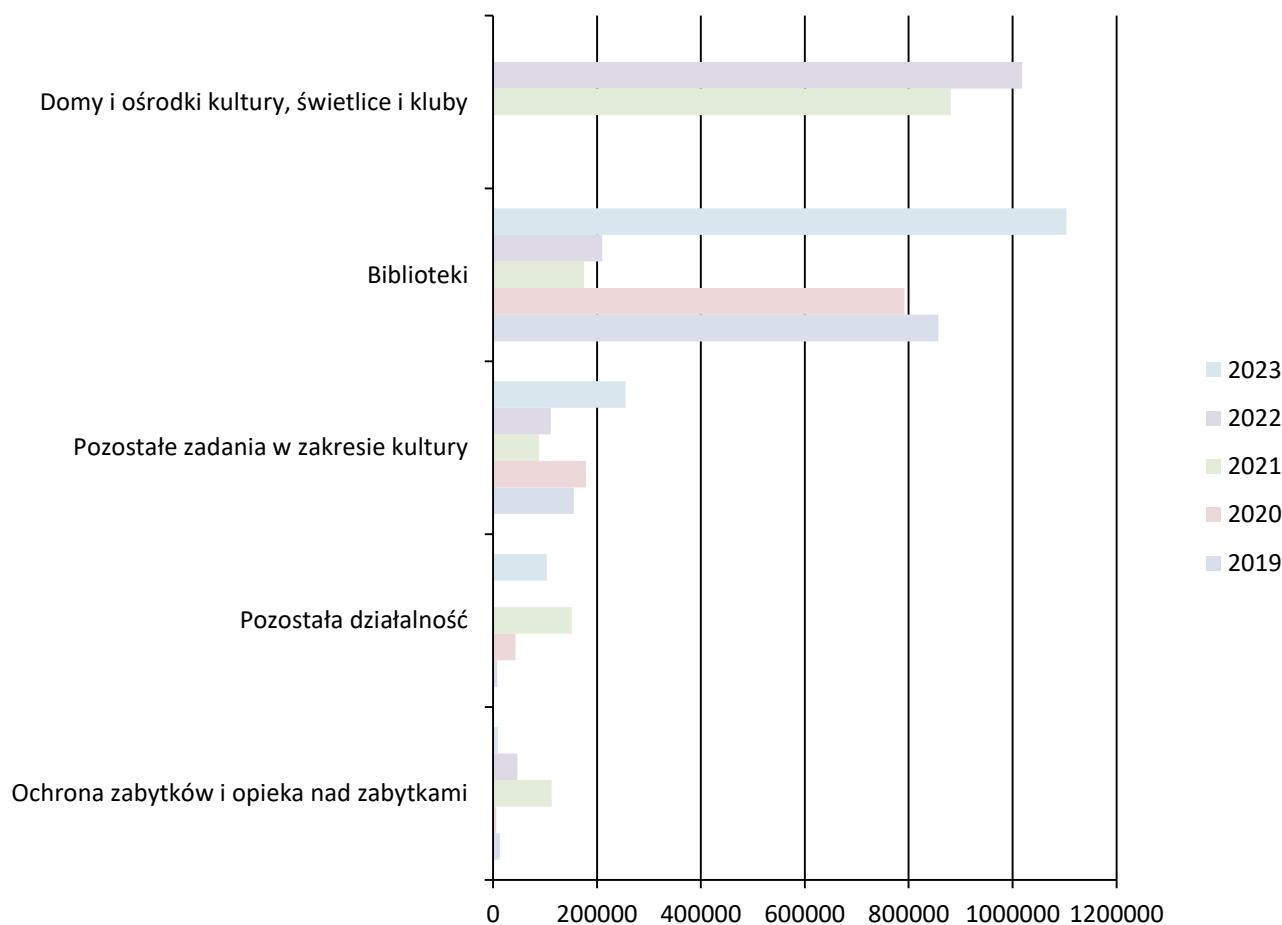
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 457,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471 471,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 103 545,45 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 121 221,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 43 411,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 886,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 748,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 103 473,83 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 167 735,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 035 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 632,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 584,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 020,57 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 224,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12,22 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 255 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 452,40 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 9 500,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 751,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 701,04 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



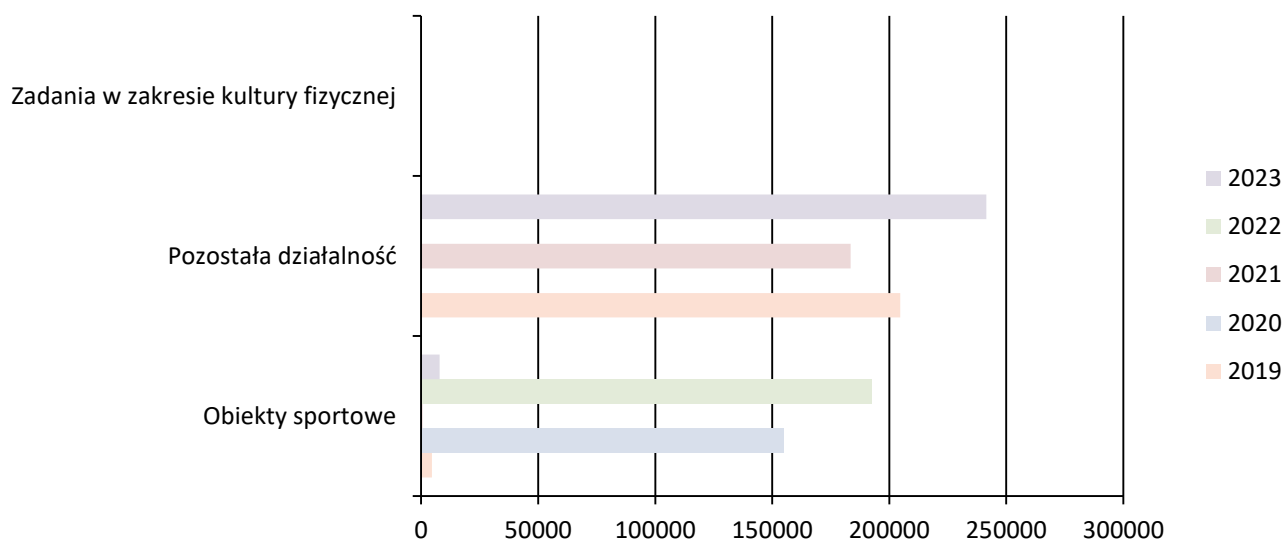
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 439,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 241 550,66 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 243 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 219 831,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 500,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969,66 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 889,00 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 189,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Leśna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 880 626,62 zł, tj. w 97,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 514 467,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Leśna wg działów klasyfikacji budżetowej.

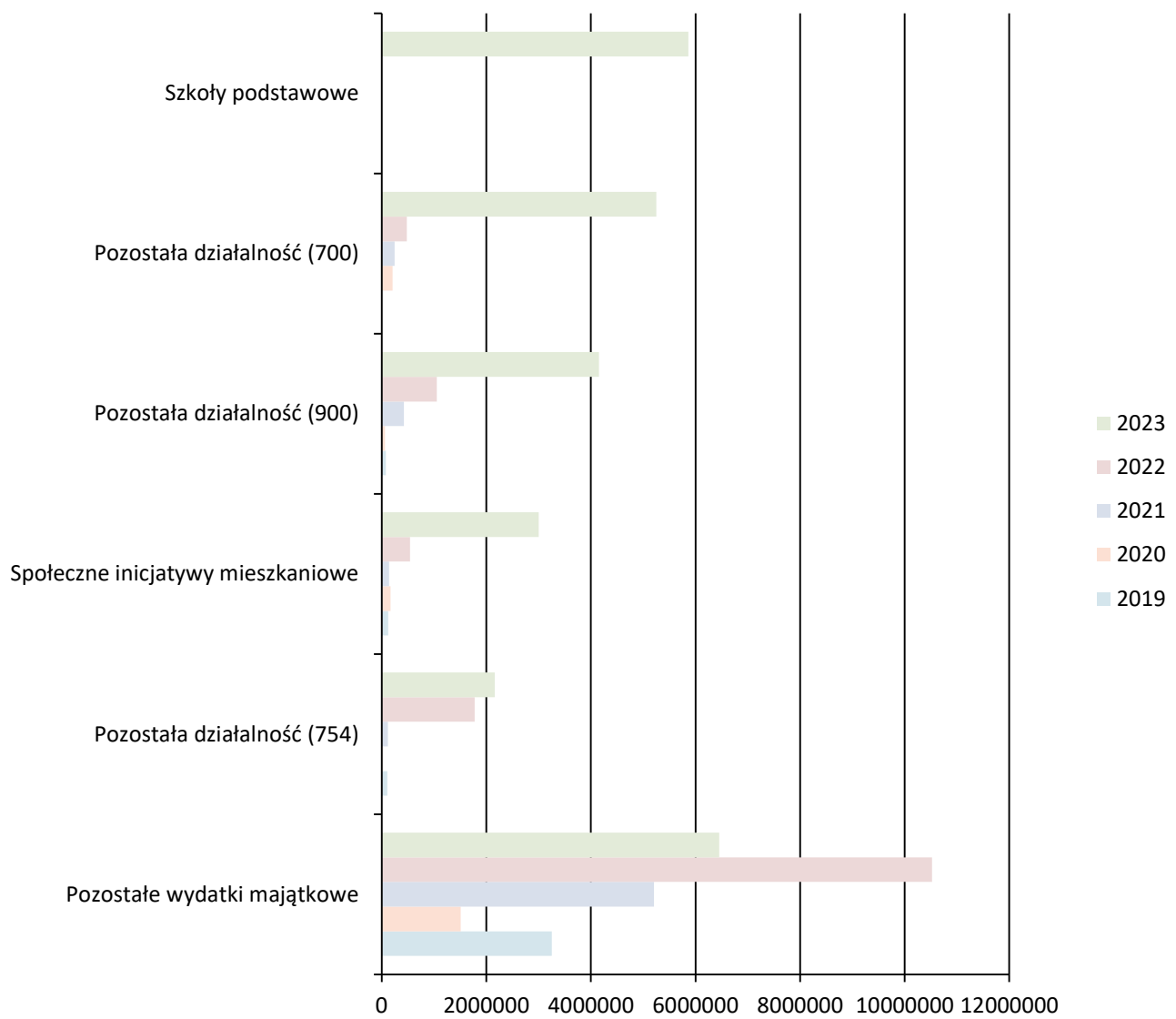
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach w %	Udział w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 570 000,00	8 275 802,00	8 248 540,56	99,67%	30,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 770,25	6 464 014,34	6 292 719,82	97,35%	23,41%
801	Oświata i wychowanie	5 809 771,00	6 081 779,33	5 863 565,10	96,41%	21,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 790 044,76	2 188 115,26	2 183 377,19	99,78%	8,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 737 287,85	1 372 198,99	1 297 757,90	94,58%	4,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%	4,39%
926	Kultura fizyczna	910 000,00	1 020 000,00	997 062,92	97,75%	3,71%
750	Administracja publiczna	172 000,00	481 860,00	401 561,50	83,34%	1,49%
600	Transport i łączność	640 000,00	397 029,13	396 041,63	99,75%	1,47%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	28 668,90	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 263 873,86	27 514 467,95	26 880 626,62	97,70%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Leśna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. w zł	Plan na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł
400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	742 864,00	38 671,20	31 440,00
400	40002	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego	0,00	1 132 527,79	1 132 527,79
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Baworowo w Leśnej w pasie DW393	0,00	21 000,00	15 890,00
400	40002	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Sucha - III etap	55 000,00	55 000,00	10 000,00
400	40002	Nabycie sieci wodociągowej w Smolniku na działkach nr 232/16, 323/19, 245 i 788/10	0,00	85 000,00	65 853,66
400	40002	Nabycie sieci wodociągowej w Złotnikach Lubańskich na działkach nr 205 i 401	0,00	40 000,00	38 812,96
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	360 000,00	327 029,13	327 029,13
600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Złotym Potoku	30 000,00	30 000,00	29 212,50
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	250 000,00	40 000,00	9 800,00
630	63003	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Leśniańskim stanowiącej łącznik pomiędzy Gminą Leśna i Gminą Olszyna wraz z dojazdami	0,00	25 000,00	20 000,00
700	70021	Utworzenie spółki SIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700	70095	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	70 000,00	60 000,00	53 548,50
700	70095	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	7 500 000,00	4 659 700,00	4 640 890,06
700	70095	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	2 000 000,00	501 102,00	501 102,00
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	0,00	53 000,00	53 000,00
750	75023	Gmina Leśna bez barier - poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami	0,00	202 000,00	172 000,00
750	75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Leśnej	0,00	66 420,00	66 420,00
750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	213 440,00	163 141,50
754	75421	Budowa Systemu Ostrzegania KWISA	13 842,53	19 193,03	19 193,03
754	75495	Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego (CZiRK) w Leśnej	1 776 202,23	2 168 922,23	2 164 184,16
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	350 000,00	28 668,90	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	5 809 771,00	6 053 779,33	5 838 965,10
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku	0,00	28 000,00	24 600,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	1 513 495,00	30 208,80	24 560,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego	0,00	1 389 049,41	1 375 247,23
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pocztovej	20 000,00	20 000,00	19 901,40
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza	20 000,00	20 000,00	19 900,40
900	90001	Modernizacja stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Smolniku	0,00	37 000,00	32 899,80
900	90002	Budowa boksów na odpady komunalne w Leśnej	70 000,00	233 000,00	226 040,01
900	90002	Zakup kontenera w celu wyposażenia PSZOKu w Leśnej	0,00	15 990,00	15 990,00
900	90003	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjnego	0,00	72 161,51	72 161,51

900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leśna (ul. Kombatantów, ul. Osiedle, ul. Izerska i ul. Sudecka oraz w miejscowości Szyszkowa i Miłoszów)	258 200,00	218 200,00	188 074,75
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana słupów/opraw	200 000,00	200 000,00	166 248,08
900	90095	Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	2 465 247,00	3 378 670,62	3 333 449,64
900	90095	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz z budową zbiornika retencyjnego	0,00	685 334,00	682 793,80
900	90095	Budowa wiaty biesiadnej przy boisku w Pobiednej (RS Pobiedna)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00	7 500,00	7 500,00
900	90095	Łączy nas FATMA - utworzenie miejsca integracji mieszkańców Pobiednej poprzez budowę wiat rekreacyjnych	0,00	101 400,00	71 560,00
900	90095	Zakup i montaż wraz z wykonaniem podbudowy garażu gospodarczego (FS Pobiedna)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
900	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	2 100,00	2 100,00
900	90095	Zakup traktorka do koszenia trawy (RS Świecie)	0,00	13 400,00	13 400,00
921	92109	Budowa Centrum Domów Przystępowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	60 000,00	60 000,00	60 000,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - II etap	1 000 000,00	1 120 000,00	1 108 000,00
926	92605	Budowa skate parku w Leśnej	910 000,00	990 000,00	987 062,92
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jst	0,00	30 000,00	10 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne	28 091 873,86	27 514 467,95	26 880 626,62

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Leśna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 777 001,54 zł, (co stanowi 109,01% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 560 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 227 720,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 787 619,19 zł;
- inne źródła – 1 201 662,35 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 287 904,00 zł (co stanowi 102,60% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 230 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 57 904,00 zł.

2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 roku

Mieniem komunalnym, zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, jest to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja obejmuje dane następujących jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Leśnej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (obejmujący Szkołę Podstawową i Przedszkole Gminne w Pobiednej),
- Szkoła Podstawowa w Smolniku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej,
- Żłobek Miejski w Leśnej,
- Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej - samorządowa instytucja kultury.

Wartość mienia będącą w posiadaniu Gminy Leśna przedstawia poniższa tabela:

Wartość mienia komunalnego Gminy Leśna na rok 2023			
Lp.	Grupy	wyszczególnienie	wartość majątku

			31.12.2022	31.12.2023	zmiana wartości (+,-)	Dynamika 2023/2022	
1	2	3	4	5	6	7	
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	brutto	17 802 253,01	21 412 282,45	3 610 029,44	1,20
			umorzenie	8 416 228,07	8 505 404,70	89 176,63	1,01
			netto	9 386 024,94	12 906 877,75	3 520 852,81	1,38
2.	II.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	68 437 347,77	70 416 353,68	1 979 005,91	1,03
			umorzenie	32 480 799,77	35 266 925,32	2 786 125,55	1,09
			netto	35 956 548,00	35 149 428,36	-807 119,64	0,98
3.	III.	kotły i maszyny energetyczne	brutto	105 427,98	105 427,98	0,00	1,00
			umorzenie	70 213,78	76 313,68	6 099,90	1,09
			netto	35 214,20	29 114,30	-6 099,90	0,83
4.	IV.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	brutto	670 059,08	670 059,08	0,00	1,00
			umorzenie	647 948,01	654 899,88	6 951,87	1,01
			netto	22 111,07	15 159,20	-6 951,87	0,69
5.	V.	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	brutto	121 615,93	137 115,93	15 500,00	1,13
			umorzenie	71 111,44	87 645,28	16 533,84	1,23
			netto	50 504,49	49 470,65	-1 033,84	0,98
6.	VI.	urządzenia techniczne	brutto	1 153 207,18	1 230 154,12	76 946,94	1,07
			umorzenie	815 317,87	895 788,30	80 470,43	1,10
			netto	337 889,31	334 365,82	-3 523,49	0,99
7.	VII.	środki transportu	brutto	1 911 007,57	1 943 171,48	32 163,91	1,02
			umorzenie	1 065 876,17	1 204 651,46	138 775,29	1,13
			netto	845 131,40	738 520,02	-106 611,38	0,87
8.	VIII.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	brutto	649 430,38	846 858,38	197 428,00	1,30
			umorzenie	468 603,20	502 601,01	33 997,81	1,07
			netto	180 827,18	344 257,37	163 430,19	1,90
x	x	razem	brutto	90 850 348,90	96 761 423,10	5 911 074,20	1,07
			umorzenie	44 036 098,31	47 194 229,63	3 158 131,32	1,07
			netto	46 814 250,59	49 567 193,47	2 752 942,88	1,06
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		wyposażenie w użytkowaniu	brutto	2 169 772,24	2 472 612,53	302 840,29	1,14
			umorzenie	2 169 772,24	2 472 612,53	302 840,29	1,14
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		zbiory biblioteczne	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		wartości niematerialne i prawne	brutto	515745,17	530 498,93	14 753,76	1,03
			umorzenie	467467,67	501 532,43	34 064,76	1,07
			netto	48 277,50	28 966,50	-19 311,00	0,60
x		ogółem	brutto	93 535 866,31	99 764 534,56	6 228 668,25	1,07
			umorzenie	46 673 338,22	50 168 374,59	3 495 036,37	1,07
			netto	46 862 528,09	49 596 159,97	2 733 631,88	1,06
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
		brutto	3 003 277,12	11 038 182,68	8 034 905,56	3,68	

wykaz zadań inwestycyjnych w toku realizacji (wyszczególnić)	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	netto	3 003 277,12	11 038 182,68	8 034 905,56	3,68

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE					
wykaz zadań inwestycyjnych w toku realizacji (wyszczególnić)	brutto	3 003 277,12	11 038 182,68	8 034 905,56	3,68
	umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	netto	3 003 277,12	11 038 182,68	8 034 905,56	3,68

Grunty

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Leśna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość brutto gruntów komunalnych gminy Leśna wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi **13 954 682,94 zł**. Poniższe tabele przedstawiają podział gruntów ze względu na ich rodzaj i wartość:

GRUNTY							
Lp.	Grupy	wyszczególnienie	wartość majątku			Dynamika 2023/2022	
			31.12.2022	31.12.2023	zmiana wartości (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	0	grunty	brutto	13 424 332,03	13 540 102,94	115 770,91	1,01
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 424 332,03	13 540 102,94	115 770,91	1,01
2.	0	grunty prawo wieczystego użytkowania	brutto	414 580,00	414 580,00	0,00	1,00
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	414 580,00	414 580,00	0,00	1,00
x	x	ogółem	brutto	13 838 912,03	13 954 682,94	115 770,91	1,01
			umorzenie			0,00	0,00
			netto	13 838 912,03	13 954 682,94	115 770,91	1,01

Wartość oraz powierzchnia gruntów stanowiących własność Gmin Leśna z podziałem na rodzaje gruntów i miejsce położenia prezentuje poniższa tabela (za wyjątkiem gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym w Gminie Leśna).

Stan mienia na dzień 31.12.2023		Miasto		Solectwa		Łącznie		
		powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	powierzchnia	wartość	
01	010	Grunty orne	139704,50	147880,15	139648,54	262828,42	279353,04	410708,57
	011	Sady	3715,00	4086,00	7088,00	49267,07	10803,00	53353,07
	012	Łąki trwałe	139748,05	68163,55	99020,72	309770,02	238768,77	377933,57
	013	Pastwiska trwałe	68314,50	28539,65	258006,00	320726,31	326320,50	349265,96
	014	Grunty rolne zabudowane	0,00	0,00	116836,93	1078576,60	116836,93	1078576,60
	015	grunty pod stawami	13099,00	14408,90	0	0	13099,00	14408,90
	016	grunty pod rowami	16593,00	11150,00	249591,00	162315,32	266184,00	173465,32
		razem:	381174,05	274228,25	870191,19	2183483,74	1251365,24	2457711,99

02	020	lasy	15640,00	39449,90	2900,00	3190,00	18540,00	42639,90
	021	grunty zadrzewione i zakrzewione	4031,00	4434,10	3500,00	3850,00	7531,00	8284,10
		razem:	19671,00	43884,00	6400,00	7040,00	26071,00	50924,00
03	030	tereny mieszkaniowe	208275,17	3629876,84	17914,20	298249,96	226189,37	3928126,80
	031	tereny przemysłowe	1691,00	28610,00	100,00	1500,00	1791,00	30110,00
	032	inne tereny zabudowane	43543,00	397724,00	52151,00	638014,80	95694,00	1035738,80
	033	zurbanizowane tereny niezabudowane	5910,00	122574,69	2900,00	24800,00	8810,00	147374,69
	034	rekreacyjno-wypoczynkowe	98714,00	556031,25	122756,00	849386,69	221470,00	1405417,94
	035	kopalne	0,00	0,00	93032,00	997045,90	93032,00	997045,90
	036	komunikacyjne	255766,00	525697,03	2272761,00	1803720,19	2528527,00	2329417,22
		razem:	613899,17	5260513,81	2561614,20	4612717,54	3175513,37	9873231,35
04	040	komunikacyjne	1472,00	1619,20	37017,00	406410,82	38489,00	408030,02
	042	inne komunikacyjne	0,00	0,00	700,00	770,00	700,00	770,00
		razem:	1472,00	1619,20	37717,00	407180,82	39189,00	408800,02
05	050	tereny różne	15923,00	226286,00	88919,59	901387,26	104842,59	1127673,26
	060	nieużytki	0,00	0,00	24100,00	35510,00	24100,00	35510,00
07	070	grunty pod wodami	587,00	645,70	164,00	186,62	751,00	832,32
		Razem [m2]	1032726,22		3589105,98		4621832,20	
		Razem [ha]	103,27		358,91		462,18	
		Razem [zł]		5807176,96		8147505,98		13954682,94

Zwiększenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia w m ²	Użytek	Nr inwentarzowy	Wartość w zł	Rodzaj mienia
1	132	Złotniki Lubańskie	7900,00	ŁIII	01/012-0063	36 174,00	Rep. A 1124/2023 z dnia 08.03.2023 r.
2	604/6	Stankowice	6878,00	dr	04/040-0011	138 384,00	Rep. A 777/2023 z dnia 03.03.2023 r.

3	604/13	Stankowice	6819,00	dr	04/040-0012	137 204,03	Rep. A 777/2023 z dnia 03.03.2023 r.
4	630/26	Świecie	2403,00	dr	04/040-0013	48 884,03	Rep. A 777/2023 z dnia 03.03.2023 r.
5	630/28	Świecie	2615,00	dr	04/040-0014	53 124,03	Rep. A 777/2023 z dnia 03.03.2023 r.
6	1/5	Kościelniki Górne	414,00	dr	04/040-0015	9 104,03	Rep. A 777/2023 z dnia 03.03.2023 r.
7	92/4	Bartoszówka	96,00	ŁIV	01/012-0064	2 744,03	Rep. A 777/2023 z dnia 03.03.2023 r.
8	501/1	Pobiedna	37,00	W-PsIV	01/016-0288	22,20	Podział działki
9	501/2	Pobiedna	61,00	W-PsIV	01/016-0289	36,60	Podział działki
10	501/3	Pobiedna	45,00	W-PsIV	01/016-0290	27,00	Podział działki
11	501/4	Pobiedna	105,00	W-PsIV	01/016-0291	63,00	Podział działki
12	501/5	Pobiedna	1400,00	W-PsIV	01/016-0292	811,20	Podział działki
13	512/5	Miłoszów	82,00	dr	04/040-0016	49,20	Podział działki
14	512/6	Miłoszów	57,00	dr	04/040-0017	34,20	Podział działki
15	512/7	Miłoszów	1100,00	dr	04/040-0018	636,60	Podział działki
16	698/5	Leśna	1614,00	Bz	03/034-0044	112,98	Podział działki
17	698/6	Leśna	3052,00	Bz	03/034-0045	213,64	Podział działki
18	698/7	Leśna	6279,00	Bz	03/034-0046	432,63	Podział działki
19	400/1	Smolnik	170,00	dr	04/040-0019	283,90	Podział działki
20	400/2	Smolnik	268,00	dr	04/040-0020	447,56	Podział działki
21	400/3	Smolnik	89,00	dr	04/040-0021	148,63	Podział działki
22	400/4	Smolnik	3473,00	dr	04/040-0022	1 519,91	Podział działki
23	21/2	Kościelniki Górne	635,00	dr	04/040-0023	698,50	Komunalizacja działki
24	316/1	Leśna	945,00	RIIIa	01/010-0084	1 039,50	Podział działki
25	316/2	Leśna	2103,00	RIIIa	01/010-0085	2 313,30	Podział działki
26	155	Wolimierz	5700,00	ŁIV	01/012-0065	6270,00	Komunalizacja
27	346	Wolimierz	3300,00	PsIV	01/013-0191	3630,00	Komunalizacja
28	847/45	Leśna	20,00	B	03/030-586	379,94	Podział działki
29	847/46	Leśna	55,29	B	03/030-587	1050,54	Podział działki
30	784/101	Leśna	18,00	B	03/030-588	342,90	Podział działki
31	784/102	Leśna	6398,00	B	03/030-589	121537,92	Podział działki

RAZEM:

567720

Zmniejszenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudzień 2023 r.

Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia w m ²	Użytek	Nr inwentarzowy	Wartość w zł	Rodzaj mienia
1	122/3	Kościelniki Średnie	720,00	Br-PsIV	01/013-0019	3960,00	Umowa zamiany Rep. A 222/2022 z dnia 20.01.2023 r.
2	327	Pobiedna	2 100,00	RIVa	01/010-0001	2 310,00	Sygn. akt I Ns 357/22 z dnia 18.01.2023 r.
3	305/2	Złotniki Lubańskie	9 300,00	ŁIV	01/012-0034	10230,00	Umowa sprzedaży Rep. A 1124/2023 z dnia 08.03.2023 r.
4	501	Pobiedna	1 600,00	W-PsIV	01/016-0132	960,00	Podział działki
5	501/1	Pobiedna	37,00	W-PsIV	01/016-0288	22,20	Umowa sprzedaży Rep. A 1574/2023 z dnia 31.03.2023 r.
6	501/2	Pobiedna	61,00	W-PsIV	01/016-0289	36,60	Umowa sprzedaży Rep. A 1574/2023 z dnia 31.03.2023 r.
7	501/3	Pobiedna	45,00	W-PsIV	01/016-0290	27,00	Umowa sprzedaży Rep. A 1574/2023 z dnia 31.03.2023 r.
8	501/4	Pobiedna	105,00	W-PsIV	01/016-0291	63,00	Umowa sprzedaży Rep. A 1574/2023 z dnia 31.03.2023 r.
9	36/52	Pobiedna	462,00	Bp	03/033-0031	768,68	Umowa sprzedaży Rep. A 1512/2023 z dnia 28.03.2023 r.
10	36/55	Pobiedna	139,00	Bp	03/033-0034	231,27	Umowa sprzedaży Rep. A 1512/2023 z dnia 28.03.2023 r.
11	36/53	Pobiedna	894,00	Bp	03/033-0032	1487,44	Umowa sprzedaży Rep. A 1505/2023 z dnia 28.03.2023 r.
12	512/2	Miłoszów	1 200,00	dr	03/036-0385	720,00	Podział działki
13	698/4	Leśna	10 945,00	Bz	03/034-0040	759,25	Podział działki
14	89/20	Smolnik	379,00	Bi	03/035-0013	7 200,76	Umowa sprzedaży Rep. A 2123/2023 z dnia 28.04.2023
15	400	Smolnik	4 000,00	dr	03/036-0627	2400,00	podział działki
16	406/1	Szyszkowa	4 900,00	PsIII	01/013-0187	29600,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2518/2023 z dnia 23.05.2023
17	403/3	Szyszkowa	3500,00	S-RIIIb	01/011-0008	12300,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2525/2023 z dnia 23.05.2023
18	135/2	Stankowice	371,00	dr	03/036-0698	222,60	Umowa sprzedaży Rep. A 2511/2023 z dnia 23.05.2023
19	784/28	Leśna	24,00	B	03/030-0334	456,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2473/2023 z dnia 22.05.2023
20	784/92	Leśna	97,00	B	03/030-0482	1843,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2473/2023 z dnia 22.05.2023

21	498/30	Leśna	28,00	Bi	03/032-0074	420,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2695/2023 z dnia 30.05.2023
22	74/7	Szyszkowa	700,00	Br-PsIII	01/014-0060	7000,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2737/2023 z dnia 02.06.2023
23	44	Kościelniki Średnie	156,00	ŁIV	01/012-0020	310,15	Umowa sprzedaży Rep. A 2817/2023 z dnia 05.06.2023
24	44	Kościelniki Średnie	272,00	ŁIV	01/012-0020	551,14	Umowa sprzedaży Rep. A 2810/2023 z dnia 05.06.2023
25	44	Kościelniki Średnie	298,00	ŁIV	01/012-0020	602,81	Umowa sprzedaży Rep. A 2803/2023 z dnia 05.06.2023
26	781/22	Leśna	8,38	B	03/030-0061	17,42	Umowa sprzedaży Rep. A 2919/2023 z dnia 22.06.2023
27	781/131	Leśna	13,57	B	03/030-0090	257,82	Umowa sprzedaży Rep. A 2919/2023 z dnia 22.06.2023
28	855/1	Leśna	35,05	B	03/030-0122	665,86	Umowa sprzedaży Rep. A 2912/2023 z dnia 22.06.2023
29	816/52	Leśna	88,00	Bi	03/032-0171	1672,00	Umowa sprzedaży Rep. A 2985/2023 z dnia 26.06.2023
30	316	Leśna	3 048,00	RIIIa	01/010-0010	3352,80	Podział działki
31	339	Pobiedna	4 200,00	PsIV	01/013-0100	4620,00	Umowa sprzedaży Rep. A 3556/2023 z dnia 17.07.2023
32	396/1	Szyszkowa	15 000,00	RIIIa	01/010-0100	83900,00	Umowa sprzedaży Rep. A 4341/2023 z dnia 05.09.2023
33	223/1	Pobiedna	321,35	Br-PsIV	01/013-0058	353,48	Umowa sprzedaży Rep. A 4351/2023 z dnia 05.09.2023
34	89/22	Smolnik	1 644,00	Bi	03/035-0015	31235,34	Umowa sprzedaży Rep. A 4502/2023 z dnia 14.09.2023
35	449/1	Smolnik	138,36	Br-PsIV	01/014-0041	1383,60	Umowa sprzedaży Rep. A 4879/2023 z dnia 04.10.2023
36	742/11	Leśna	101,45	B	03/030-0486	1927,50	Umowa sprzedaży Rep. A 4886/2023 z dnia 04.10.2023
37	777/12	Leśna	43,50	B	03/030-0316	826,55	Umowa sprzedaży Rep. A 4902/2023 z dnia 04.10.2023
38	781/144	Leśna	58,91	B	03/030-0576	7596,73	Umowa sprzedaży Rep. A 4895/2023 z dnia 04.10.2023
39	781/22	Leśna	10,68	B	03/030-0061	22,20	Umowa sprzedaży Rep. A 5742/2023 z dnia 21.11.2023
40	781/131	Leśna	17,29	B	03/030-0090	328,55	Umowa sprzedaży Rep. A 5742/2023 z dnia 21.11.2023
41	716/4	Leśna	29,30	B	03/030-0020	2651,21	Umowa sprzedaży Rep. A 5673/2023 z dnia 17.11.2023
42	847/42	Leśna	75,29	B	03/030-0571	1430,48	Podział działki

43	800/1	Leśna	295,43	B	03/030-0193	4324,73	Umowa sprzedaży Rep. A 6364/2023 z dnia 21.12.2023
44	369/3	Szyszkowa	13 300,00	Br-PsII	01/014-0078	93800,00	Umowa sprzedaży Rep. A 6149/2023 z dnia 12.12.2023
45	377/7	Leśna	156,78	B	03/030-0254	2978,90	Umowa sprzedaży Rep. A 6142/2023 z dnia 12.12.2023
46	304	Pobiedna	213,00	Br-PsIV	01/013-0089	330,00	Umowa sprzedaży Rep. A 6236/2023 z dnia . 15.12.2023
47	410/1	Leśna	185,98	B	03/030-0195	3068,51	Umowa sprzedaży Rep. A 6243/2023 z dnia 15.12.2023
48	742/4	Leśna	68,20	B	03/030-0276	1295,88	Umowa sprzedaży Rep. A 5948/2023 z dnia 01.12.2023
49	512/6	Miłoszów	57,00	dr	04/040-0017	34,20	Umowa sprzedaży Rep. A 6050/2023 z dnia 07.12.2023
50	784/100	Leśna	6 416,00	B	03/030-0559	121880,82	Podział działki
RAZEM:						454436,48	

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2023

Lp.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	BONIFIKATA w %	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATA	VAT	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	TRYB SPRZEDAŻY
1	1/5 udziału w działce	Kościelniki Średnie 9, działka nr 122/3	2023-01-20	1 172,52 zł	43 729,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 902,00 zł	bezprzetargowa
2	nieruchomości niezabudowane	Pobiedna działki nr 36/52 i 36/55	2023-03-28	10 395,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 812,40 zł	7 880,00 zł	bezprzetargowa
3	nieruchomości niezabudowane	Leśna działki nr 784/28 i 784/92	2023-05-22	5 839,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	967,38 zł	4 206,00 zł	bezprzetargowa
4	nieruchomość zabudowana	Leśna, działka nr 784/53	2023-05-22	5 302,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 640,00 zł	bezprzetargowa
5	nieruchomość niezabudowana	Stankowice działka nr 135/2	2023-05-23	2 469,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 680,00 zł	bezprzetargowa
6	prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym	Leśna, działka nr 498/30	2023-05-30	1 127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 127,00 zł	bezprzetargowa
7	lokal mieszkalny nr 2	Kościelniki Średnie 27, działka nr 44	2023-06-05	1 718,43 zł	55 958,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 677,00 zł	bezprzetargowa
8	lokal mieszkalny nr 3	Kościelniki Średnie 27, działka nr 44	2023-06-05	1 739,76 zł	58 070,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 810,00 zł	bezprzetargowa
9	lokal mieszkalny nr 4	Kościelniki Średnie 27, działka nr 44	2023-06-05	1 427,77 zł	27 183,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 611,00 zł	bezprzetargowa
10	lokal mieszkalny nr 8	Leśna, ul. Poczтова 8, działka nr 855/1	2023-06-22	4 795,45 zł	72 207,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 003,00 zł	bezprzetargowa

11	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 36, działki nr 781/131 i 781/22	2023-06-22	3 031,68 zł	39 946,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 978,00 zł	bezprzetargowa
12	lokal niemieszkalny nr 9	Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej działka nr 816/52	2023-06-26	8 394,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 543,00 zł	bezprzetargowa
13	lokal mieszkalny nr 4	Pobiedna, ul. Nowomiejska 27, działka nr 223/1	2023-09-05	3 735,70 zł	52 072,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 808,00 zł	bezprzetargowa
14	lokal mieszkalny nr 1	Smolnik 57A, działka nr 449/1	2023-10-04	5 402,56 zł	76 187,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 590,00 zł	bezprzetargowa
15	lokal mieszkalny nr 4	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 54, działka nr 777/12	2023-10-04	1 159,77 zł	20 287,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 447,00 zł	bezprzetargowa
16	lokal mieszkalny nr 1	Leśna, ul. Poczтовая 12, działka nr 716/4	2023-11-17	3 718,60 zł	51 747,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 466,00 zł	bezprzetargowa
17	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 38, działka nr 781/131, 781/22	2023-11-21	4 021,68 zł	56 788,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 810,00 zł	bezprzetargowa
18	nieruchomość niezabudowana	Miłosłów , działka nr 512/6	2023-12-07	3 929,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	bezprzetargowa
19	lokal mieszkalny nr 6	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 43, działka nr 377/7	2023-02-12	1 401,26 zł	44 194,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 596,00 zł	bezprzetargowa
20	lokal mieszkalny nr 2	Pobiedna, ul. Plac Wolności 7, działka nr 304	2023-12-15	2 354,88 zł	43 263,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 618,00 zł	bezprzetargowa
21	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Baworowo 42, działka nr 410/1	2023-12-15	4 103,10 zł	52 825,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 929,00 zł	bezprzetargowa
22	lokal mieszkalny nr 2	Leśna, ul. Wiejska 2, działka nr 800/1	2023-12-21	6 084,12 zł	88 122,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 207,00 zł	bezprzetargowa
			RAZEM:	83 325,36 zł					

WYKAZ TRANSAKЦИИ SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2023

L.P.	RODZAJ MIENIA	NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI	DATA SPRZEDAŻY	CENA SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO	VAT	TRYB SPRZEDAŻY
1	nieruchomości niezabudowane	Pobiedna, działka nr 36/53	2023-03-28	18 013,35 zł	12 500,00 zł	3 368,35 zł	przetargowa
2	nieruchomość zabudowana	Smolnik, działka nr 89//20	2023-04-28	36 865,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	przetargowa
3	nieruchomość niezabudowana	Szyszkowa działka nr 406/1	2023-05-23	55 903,50 zł	29 600,00 zł	10 453,50 zł	przetargowa
4	nieruchomość niezabudowana	Szyszkowa działka nr 403/3	2023-05-23	36 026,70 zł	12 300,00 zł	6 736,70 zł	przetargowa
5	nieruchomość zabudowana	Szyszkowa 12, działka nr 74/7	2023-06-02	60 600,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	przetargowa
6	nieruchomość niezabudowana	Pobiedna, działka nr 339	2023-07-17	234 794,70 zł	180 000,00 zł	43 904,70 zł	przetargowa
7	nieruchomość zabudowana	Szyszkowa działka nr 396/1	2023-09-05	130 290,00 zł	83 900,00 zł	0,00 zł	przetargowa

8	nieruchomość zabudowana	Smolnik działka nr 89/22	2023-09-14	89 890,00 zł	94 800,00 zł	0,00 zł	przetargowa
9	lokal niemieszkalny nr 2	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 27, działka nr 742/11	2023-10-04	22 220,00 zł	19 700,00 zł	0,00 zł	przetargowa
10	lokal niemieszkalny nr 1U	Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej 7, działka nr 781/144	2023-10-04	40 299,00 zł	37 900,00 zł	0,00 zł	przetargowa
11	lokal niemieszkalny nr G2	Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 25, działka nr 742/4	2023-12-01	10 100,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	przetargowa
12	działka zabudowana	Szyszkowa 60, działka nr 369/3	2023-12-12	156 550,00 zł	150 400,00 zł	0,00 zł	przetargowa
			RAZEM:	891 552,25 zł			

W 2023 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się następująco:

Zwiększenia mienia komunalnego dokonano na ogólną kwotę – 13.339.547,51 w tym:

1. Grunty 566.289,52 zł, w tym:

- przyjęte z tytułu zamiany gruntów na terenie gminy Leśna na kwotę 36.174,00 zł.
- z tytułu podziału gruntów na kwotę 130.072,87 zł,
- nabycie nieodpłatnie od Skarbu Państwa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu na kwotę 389.444,15 zł,
- nabycie nieodpłatnie z tytułu komunalizacji mienia - decyzja Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu na kwotę 10.598,50 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 9.863.132,64 zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku komunalnego w Leśnej o wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej ul. Baworowo na kwotę 17.500,00 zł,
- z tytułu inwestycji:
- dokonano termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku na kwotę 5.883.703,89 zł. W ramach zadania wykonaną ocieplenie ścian zewnętrznych segment A,B, , ocieplenie stropodachu segmentu A,B,C, ocieplenie stropu pod kondygnacją piwniczną segment A, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana orynnienia i obróbki blacharskiej, remont okładzin schodów zewnętrznych do budynku szkoły, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymiana opraw oświetleniowych na LED, montaż pompy ciepła powietrzno- wodnej , montaż zaworów i głowic termostatycznych.
- utworzono Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego na kwotę 3.760.716,25 zł – prace zostały wykonane w zakresie: stolarka budowlana, wyposażenie i urządzenia techniczne i sanitarne, instalacje, przewody wentylacyjne, ściany wewnętrzne, warstwy podłóg na gruncie, kanały techniczne, fundamenty, sufity, orynnowanie i obróbki blacharskie, pokrycie papowe dachu, wykonanie nowych fundamentów, nowych warstw podłóg na gruncie, okładzin z płytek podłogowych - płytki gresowe R10, wymurowanie nowych ścian wewnętrznych gr. 24 i 12cm z bloczków gazobetonowych, osadzenie nowych nadproży typu L19 oraz z belek stalowych dwuteowych I 160, wykonanie słupów i belek żelbetowych w rejonach otworów bram garażowych, wykonanie tynków oraz okładzin na nowych ścianach wewnętrznych, montaż daszków nad wejściami głównymi (3 szt.) ze szkłem akrylowym bezbarwnym, wykonanie termoizolacji ze styropianu gr. 15cm na ścianach zewnętrznych budynku (przyklejenie płyt termoizolacji i mechaniczne przymocowanie do podłoża), wykonanie termoizolacji cokołów gr. 10cm ze styropianu XPS od poziomu -0,7m poniżej poziomu terenu, wykonanie akrylowej wyprawy tynkarskiej baranek 1,5mm na ścianach zewnętrznych i ościeżach zgodnie z zaleceniami producenta systemu, w zaprojektowanej kolorystyce, wykonanie okładzin z tynków mozaikowych na cokołach budynku, montaż nowych sufitów podwieszanych z płyt GKF 2x15mm na stelażu z profili stalowych podwieszanych do dolnego pasa dźwigarów stalowych, wykonanie termoizolacji na sufitach podwieszanych - wełna mineralna gr. 25cm + folia PE, zaślepienie otworów w połaci dachu po demontażu instalacjach wentylacyjnych, wykonanie nowego pokrycia dachowego dachu z papy bitumicznej, wykonanie nowych instalacji elektrycznych (wg opracowania branżowego), wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wg opracowania branżowego), montaż nowych rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, zewnętrznej i

okiennej, montaż kratki wentylacyjnych, wymiana instalacji odgromowej, montaż tabliczek informacyjnych i oświetlenia zewnętrznego, rozbiórka betonowej opaski przy budynku, wykonanie nowej opaski szer. 50cm przy budynku z kostki betonowej, ograniczonej obrzeżami betonowymi.

- w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B w ramach zadania „Gmina bez barier” – poprawa dostępności Urzędu dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami wykonano montaż zewnętrznej platformy wznoszącej dla osób niepełnosprawnych, utwardzono miejsce parkingowe o pow. 102m² oraz zamontowano drzwi wejściowe i wykonano oznakowanie wewnętrzne na kwotę 172.000,00 zł,

- wykonano wiatę przystankową drewnianą w Złotym Potoku na kwotę 29.212,50 zł. Wiata jednonawowa o wymiarach 1,5x3,0 m, dach czterospadowy kryty gontem papowym w kolorze czerwonym, w ścianach bocznych oszklone okna (szkłem bezpiecznym), ławka o długości 3,0 m.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 1.979.005,91 zł, w tym: przyjęte z tytułu zakończenia inwestycji:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Leśna w miejscowości: Leśna, Smolnik, Miłoszów, Świecie wraz ze słupami stalowymi i oprawami typu LED na kwotę 368.223,49 zł,

- sieci wodociągowe z tytułu zakupu od osób fizycznych w miejscowości Smolnik i Złotniki Lubańskie na kwotę - 105.869,38 zł oraz z tytułu zakończenia inwestycji w Leśnej ul. Pocztowa, Lubańska na kwotę 133.439,72 zł., hydrofornia z przyłączem wodociągowym i elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą w Leśnej ul. Stroma na kwotę 360.890,40 zł.

- skate park na kwotę 1.010.582,92 zł - monolityczny skate park wraz z budową utwardzonych dojeżdżalni, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica z regulaminem) oraz rozbudowa instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie terenu.

4. Kotły i maszyny energetyczne na kwotę 217.611,30 zł,

- zakup dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pobiednej - kotła węglowego dla Szkoły Podstawowej na kwotę 87.611,30 zł, oraz kotła na pellet dla Przedszkola Miejskiego na kwotę 130.000,00 zł.

5. Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne na kwotę 15.500,00 zł - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych.

6. Urządzenia techniczne na kwotę 76.946,94 zł, w tym zakup:

- myjki wysokociśnieniowej do CZiRK na kwotę 21.241,74 zł,

- montaż szaf przepompowni w miejscowości Leśna ul. H. Sienkiewicza i Pocztowa na kwotę 39.802,80 zł,

- komora wodomierza strefowego w chodniku obiektu mostowego DW 393 w Leśnej ul. Baworowo na kwotę 15.902,40 zł.

7. Środki transportu na kwotę 72.161,51 zł - zakupu samochodu Volkswagen Amarok na potrzeby Urzędu Miejskiego.

8. Narzędzia przyrząd, ruchomości na kwotę 197.428,00 zł, w tym:

- zakup garażu blaszanego gospodarczego do Pobiednej na kwotę 20.500,00 zł, 2 szt. wiat drewnianych rekreacyjnych z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką do Pobiednej na kwotę 107.828,00 zł, kontenera - stróżówki na potrzeby PSZOK w Leśnej na kwotę 15.990,00 zł, oraz pralki i suszarki z przeznaczeniem dla CZiRK w Leśnej na kwotę 53.110,00 zł.

9. Inne środki trwale (pozostałe środki trwale) przyjęte na kwotę 336.717,93 zł, w tym:

- zakup sprzętu OSP na kwotę 11.599,00 zł:

OSP Świecie – prostownik na kwotę 699,00 zł,

OSP Złotniki Lubańskie: kompresor, zestaw ratownictwa medycznego, prądownica na kwotę 10.900,00 zł.

- zakup sprzętu na wyposażenie Rad Sołeckich na kwotę 48.119,23 zł. w tym:

Rada Sołecka Miłoszów – meble kuchenne, kuchnia Gorenje, nożyce na kwotę 4.063,48 zł,

Rada Sołecka Smolnik - namiot ekspresowy i termosy na kwotę 7.313,00 zł,

Rada Sołecka Kościelniki Górne - artykuły gospodarstwa domowego (gofrownica, termos, maszynka do waty cukrowej, szafka na naczynia), dekoracje oświetleniowe na kwotę 7.697,00 zł,

Rada Sołecka Kościelniki Średnie – traktor i przyczepka na kwotę 9.998,00 zł,

Rada Sołecka Szyszkowa- przedłużacz bębnowy, namiot stalowy, stół do ping ponga na kwotę 7.482,75 zł,

Rada Sołecka Zacisze – zaciskarka na kwotę 615,00 zł,

Rada Sołecka Wolimierz - ławki i stoły biesiadne na kwotę 8.000,00 zł,

Rada Sołecka Złotniki Lubańskie – stoły na kwotę 2.950,00 zł.

- zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego na kwotę 276.999,70 zł, tym:

- wyposażenie urzędu - sprzęt komputerowy, monitory, laptopy, telefony komórkowe, kamera cyfrowa, meble (fotele obrotowe, szafy, stoliki) sprzęt AGD (podgrzewacz wody, ekspres do kawy,) itp. na kwotę 63.684,73 zł oraz do prac interwencyjno-gospodarczych: lampa halogenowa i młotowiertarka na kwotę 1.308,00 zł.
- w ramach projektu „Gmina Leśna bez barier” - zakup wyposażenia Biura Obsługi Obywatela przy ul. E. Orzeszkowej 11 B, tj: meble(fotel, biurko, szafki , regały), pozostałe wyposażenie – monitory, wizualizery, głośniki, kamery, klawiatura, mysz, tabliczki z napisami alfabetu braila, terminal na kwotę 50.310,00 zł.
- zakupiono do punktu konsultacyjnego w Leśnej ul. Pocztowa 10 w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy - urządzenie wielofunkcyjne i niszcarkę na kwotę 2.322,00 zł.
- doposażenie oczyszczalni ścieków oraz wodociągów - kosa spalinowa, przecinarka, wiertarka udarowa, myjka ciśnieniowa, pralko -suszarka, wyciągarka, wybierak do studni kanalizacyjnych itp. na kwotę 10.858,01 zł.
- pierwsze wyposażenie Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego w Leśnej – laptopy i projektor, drukarka wielofunkcyjna, tablica flipchart, meble (biurka, komody, krzesła, regały, szafki ubraniowe, szafki wiszące, ławki, stoły) sprzęt AGD (ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, telewizor, klimatyzator, dmuchawa), itp. na kwotę 148.516,96 zł.

10. Oprogramowania na potrzeby urzędu na kwotę 14.753,76 zł .

Zmniejszenie mienia komunalnego gminy Leśna za 2023 rok na ogólną kwotę 6.995.108,35 zł, w tym:

1. Grunty na kwotę 450.518,61 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży gruntów na terenie miasta i gminy Leśna.- na kwotę 437.978,61 zł,
- z tytułu zamiany działek nr 305/2 i 102 w Złotnikach Lubańskich na kwotę 10.230,00 zł,
- z tytułu zbycia gruntu przez zasiedzenie nieruchomości na kwotę 2.310,00 zł.

2. Budynki i lokale na kwotę 6.253.103,20, w tym:

- z tytułu sprzedaży: lokale mieszkalne i niemieszkalne na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 369.399,31 zł,
- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji na kwotę 5.883.703,89 w tym:
zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku – termomodernizacja – ocieplenie ścian zewnętrznych segment A,B,C, ocieplenie stropodachu segmentu A,B,C, ocieplenie stropu pod kondygnacją piwniczną segment A, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wymiana orywnienia i obróbki blacharskiej, remont okładzin schodów zewnętrznych do budynku szkoły, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymiana opraw oświetleniowych na LED, montaż pompy ciepła powietrzno- wodnej , montaż zaworów i głowic termostatycznych.

3. Kotły i maszyny energetyczne na kwotę 217.611,30 zł, w tym:

- nieodpłatne przekazanie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pobiednej - kotła węglowego dla Szkoły Podstawowej na kwotę 87.611,30 zł oraz kotła na pellet dla Przedszkola Miejskiego na kwotę 130.000,00 zł.

4. Środki transportu na kwotę 39.997,60 zł - sprzedaż samochodu pożarniczego.

5. Pozostałe środki trwale na kwotę 33.877,64 zł, w tym:

- sprzedaż ładowacza Cyklop na kwotę 4.305,00 zł,
- likwidacja – ekspresu do kawy i projektowa EPSON na kwotę 6.889, 00 zł,
- zmniejszenie wartości z tytułu darowizny dla Komendy Powiatowej Policji Lubaniu i Komisariatu Policji w Leśnej - 7 zestawów komputerowych PIXEL na kwotę 14.843,64 zł oraz zwrot laptopów HP na kwotę 7.840,00 zł.

Zmiany w mieniu jednostek oświatowych w 2023 roku

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku.

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej na kwotę 5.883703,89 zł, poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych segmentów A,B,C budynku szkoły, ocieplenie stropodachów oraz stropu pod kondygnacją piwniczną segmentu A, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana orywnowania i obróbek blacharskich, remont okładzin schodów zewnętrznych do budynku szkoły, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana opraw oświetleniowych na led, montaż pomy ciepła powietrzno-wodnej oraz montaż zaworów i głowic termostatycznych.
2. Pozostałe środki trwale na kwotę 23.469,81 zł, w tym: meble, sprzęt AGD (odkurzacz, szorowarka kompaktowa) , tablety graficzne, rutery, niszcarka.
3. Zbiory biblioteczne – zakup podręczników i ćwiczeń na kwotę 37.536,96 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości środków trwałych - zakup do budynku Przedszkola kotła Q Pellet 50kW na kwotę 130.000,00 zł, oraz do Szkoły kotła węglowego Q Max Eko GL 80 kW na kwotę 87.611,30 zł.
2. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 2.684.52 zł, w tym: telefon Panasonic, obieraczka do ziemniaków, imadło ślusarskie, szlifierka kąтова.
3. Zbiory biblioteczne - zakup podręczników na kwotę 8.070,25 zł.
4. Oprogramowania komputerowe - zakup oprogramowań Office 2021 na kwotę 1.595,32 zł.

3. Żłobek Miejski w Leśnej

Zwiększenia:

1. Pozostałe środki trwałe na kwotę 2.384,00 zł, w tym: zakup sprzętu AGD(kuchenka -gazowo elektryczna, blender, młynek do odpadów), krzesła.

4. Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości pozostałe środki trwałe na kwotę 4.864,40 zł, zakup kosiarki, pompy zatapialnej oraz ścianki moderacyjno modyłowej.

Zmniejszenia

1. Szkoła Podstawowa w Smolniku

1. Likwidacja wyposażenia - pozostałe środki trwałe na kwotę 24.333,03 zł, w tym: zestawy komputerowe, niszczarka, serokopiarka, pralko-suszarka, wzmacniacz, kolumny głośnikowe, itp.

Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobek MG w Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2023r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2023r.	wartość umorzeń w roku 2023
A. Aktywa trwale ogółem:	51 542,91	2 384,00	0,00	53926,91	2 384,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	1 051,43	0,00	0,00	1051,43	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	4 299,00	0,00	0,00	4299,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 10	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0	0,00

A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 31	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:		0	0	0	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 70	0	0	0	0	0
podgrupa 71	0	0	0	0	0
podgrupa 72	0	0	0	0	0
podgrupa 73	0	0	0	0	0
podgrupa 74	0	0	0	0	0
podgrupa 75	0	0	0	0	0
podgrupa 76	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 78	0	0	0	0	0

podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 299,00	0,00	0,00	4299,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	46 192,48	2 384,00	0,00	48576,48	2 384,00
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0	0,00
A.III. Należności dlugoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	5392,60	0,00	0,00	9151,05	
B.I. Zapasy ogółem w tym:	3940,06	0	0	3945,49	0
a) artykuły żywnościowe	3940,06	0	0	3945,49	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	406,58	0	0	2989,60	0
z tytułu dostaw i usług	406,58	0	0	2989,60	0
pozostałe należności	0	0	0	0	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	1045,96	0	0	2215,96	
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	1045,96	0	0	2215,96	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	1 045,96	0	0	2215,96	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole MG w Leśnej na dzień 31 grudnia 2023 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2023r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2023r.	wartość umorzeń roku 2023
A. Aktywa trwałe ogółem:	2 092 691,83	5 285,39	0,00	2 097 977,22	54 550,26
A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 933,20	0,00	0,00	9 933,20	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	1 944 376,98	0,00	0,00	1 944 376,98	49 264,87
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	1 944 376,98		0,00	1 944 376,98	49 264,87
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0

podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	1 792 581,15	0,00	0,00	1 792 581,15	44 814,48
podgrupa 10	1 792 581,15		0,00	1 792 581,15	44 814,48
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	81 975,00	0,00	0,00	81 975,00	4 450,39
podgrupa 31	81 975,00	0,00	0,00	81 975,00	4 450,39
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 896,05	0,00	0,00	6 896,05	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	6896,05	0	0	6896,05	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	0	0	0	0	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	6483,58	0	0	6483,58	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	6483,58	0	0	6483,58	0,00
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0

podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	56 441,20	0,00	0,00	56 441,20	0,00
A.III.1 Pozostałe środki trwałe	138 381,65	5 285,39	0,00	143 667,04	5 285,39
A III.2 Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	11926,87	0,00	0,00	22361,42	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	1 072,00	0	0	3772,12	0
a) artykuły żywnościowe	0	0	0	0	0
b) opał	1 373,65	0	0	3772,12	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	10002,63	0	0	15077,59	0
z tytułu dostaw i usług	10002,63	0	0	15077,59	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	852,24	0	0	3 511,71	0
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	852,24	0	0	3 511,71	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	852,24	0	0	3 511,71	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Smolniku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2023r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2023r.	wartość umorzeń 2023
A. Aktywa trwałe ogółem:	6 414 624,59	5 944 671,66	24 333,03	12 334 963,22	214 082,65
A.I. Wartości niematerialne i prawne	50 629,59	0,00	0,00	50 629,59	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	4 817 041,74	5 883 703,89	0,00	10 700 745,63	153 114,88
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	4 817 041,74	5 883 703,89	0,00	10 700 745,63	153 114,88
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0

podgrupa 01	0	0	0	0	0
podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	3 426 002,97	5 883 703,89	0,00	9 309 706,86	108 668,68
podgrupa 10	3 426 002,97	5 883 703,89	0,00	9 309 706,86	108 668,68
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	1 040 046,02	0,00	0,00	1 040 046,02	22 899,12
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	265783,36	0	0	265783,36	
podgrupa 22	109375,26	0	0	109375,26	3567,12
podgrupa 29	664 887,40	0,00	0,00	664 887,40	19 332,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	283 967,79	0,00	0,00	283 967,79	19 877,64
podgrupa 31	283 967,79	0,00	0,00	283 967,79	19 877,64
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 754,89	0,00	0,00	5 754,89	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	0	0	0	0	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	5754,89	0	0	5754,89	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	0	0	0	0	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0

podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	36 651,35	0,00	0,00	36 651,35	1 669,44
podgrupa 60	0	0	0	0	0
podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62	36 651,35	0,00	0	36 651,35	1 669,44
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	24 618,72	0,00	0,00	24 618,72	0,00
A.III.1 Pozostałe środki trwałe	1 136 506,71	23 469,81	24 333,03	1 135 643,49	23 469,81
A.III.2 Zbiory biblioteczne	410 446,55	37 497,96	0,00	447 944,51	37 497,96
A.III.3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0,00	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	43199,45	0	0,00	8885,15	0,00
B.I. Zapasy ogółem	40321,92	0	0	7886,40	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	852,00	0,00	0	460,00	0
pozostałe należności	852,00	0,00	0	460,00	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	2025,53	0,00	0,00	538,75	0,00
w kasie	0	0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	2025,53	0	0	538,75	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	2 025,53	0	0	538,75	0
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0
Informacja o stanie mienia komunalnego ZSP Pobiedna według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku					
AKTYWA	stan na dzień 01.01.2023r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2023r.	wartość umorzeń w roku 2023
A. Aktywa trwałe ogółem:	2 187 765,98	230 590,39	0,00	2 418 356,37	53 708,97
A.I. Wartości niematerialne i prawne	4 172,17	1 595,32	0,00	5 767,49	1595,32
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:	1 736 429,68	217 611,30	0,00	1 954 040,98	40 729,88
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	1 736 429,68	217 611,30	0,00	1 954 040,98	40 729,88
A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 01	0	0	0	0	0

podgrupa 02	0	0	0	0	0
podgrupa 03	0	0	0	0	0
podgrupa 04	0	0	0	0	0
podgrupa 05	0	0	0	0	0
podgrupa 06	0	0	0	0	0
podgrupa 07	0	0	0	0	0
A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	1 578 536,52	0,00	0,00	1 578 536,52	36 301,44
podgrupa 10	1 578 536,52	0,00	0,00	1 578 536,52	36 301,44
podgrupa 11	0	0	0	0	0
podgrupa 12	0	0	0	0	0
A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	94 851,14	0,00	0,00	94 851,14	1 440,00
podgrupa 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 21	27347,38	0,00	0,00	27 347,38	0,00
podgrupa 22	27070,77	0,00	0,00	27 070,77	0,00
podgrupa 29	40 432,99	0,00	0,00	40 432,99	1 440,00
A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:	39 477,69	217 611,30	0,00	257 088,99	2 988,44
podgrupa 31	39 477,69	217 611,30	0,00	257 088,99	2 988,44
podgrupa 32	0	0	0	0	0
podgrupa 33	0	0	0	0	0
podgrupa 34	0	0	0	0	0
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 221,97	0,00	0,00	15 221,97	0,00
podgrupa 41	0	0	0	0	0
podgrupa 42	0	0	0	0	0
podgrupa 43	5783,28	0	0	5783,28	0
podgrupa 44	0	0	0	0	0
podgrupa 45	0	0	0	0	0
podgrupa 46	0	0	0	0	0
podgrupa 47	9438,69	0	0	9438,69	0
podgrupa 48	0	0	0	0	0
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	4087,00	0	0	4087,00	0,00
podgrupa 50	0	0	0	0	0
podgrupa 51	0	0	0	0	0
podgrupa 52	0	0	0	0	0
podgrupa 53	0	0	0	0	0
podgrupa 54	0	0	0	0	0
podgrupa 55	0	0	0	0	0
podgrupa 56	0	0	0	0	0
podgrupa 57	4087	0	0	4087	0
podgrupa 58	0	0	0	0	0
podgrupa 59	0	0	0	0	0
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	0,00	0	0	0,00	0,00
podgrupa 60	0	0	0	0	0

podgrupa 61	0	0	0	0	0
podgrupa 62					
podgrupa 63	0	0	0	0	0
podgrupa 64	0	0	0	0	0
podgrupa 65	0	0	0	0	0
podgrupa 66	0	0	0	0	0
podgrupa 68	0	0	0	0	0
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0	0	0	0	0
podgrupa 77	0	0	0	0	0
podgrupa 79	0	0	0	0	0
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem	4 255,36	0,00	0,00	4 255,36	0,00
AIII.1Pozostałe środki trwałe	382 307,00	3 313,52	0,00	385 620,52	3 313,52
A III.2Zbiory biblioteczne	64 857,13	8 070,25	0,00	72 927,38	8 070,25
A.III. 3 Należności długoterminowe ogółem w tym:	0	0	0	0	0
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0	0	0	0	0
B.AKTYWA OBROTOWE	83632,81	0,00	0,00	75392,45	0,00
B.I. Zapasy ogółem w tym:	64576,07	0,00	0,00	33137,43	0,00
a) środki żywności	2790,87	0	0	2038,98	0
b) opał	61785,20	0	0	31098,45	0
B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:	3421,87	0,00	0,00	8833,07	0,00
z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
od budżetów	0	0	0	0	0
z tytułu ZUS	0	0	0	0	0
pozostałe należności	3421,87	0	0	8 833,07	0
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	15634,87	0,00	0,00	33421,95	0,00
w kasie		0	0	0	0
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	15634,87	0	0	33 421,95	0
a) rachunek podstawowy	0	0	0	0	0
b) rachunek ZFŚS	15 634,87	0	0	33 421,95	
c) rachunek depozytowy	0	0	0	0	0
d) rachunek dochodów	0	0	0	0	0
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego MGOPS w Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	stan na dzień 01.01.2023r.	zwiększenia w trakcie roku	zmniejszenia w trakcie roku	stan na dzień 31.12.2023 r.	wartość umorzeń stan na 31.12.2023
A. Aktywa trwałe ogółem:	254 570,30	0,00		254 570,30	187 433,04

A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:	254 570,30	0,00	0,00	254 570,30	187 433,04
A.II.1 Środki trwałe razem w tym:	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	178 683,04
A.II.1.1 Grunty ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 01					
podgrupa 02					
podgrupa 03					
podgrupa 04					
podgrupa 05					
podgrupa 06					
podgrupa 07					
A.II.1.2 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:	245 820,30	0,00	0,00	245 820,30	178 683,04
podgrupa 10					
podgrupa 11					
podgrupa 12					
A.II.1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 20					
podgrupa 21					
podgrupa 22					
podgrupa 29					
A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 41					
podgrupa 42					
podgrupa 43					
podgrupa 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 50					
podgrupa 51					
podgrupa 52					
podgrupa 53					
podgrupa 54					
podgrupa 55					

podgrupa 56					
podgrupa 57					
podgrupa 58					
podgrupa 59					
A.II.1.6 Urządzenia techniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 60					
podgrupa 61					
podgrupa 62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
podgrupa 63					
podgrupa 64					
podgrupa 65					
podgrupa 66					
podgrupa 68					
A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podgrupa 77					
podgrupa 79					
A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem w tym:	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
podgrupa 80	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)					
b)					
c)					
A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) akcje					
b) udziały					
A.V Pozostałe środki trwałe	175 951,94	8 214,00	0,00	184 165,94	184 165,94
BAKTYWA OBROTOWE	852,99	33 781,00	32 357,92	2 276,07	
B.I. Zapasy ogółem w tym:					
a)					
b)					

B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:					
z tytułu dostaw i usług					
od budżetów					
z tytułu ZUS					
pozostałe należności					
B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:	852,99	33 781,00	32 357,92	2 276,07	0,00
w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	
na rachunkach bankowych ogółem w tym:	852,99	33 781,00	32 357,92	2 276,07	0,00
a) rachunek podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) rachunek ZFŚS	852,99	33 781,00	32 357,92	2 276,07	
c) rachunek depozytowy					
d)					
e).....					
f).....					
g).....					
ogółem	431 375,23	41 995,00	32 357,92	441 012,31	371 598,98

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na 31.12.2023 r.	Wartość umorzeń stan na 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe ogółem:	6 910 171,63 zł	0,00 zł	94 587,72 zł	6 815 583,91 zł	3 638 261,92 zł
A. I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 910 171,63 zł	0,00 zł	94 587,72 zł	6 815 583,91 zł	3 638 261,92 zł
A. II. 1. Środki trwałe razem, w tym:	6 807 585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 807 585,00 zł	3 638 261,92 zł
A. II. 1a) Grunty	5 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 616,00 zł	0,00 zł
A. II. 1b) Budynek i lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 600 250,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 600 250,29 zł	2 607 530,58 zł
A. II. 1c) Urządzenia techniczne i maszyny	156 829,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	156 829,20 zł	132 245,51 zł
A. II. 1d) Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
A. II. 1e) Inne środki trwałe	1 044 889,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 044 889,51 zł	898 485,83 zł
A. II. 2 Środki trwałe w budowie	102 586,63 zł	0,00 zł	94 587,72 zł	7 998,91 zł	0,00 zł
A. III Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
A. IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Pozostałe środki trwałe	305 136,54 zł	23 850,00 zł	0,00 zł	328 986,54 zł	328 986,54 zł
Zbiory biblioteczne	223 475,76 zł	43 626,47 zł	35 813,62 zł	231 288,61 zł	231 288,61 zł
Wartości niematerialne i prawne	18 936,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 936,61 zł	18 936,61 zł
B. Aktywa obrotowe	98 388,41 zł	1 483 747,78 zł	1 453 607,52 zł	129 205,25 zł	
B. I Zapasy	4 971,74 zł	97,74 zł	4 971,74 zł	97,74 zł	
B. II Należności krótkoterminowe	7 119,44 zł	39 784,85 zł	37 520,87 zł	9 383,42 zł	
B. III Środki pieniężne ogółem, w tym:	84 751,41 zł	1 443 865,19 zł	1 411 114,91 zł	117 501,69 zł	
- w kasie	3 149,58 zł	43 469,66 zł	46 119,24 zł	500,00 zł	
- na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	81 601,83 zł	1 400 395,53 zł	1 364 995,67 zł	117 001,69 zł	
a) rachunek podstawowy	81 601,83 zł	1 400 395,53 zł	1 364 995,67 zł	117 001,69 zł	
B.IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 545,82 zł	8 889,67 zł	8 213,09 zł	2 222,40 zł	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ W 2023 ROKU**

<i>L.P.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
Środki obrotowe na początek roku		29 135,48 zł		
PRZYCHODY OGÓLEM		1 397 500,00 zł	1 371 645,15 zł	98,15
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1 136 500,00 zł</i>	<i>1 109 003,51 zł</i>	<i>97,58</i>
1	Dotacja podmiotowa	1 035 000,00 zł	1 006 316,83 zł	97,23
2	Dochody własne	101 500,00 zł	102 686,68 zł	101,17
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		<i>261 000,00 zł</i>	<i>262 641,64 zł</i>	<i>100,63</i>
1	Dotacja podmiotowa	255 000,00 zł	255 000,00 zł	100,00
2	Dochody własne	0,00 zł	1 641,64 zł	0,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
4	Dofinansowanie z Dołn.Bibl.Publ.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
KOSZTY OGÓLEM		1 389 068,00 zł	1 316 907,84 zł	94,81
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1 124 568,00 zł</i>	<i>1 060 438,25 zł</i>	<i>94,30</i>
1	Zużycie materiałów i energii	337 305,39 zł	305 809,41 zł	90,66
2	Usługi obce	175 158,74 zł	163 254,44 zł	93,20
3	Podatki i opłaty	1 601,00 zł	1 601,00 zł	100,00
4	Wynagrodzenia	510 410,69 zł	494 536,22 zł	96,89
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 580,93 zł	89 415,29 zł	95,55
6	Pozostałe koszty	6 511,25 zł	5 821,89 zł	89,41
7	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		<i>264 500,00 zł</i>	<i>256 469,59 zł</i>	<i>96,96</i>
1	Zużycie materiałów i energii	40 219,89 zł	40 184,94 zł	99,91
2	Usługi obce	14 483,22 zł	9 824,63 zł	67,83
3	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Wynagrodzenia	173 354,44 zł	171 849,43 zł	99,13
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 382,45 zł	34 555,39 zł	94,98
6	Pozostałe koszty	60,00 zł	55,20 zł	92,00
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2023</i>			<i>1 545,82 zł</i>	
<i>Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2023</i>			<i>2 222,40 zł</i>	
Środki obrotowe na koniec roku		83 196,21 zł		

1. PRZYCHODY 2023

Plan przychodów ogółem w wysokości 1.397.500,00 zł został wykonany w 98,15% na kwotę 1.371.645,15 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 1.109.003,51 zł
- w rozdziale 92116 na kwotę 262.641,64 zł

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 1.035.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 102.686,68 zł uzyskana z tytułu dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. W 2023 roku otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 1.035.000,00zł stanowiła 90,97% uzyskanych przychodów ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z kwotami i terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności ośrodka kultury stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan przychodów własnych w wysokości 101.500,00 zł zrealizowano w kwocie 102.686,68 zł, co stanowi wykonanie planu w 101,17%. Przychody te pochodzą z różnych tytułów, wg poniższego:

1. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują wynajem pomieszczeń i wyposażenia dla różnych podmiotów w kwocie – 11.535,00 zł.
2. Przychody z usług w kwocie 90.755,80 zł. obejmują:
 - zajęcia fitness-stepy - 10.780,00 zł
 - zajęcia pilates i aerobic – 10.440,00 zł
 - zajęcia drumsy – 11.680,00 zł
 - zajęcia z malarstwa – 3.990,00 zł
 - organizację Pikniku ekologicznego – 44.800,00 zł
 - sprzedaż w Galerii Produktów Lokalnych - 8.075,80 zł
 - reklama w Panoramie Leśnej – 990,00 zł
3. Przychody z różnych tytułów w kwocie 395,88 zł pochodzą z:
 - darowizn od osób fizycznych – 150,00 zł
 - zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków 185,00 zł
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 60,85 zł
 - różnic z zaokrągleń – 0,03 zł.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 255.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 6.000,00 zł stanowią pozostałe przychody.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez biblioteki. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej w 2023 roku w kwocie 255.000,00 zł. stanowiły 97,09 % przychodów uzyskanych ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności bibliotek stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację niniejszych programów:

- Program Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 5.000,00 zł.
- Program Dyskusyjnego Klubu Książki ze środków Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania na spotkanie autorskie wyniosła 1.000,00 zł.

Pozostałe dochody własne w kwocie 1.641,64 zł stanowiła darowizna książek.

2. KOSZTY 2023

Koszty roczne ogółem na kwotę 1.389.068,00 zł zostały wykonane w 94,81 % na kwotę 1.316.907,84 zł z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 1.060.438,25 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 256.469,59 zł
i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W zakresie zużycia materiałów i energii oraz zakupu wyposażenia wykorzystano 90,66% zaplanowanych na ten cel środków na kwotę 305.809,41 zł.

Na utrzymanie budynku i obiektów Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w zakresie energii elektrycznej poniesiono koszty w wysokości 79.971,51 zł, a w zakresie zużycia gazu koszty w wysokości 127.714,25 zł. Pozostałe koszty stanowią zakupy m.in. środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, materiałów do napraw i niewielkich remontów, wyposażenia biurowego, paliwa do kosiarek, artykułów plastycznych i innych.

Na zakup usług obcych w poniesiono koszty w wysokości 163.254,44 zł, co stanowi 93,20% planu. Wydatki na ten cel dotyczyły m. in.:

- usług komunalnych we wszystkich administrowanych obiektach
- usług telefonicznych, internetowych i informatycznych w budynku Ośrodka Kultury
- opłaty ZAIKS, STOART
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania
- przeglądy techniczne urządzeń i obiektów
- opłaty pocztowe
- konserwacja boisk
- usług związanych z funkcjonowaniem gazety „Panorama Leśnej”.

W zakresie podatków i opłat wykorzystano 100,00 % zaplanowanych środków w kwocie 1.601,00zł. Wymienioną wyżej kwotę przeznaczono na podatek od nieruchomości w kwocie 1.484,00zł., podatek rolny w kwocie 117,00zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 494.536,22zł stanowią 96,89% realizacji planu. Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 7,3 etatu. Koszty w ramach tej pozycji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 382.069,52 zł. oraz instruktorów i innych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło w kwocie 112.466,70 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone w związku z poniższymi działaniami i realizacją zadań:

- a) animatorów na Orliku Zielonym,
- b) prowadzenie zajęć z malarstwa,
- c) prowadzenie zajęć: fitness i stepy, aerobik i pilates, drumsów dla dzieci,
- d) obsługi Galerii Produktu Lokalnego,
- e) prowadzenie Klubu Seniora,
- f) oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki i organizacją imprez (m.in. zabezpieczenie dyżuru elektryka podczas dożynek, przeglądy obiektów, występy artystyczne).

Koszty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 89.415,29 zł, co stanowi 95,55% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zleceń oraz z tytułu innych świadczeń m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe koszty wyniosły 5.821,89 zł, co stanowiło 89,41% wykonania planu. Wydatki te poniesiono m.in. na: ubezpieczenie obiektów administrowanych przez OKiS.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 99,91 % na łączną kwotę 40.184,94 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - energia elektryczna | - 4.657,02 zł |
| - ogrzewanie gazowe | - 21.563,44 zł |
| - zakup książek | - 10.00,00 zł |

Pozostała kwota to zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych do zajęć, artykułów spożywczych do organizacji imprez oraz wyposażenia do prowadzenia warsztatów z dziećmi.

W ramach zakupu usług obcych założony plan zrealizowano w 67,83% na kwotę 9.824,63 zł, z tego:

• zakup usług telefonicznych i internetowych	– 2.830,10 zł
• prowizja bankowa	– 1.492,80 zł
• czynsze za lokale	– 707,85 zł
• oprogramowanie i licencje	– 1.486,23 zł
• usługi informatyczne	– 1.642,08 zł
• spotkanie autorskie z Sz. Telukiem	– 1.000,00 zł

W 2023r. w bibliotekach było zatrudnionych 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy ci wykonują swoją pracę w Bibliotece Publicznej w Leśnej oraz w filii w Pobiednej. Wynagrodzenia w kwocie 171.849,43 zł zostały zrealizowane w 99,13% i przeznaczone na wypłatę pensji dla ww. pracowników. Do kosztów doliczono również część wynagrodzenia dyrektora, głównej księgowej, konserwatora oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 52.839,04zł.

Koszty ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 34.555,39 zł, co stanowiło 94,98% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Do kosztów doliczono również część składek na ubezpieczenie społeczne dyrektora, głównej księgowej, konserwatora oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 9.988,86 zł.

Szczegółowe rozliczenie kosztów z podziałem na zrealizowane zadania stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

ŚRODKI OBROTOWE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. na rachunku podstawowym wyniósł 117.001,69 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 43.688,90 zł. Były to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 14.956,98 zł, wobec jednostek powiązanych w kwocie 28.683,17 zł oraz z tytułu rozrachunków w pracownikami w kwocie 48,75 zł. Wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Na dzień 31.12.2023r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej nie występowały zobowiązania wymagalne i przedawnione.

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wyniósł 9.383,42 zł. Są to wyłącznie należności z tytułu dostaw i usług. Należności wymagalne widnieją na kwotę 100,00zł. Zaległa należność wpłynęła już na konto Ośrodka Kultury i Sportu.

W związku z powyższym stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wynosi 83.196,21 zł.

FUNDUSZ SOLECKI

Przedsięwzięcia finansowane z Funduszu Sołeckiego zaplanowane zostały na rok 2023 w kwocie 413 964,87 zł, które wydatkowano na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 331 246,90 zł, tj. 89,35%. Poniższe tabele przedstawiają zakres wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa.

Fundusz sołecki wg realizowanych zadań w 2023 roku.

Fundusz Sołecki wykonanie za 2023 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie
Dział: 010					
10	1008	430	Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)	4 490,33 zł	4 490,33 zł
Dział: 600					
600	60016	417	Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)	800,00 zł	800,00 zł
600	60016	421	Zakup tablic kierunkowych z numerem posesji (RS Miłoszów)	5 000,00 zł	4 979,04 zł
600	60016	421	Zakup kamienia do remontu dróg (RS Świecie)	700,00 zł	0,00 zł
600	60016	421	Zakup tablic (RS Zacisze)	4 285,32 zł	4 285,32 zł
600	60016	421	Zakup słupków do montażu tablic kierunkowych do posesji (RS Miłoszów)	2 200,00 zł	2 200,00 zł
600	60016	421	Zakup art. budowlanych do montażu znaków kierunkowych (RS Miłoszów)	300,00 zł	0,00 zł
600	60016	421	Renowacja przystanków (RS Grabiszycze)	0,00 zł	0,00 zł
600	60016	421	Zakup lusterek drogowych (RS Grabiszycze)	1 761,61 zł	1 575,61 zł
600	60016	421	Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	2 131,88 zł	2 131,88 zł
600	60016	427	Renowacja przystanków (RS Grabiszycze)	23 000,00 zł	23 000,00 zł
600	60016	430	Zakup i montaż numerycznych tablic informacyjnych (RS Złoty Potok)	2 500,00 zł	2 500,00 zł
600	60016	430	Zakup tablic (RS Zacisze)	492,63 zł	492,00 zł
600	60016	430	Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	3 500,00 zł	3 500,00 zł
600	60016	430	Remont dróg gminnych w sołectwie Grabiszycze (RS Grabiszycze)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
600	60016	430	Zakup lusterek drogowych (RS Grabiszycze)	238,39 zł	238,39 zł
600	60016	430	Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 107,00 zł	1 107,00 zł
Dział: 750					
750	75075	411	Zakup i montaż witaczy (RS Miłoszów)	472,73 zł	472,73 zł
750	75075	412	Zakup i montaż witaczy (RS Miłoszów)	67,38 zł	67,38 zł
750	75075	417	Zakup i montaż witaczy (RS Miłoszów)	4 959,89 zł	4 736,72 zł
750	75075	421	Działania promocyjne (RS Świecie)	0,00 zł	0,00 zł
750	75075	421	Zakup drewnianego witacza (RS Złoty Potok)	0,00 zł	0,00 zł
750	75075	421	Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
750	75075	430	Zakup i montaż witaczy (RS Miłoszów)	0,00 zł	0,00 zł
750	75075	430	Działania promocyjne (RS Świecie)	0,00 zł	0,00 zł
750	75075	430	Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Dział: 754					

754	75412	421	Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
754	75412	421	Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	10 000,00 zł	9 967,00 zł
754	75412	421	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	3 000,00 zł	2 247,89 zł
754	75412	421	Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	6 000,00 zł	5 070,22 zł
754	75412	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 000,00 zł	500,00 zł
754	75412	421	Doposażenie OSP w Złotnikach Lubańskich (RS Bartoszkówka)	500,00 zł	2 000,00 zł
754	75495	430	Wykonanie monitoringu terenu w parku (RS Smolnik)	2 600,00 zł	2 600,00 zł
754	75495	430	Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)	1 800,00 zł	0,00 zł
Dział: 900					
900	90003	411	Gospodarz wsi (RS Kościelniki Górne)	606,54 zł	606,54 zł
900	90003	411	Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	394,60 zł	394,60 zł
900	90003	412	Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	49,00 zł	49,00 zł
900	90003	417	Gospodarz wsi (RS Kościelniki Górne)	4 393,46 zł	4 393,46 zł
900	90003	417	Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	5 556,40 zł	5 556,40 zł
900	90003	417	Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00 zł	5 813,71 zł
900	90004	411	Utrzymanie estetyki wsi (FS pobiedna)	359,43 zł	359,43 zł
900	90004	411	Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	691,40 zł	691,40 zł
900	90004	412	Utrzymanie estetyki wsi (FS pobiedna)	100,71 zł	100,71 zł
900	90004	417	Utrzymanie estetyki wsi (FS pobiedna)	5 827,96 zł	5 827,96 zł
900	90004	417	Wykaszenie terenów zielonych (RS Szyszkowa)	4 500,00 zł	3 659,00 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)	800,00 zł	786,31 zł
900	90004	421	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	1 000,00 zł	0,00 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	514,88 zł	514,88 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	1 300,00 zł	1 298,50 zł
900	90004	421	Zakup przyczepki do traktorka (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
900	90004	421	Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	1 308,60 zł	960,30 zł
900	90004	421	Utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarki i kosi spalinowej, sadzonek kwiatów i krzewów, paliwa, żyłki (RS Kościelniki Średnie)	870,15 zł	818,16 zł
900	90004	421	Zakup traktorka do koszenia trawy (RS Kościelniki Średnie)	9 000,00 zł	8 998,00 zł
900	90004	421	Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	900,00 zł	900,00 zł
900	90004	421	Zakup kosiarki spalinowej do trawy (RS Miłoszów)	0,00 zł	0,00 zł
900	90004	430	Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	3 500,00 zł	0,00 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	2 985,12 zł	2 985,12 zł
900	90004	430	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90004	430	Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	8 500,00 zł	8 500,00 zł
900	90004	430	Koszenie terenów zielonych (RS Wolimierz)	7 000,00 zł	3 500,00 zł
900	90004	430	Utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie (RS Bartoszkówka)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90004	430	Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
900	90095	417	Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	491,12 zł	491,12 zł
900	90095	421	Drobne naprawy oraz poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	449,30 zł	0,00 zł

900	90095	421	Zakup kompletu ogrodowo-wypoczynkowego (RS Wolimierz)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
900	90095	421	Renowacja i konserwacja wyposażenia na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	2 500,00 zł	999,52 zł
900	90095	421	Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	308,88 zł	0,00 zł
900	90095	421	Doposażenie małej wiaty (RS Kościelniki Górne)	14 000,00 zł	12 166,57 zł
900	90095	421	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	421	Przeгляд i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	195,70 zł	195,70 zł
900	90095	421	Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	2 500,00 zł	2 499,93 zł
900	90095	430	Drobne naprawy oraz poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	747,10 zł	747,10 zł
900	90095	430	Przygotowanie dokumentacji na budowę planu zabaw (RS Miłoszów)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
900	90095	430	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	430	Przeгляд i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	350,00 zł	0,00 zł
900	90095	430	Przygotowanie dokumentacji pod wiatę rekreacyjną (RS Stankowice)	0,00 zł	0,00 zł
900	90095	430	Wykonanie prac ziemnych prz boiski i placu zabaw (RS Miłoszów)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
900	90095	605	Zakup i montaż wraz z wykonaniem podbudowy garażu gospodarczego (FS Pobiedna)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
900	90095	605	Budowa wiaty biesiadnej przy boisku w Pobiednej (RS Pobiedna)	25 000,00 zł	25 000,00 zł
900	90095	606	Zakup traktorka do koszenia trawy (RS Świecie)	13 400,00 zł	13 400,00 zł
Dział: 921					
921	92105	417	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	0,00 zł	
921	92105	417	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
921	92105	417	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	0,00 zł	
921	92105	417	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	0,00 zł	
921	92105	421	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	1 713,87 zł	469,79 zł
921	92105	421	Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	0,00 zł	
921	92105	421	Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	1 375,70 zł	1 375,70 zł
921	92105	421	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	454,67 zł	454,67 zł
921	92105	421	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 200,00 zł	2 200,00 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 500,00 zł	1 488,89 zł
921	92105	421	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	523,10 zł	523,10 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	5 619,82 zł	5 619,82 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	400,00 zł	399,50 zł
921	92105	421	Zakup namiotów ekspresowych (RS Smolnik)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
921	92105	421	Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	0,00 zł	
921	92105	421	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	3 708,97 zł	3 051,14 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	988,47 zł	988,47 zł
921	92105	421	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	0,00 zł	
921	92105	421	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	300,00 zł	295,67 zł

921	92105	422	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	1 110,00 zł	1 103,18 zł
921	92105	422	Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	4 500,00 zł	4 500,00 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	1 624,30 zł	1 589,49 zł
921	92105	422	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	3 545,33 zł	3 541,64 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	3 500,00 zł	3 500,00 zł
921	92105	422	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	3 000,00 zł	2 990,99 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	2 460,92 zł	2 454,68 zł
921	92105	422	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	3 618,81 zł	3 618,81 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	3 380,18 zł	3 379,11 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	462,95 zł	459,60 zł
921	92105	422	Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	4 000,00 zł	3 999,39 zł
921	92105	422	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	1 812,06 zł	1 657,35 zł
921	92105	422	Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	3 000,00 zł	2 997,20 zł
921	92105	422	Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	6 933,98 zł	6 932,63 zł
921	92105	422	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	1 229,47 zł	1 215,00 zł
921	92105	426	Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	252,63 zł	0,00 zł
921	92105	430	Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
921	92105	430	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	500,00 zł	492,00 zł
921	92105	430	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	800,00 zł	800,00 zł
921	92105	430	Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	858,09 zł	600,00 zł
921	92105	430	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	500,00 zł	500,00 zł
921	92105	430	Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	1 302,51 zł	1 302,51 zł
921	92105	430	Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	0,00 zł	0,00 zł
921	92105	430	Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	1 445,94 zł	1 445,76 zł
921	92109	417	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	0,00 zł	0,00 zł
921	92109	417	Gospodarz świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	1 500,00 zł	0,00 zł
921	92109	421	Zakup apteczki medycznej (RS Miłoszów)	969,58 zł	969,58 zł
921	92109	421	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	0,00 zł	0,00 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	1 678,97 zł	1 634,18 zł
921	92109	421	Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	1 535,01 zł	1 535,01 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 088,33 zł	1 088,33 zł
921	92109	421	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	3 500,00 zł	4 590,74 zł
921	92109	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	4 169,78 zł	4 159,38 zł
921	92109	421	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	7 231,83 zł	7 197,42 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	1 850,00 zł	0,00 zł

921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszówka)	500,00 zł	500,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	307,11 zł	297,90 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	3 904,97 zł	0,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	464,99 zł	464,99 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	2 911,67 zł	2 459,84 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Złoty Potok)	500,00 zł	500,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	500,00 zł	500,00 zł
921	92109	426	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 400,00 zł	727,09 zł
921	92109	430	Naprawa instalacji elektrycznej (RS Stankowice)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
921	92109	430	Zakup apteczki medycznej (RS Miłoszów)	30,42 zł	23,25 zł
921	92109	430	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 692,89 zł	1 692,89 zł
921	92109	452	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	1 600,00 zł	0,00 zł
921	92195	421	Konserwacja sprzętu gastronomicznego (RS Złotniki Lubańskie)	299,00 zł	299,00 zł
921	92195	421	Zakup namiotów i przedłużaczy (RS Szyszkowa)	8 500,00 zł	8 452,36 zł
921	92195	430	Konserwacja sprzętu gastronomicznego (RS Złotniki Lubańskie)	701,04 zł	701,04 zł
Dział: 926					
926	92695	421	Zakup sprzętu rekreacyjnego (RS Szyszkowa)	1 500,00 zł	1 189,00 zł
926	92695	430	Przygotowanie dokumentacji na budowę planu zabaw (RS Miłoszów)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
926	92695	430	Utworzenie boiska sportowego (RS Szyszkowa)	6 500,00 zł	4 700,00 zł
SUMA				413 964,87 zł	380 703,02 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	493 573,60	491 744,60	99,63%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 171,00	94,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 171,00	94,77%
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	458 573,60	458 573,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	13 762,47	13 762,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 811,13	444 811,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 367 413,71	4 835 312,00	3 768 713,98	77,94%
	40002		Dostarczanie wody	2 647 413,71	2 130 312,00	1 589 937,98	74,63%
		0830	Wpływy z usług	989 000,00	1 239 000,00	661 850,74	53,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 508,38	30,17%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 653 413,71	886 312,00	926 578,86	104,54%
	40095		Pozostała działalność	720 000,00	2 705 000,00	2 178 776,00	80,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	2 705 000,00	2 178 776,00	80,55%
600			Transport i łączność	0,00	10 498,03	11 134,50	106,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	45,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,03	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 498,03	11 089,47	105,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	591,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 498,03	10 498,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 018 174,00	7 379 459,22	5 331 651,99	72,25%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 174,00	2 633 012,51	1 067 495,65	40,54%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970,00	10 170,00	10 553,75	103,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	500,00	519,60	103,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	175 000,00	115 578,35	66,04%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	7 696,57	85,52%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 523 450,00	2 433 588,51	928 823,97	38,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 000,00	2 570,21	85,67%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 020 000,00	1 336 192,51	853 902,14	63,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 156,81	3 259,85	103,26%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00	1 200 000,00	716 748,01	59,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 001,94	10 826,82	108,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 858,88	23 858,88	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 174,88	99 208,58	100,03%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	6 300 000,00	410 254,20	410 254,20	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	410 254,20	410 254,20	100,00%
710		Działalność usługowa	85 000,00	85 243,91	94 417,48	110,76%
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 243,91	94 417,48	110,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	94 173,57	110,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,91	243,91	100,00%
750		Administracja publiczna	286 751,00	320 438,24	181 796,27	56,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 101,00	109 811,65	107 276,70	97,69%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	91 101,00	109 807,00	107 267,40	97,69%

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	9,30	200,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 650,00	210 626,59	74 519,57	35,38%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	461,15	54,25%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	4 300,00	4 788,00	111,35%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 777,00	16 777,21	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 418,00	6 218,78	114,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,59	10 068,41	451,18%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	16 156,02	8,98%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 000,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 945,00	91 945,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 945,00	91 945,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 795 402,75	13 573 469,94	11 907 313,92	87,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 584,00	38 584,00	24 132,45	62,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 584,00	36 584,00	23 922,36	65,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	210,09	10,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 333 382,75	3 474 336,68	2 890 427,92	83,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 987 030,00	3 052 030,00	2 575 127,51	84,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 536,75	191 781,68	122 961,00	64,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 416,00	156 416,00	135 154,00	86,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	52 000,00	38 215,00	73,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	13 027,00	86,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	267,60	89,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	809,00	847,00	104,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 000,00	4 828,81	80,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 653 200,00	4 211 277,12	3 162 242,23	75,09%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 952 000,00	2 297 000,00	1 505 082,68	65,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	852 000,00	987 000,00	791 273,26	80,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 500,00	4 639,33	103,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	90 205,00	49 932,80	55,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	68 833,59	101,23%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	205,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	33 000,00	32 806,00	99,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	596 695,20	96,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 643,60	96,44%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	137,00	68,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	101 334,12	102 955,77	101,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 500,00	871 536,14	852 775,32	97,85%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	63 625,54	63 625,54	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	47 000,00	36 068,59	76,74%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	424 342,00	414 341,40	97,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	213 362,62	118,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	140 000,00	112 720,10	80,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,60	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	657,07	43,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 977 736,00	4 977 736,00	4 977 736,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 833 589,00	4 833 589,00	4 833 589,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 147,00	144 147,00	144 147,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	17 605 837,00	22 047 470,12	21 789 796,93	98,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 466 870,00	8 477 896,00	8 477 896,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 466 870,00	8 477 896,00	8 477 896,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 796 477,20	2 796 477,20	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 796 477,20	2 796 477,20	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 557 708,00	8 557 708,00	8 557 708,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 708,00	8 557 708,00	8 557 708,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 634 129,92	1 376 456,73	84,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 304,88	32 523,97	349,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193 578,05	791 088,00	66,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	726,74	726,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 505,96	71 505,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 878,00	360 867,00	151,07%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 443,06	6 443,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 666,23	113 275,00	99,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 259,00	581 259,00	581 259,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 259,00	581 259,00	581 259,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 735 178,35	3 389 353,20	5 579 262,46	164,61%
	80101		Szkoły podstawowe	4 956 978,35	2 424 007,82	4 770 620,83	196,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173,00	173,00	168,00	97,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	6 075,57	135,01%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	21 279,00	151,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	18 000,00	124,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 060,80	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	18 916,17	18 916,17	100,00%

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 938 305,35	2 367 857,85	4 705 840,09	198,74%
80104		Przedszkola	778 200,00	852 138,20	692 932,56	81,32%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	27 700,00	32 214,31	116,30%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	152 850,87	95,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	335 000,00	178 929,18	53,41%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 253,20	4 253,20	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 230,00	4 771,00	147,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 230,00	4 771,00	147,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 618,44	65 518,53	95,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 618,44	65 518,53	95,48%
80195		Pozostała działalność	0,00	41 358,74	45 419,54	109,82%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 060,80	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 358,74	41 358,74	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852		Pomoc społeczna	1 083 100,00	1 492 146,38	1 473 453,85	98,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 431,82	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	11 415,82	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 020,20	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 020,20	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 700,00	240 000,00	238 585,11	99,41%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 700,00	240 000,00	238 585,11	99,41%
	85216	Zasiłki stałe	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	220 813,00	220 822,80	100,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,80	-
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	215 941,00	215 941,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 658,07	82,90%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 658,07	82,90%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00	57 200,00	49 338,77	86,26%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 200,00	57 200,00	49 338,77	86,26%

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85295	Pozostała działalność	0,00	539 933,38	541 349,29	100,26%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295,68	295,68	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	539 637,70	541 053,61	100,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%
	85395	Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%
855		Rodzina	6 084 530,00	5 816 879,00	5 775 996,13	99,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 130,00	5 580 562,00	5 508 187,82	98,70%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	32 130,00	32 130,00	51 695,81	160,90%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 831 000,00	5 490 248,00	5 402 193,36	98,40%
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 184,00	50 152,25	97,98%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	4 146,40	59,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 317,00	2 938,15	68,06%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,15	-
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	4 317,00	2 935,00	67,99%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	135 000,00	167 975,80	124,43%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	167 975,80	124,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 204,42	7 253 103,28	6 672 578,26	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 519 849,97	1 121 333,46	975 918,78	87,03%
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 118 833,46	973 502,05	87,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 416,73	96,67%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 337 349,97	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 132 880,00	3 261 300,80	3 164 331,64	97,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 121 180,00	3 236 180,00	3 137 539,09	96,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 722,80	9 556,98	109,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	718,00	776,00	108,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	15 680,00	16 459,57	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	47 192,23	48 542,23	102,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 350,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 367,47	10 367,47	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 824,76	36 824,76	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 775,74	10 775,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 775,74	10 775,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,13	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 302,00	7 738,50	93,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 302,00	7 738,50	93,21%
	90095		Pozostała działalność	2 465 474,45	2 797 199,05	2 458 324,76	87,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6226	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 465 474,45	0,00	0,00	-
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 747 199,05	2 418 324,76	88,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 427,05	36 427,05	293,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 427,05	12 427,05	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 427,05	12 427,05	100,00%

926			Kultura fizyczna	0,00	60,58	60,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60,58	60,58	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,58	60,58	100,00%
			Razem	67 584 002,46	69 225 321,88	65 176 532,47	94,15%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	493 573,60	491 744,60	99,63%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 171,00	94,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 171,00	94,77%
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	458 573,60	458 573,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	13 762,47	13 762,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444 811,13	444 811,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 714 000,00	3 949 000,00	2 842 135,12	71,97%
	40002		Dostarczanie wody	994 000,00	1 244 000,00	663 359,12	53,32%
		0830	Wpływy z usług	989 000,00	1 239 000,00	661 850,74	53,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 508,38	30,17%
	40095		Pozostała działalność	720 000,00	2 705 000,00	2 178 776,00	80,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	2 705 000,00	2 178 776,00	80,55%
600			Transport i łączność	0,00	10 498,03	11 134,50	106,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	45,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,03	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 498,03	11 089,47	105,63%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	591,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 498,03	10 498,03	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 185 724,00	1 526 616,51	984 877,25	64,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 724,00	190 424,00	130 975,11	68,78%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970,00	10 170,00	10 553,75	103,77%
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	500,00	519,60	103,92%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	175 000,00	115 578,35	66,04%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 000,00	2 570,21	85,67%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 020 000,00	1 336 192,51	853 902,14	63,91%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 156,81	3 259,85	103,26%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00	1 200 000,00	716 748,01	59,73%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 001,94	10 826,82	108,25%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 858,88	23 858,88	100,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	99 174,88	99 208,58	100,03%
710		Działalność usługowa	85 000,00	85 243,91	94 417,48	110,76%
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 243,91	94 417,48	110,76%
		0690 Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	94 173,57	110,79%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,91	243,91	100,00%
750		Administracja publiczna	286 751,00	303 661,24	146 019,06	48,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 101,00	109 811,65	107 276,70	97,69%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 101,00	109 807,00	107 267,40	97,69%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	4,65	9,30	200,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 650,00	193 849,59	38 742,36	19,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	850,00	461,15	54,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	4 300,00	4 788,00	111,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 418,00	6 218,78	114,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,59	10 068,41	451,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	16 156,02	8,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 945,00	91 945,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 945,00	91 945,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	530,00	530,00	100,00%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 795 402,75	13 573 469,94	11 907 313,92	87,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 584,00	38 584,00	24 132,45	62,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 584,00	36 584,00	23 922,36	65,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	210,09	10,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 333 382,75	3 474 336,68	2 890 427,92	83,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 987 030,00	3 052 030,00	2 575 127,51	84,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 536,75	191 781,68	122 961,00	64,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 416,00	156 416,00	135 154,00	86,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	52 000,00	38 215,00	73,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	13 027,00	86,85%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	267,60	89,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	809,00	847,00	104,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 000,00	4 828,81	80,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 653 200,00	4 211 277,12	3 162 242,23	75,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 952 000,00	2 297 000,00	1 505 082,68	65,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	852 000,00	987 000,00	791 273,26	80,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 500,00	4 639,33	103,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	90 205,00	49 932,80	55,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	68 833,59	101,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	205,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	33 000,00	32 806,00	99,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	620 000,00	596 695,20	96,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 643,60	96,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	137,00	68,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	101 334,12	102 955,77	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	38,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 500,00	871 536,14	852 775,32	97,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	63 625,54	63 625,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	47 000,00	36 068,59	76,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	424 342,00	414 341,40	97,64%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	213 362,62	118,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	140 000,00	112 720,10	80,51%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,60	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	657,07	43,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 977 736,00	4 977 736,00	4 977 736,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 833 589,00	4 833 589,00	4 833 589,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 147,00	144 147,00	144 147,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	17 605 837,00	21 927 360,83	21 670 078,87	98,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 466 870,00	8 477 896,00	8 477 896,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 466 870,00	8 477 896,00	8 477 896,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 796 477,20	2 796 477,20	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 796 477,20	2 796 477,20	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 557 708,00	8 557 708,00	8 557 708,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 708,00	8 557 708,00	8 557 708,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 514 020,63	1 256 738,67	83,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 304,88	32 523,97	349,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193 578,05	791 088,00	66,28%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	726,74	726,74	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 505,96	71 505,96	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 878,00	360 867,00	151,07%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 259,00	581 259,00	581 259,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 259,00	581 259,00	581 259,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	796 873,00	1 021 495,35	873 422,37	85,50%
	80101		Szkoły podstawowe	18 673,00	56 149,97	64 780,74	115,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173,00	173,00	168,00	97,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	6 075,57	135,01%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	21 279,00	151,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	18 000,00	124,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 060,80	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 916,17	18 916,17	100,00%
	80104		Przedszkola	778 200,00	852 138,20	692 932,56	81,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	27 700,00	32 214,31	116,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	152 850,87	95,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	324 685,00	324 685,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	335 000,00	178 929,18	53,41%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 253,20	4 253,20	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 230,00	4 771,00	147,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 230,00	4 771,00	147,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 618,44	65 518,53	95,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 618,44	65 518,53	95,48%
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 358,74	45 419,54	109,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 060,80	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 358,74	41 358,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 083 100,00	1 492 146,38	1 473 453,85	98,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 431,82	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 415,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 020,20	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 020,20	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 700,00	240 000,00	238 585,11	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 700,00	240 000,00	238 585,11	99,41%
	85216		Zasiłki stałe	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	220 813,00	220 822,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	215 941,00	215 941,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 658,07	82,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 658,07	82,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00	57 200,00	49 338,77	86,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	77 200,00	57 200,00	49 338,77	86,26%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85295		Pozostała działalność	0,00	539 933,38	541 349,29	100,26%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295,68	295,68	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	539 637,70	541 053,61	100,26%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%	
	85395		Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	11 766,09	42,02%	
855			Rodzina	6 084 530,00	5 816 879,00	5 775 996,13	99,30%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 130,00	5 580 562,00	5 508 187,82	98,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 130,00	32 130,00	51 695,81	160,90%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 831 000,00	5 490 248,00	5 402 193,36	98,40%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	51 184,00	50 152,25	97,98%	

			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	4 146,40	59,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 317,00	2 938,15	68,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 317,00	2 935,00	67,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	135 000,00	167 975,80	124,43%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	167 975,80	124,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 380,00	4 469 079,47	4 217 428,74	94,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 182 500,00	1 121 333,46	975 918,78	87,03%
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 118 833,46	973 502,05	87,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 416,73	96,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 132 880,00	3 261 300,80	3 164 331,64	97,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 121 180,00	3 236 180,00	3 137 539,09	96,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 722,80	9 556,98	109,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	718,00	776,00	108,08%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	15 680,00	16 459,57	104,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 367,47	11 717,47	113,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 350,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 367,47	10 367,47	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 775,74	10 775,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 775,74	10 775,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,13	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 302,00	7 738,50	93,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 302,00	7 738,50	93,21%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 427,05	36 427,05	293,13%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	24 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 427,05	12 427,05	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 427,05	12 427,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	60,58	60,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60,58	60,58	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,58	60,58	100,00%
			Razem	46 580 806,75	55 421 196,99	50 810 491,76	91,68%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 413,71	886 312,00	926 578,86	104,54%
	40002		Dostarczanie wody	1 653 413,71	886 312,00	926 578,86	104,54%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 653 413,71	886 312,00	926 578,86	104,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 832 450,00	5 852 842,71	4 346 774,74	74,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 532 450,00	2 442 588,51	936 520,54	38,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	7 696,57	85,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 523 450,00	2 433 588,51	928 823,97	38,17%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	6 300 000,00	410 254,20	410 254,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	410 254,20	410 254,20	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	16 777,00	35 777,21	213,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 777,00	35 777,21	213,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 777,00	16 777,21	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	19 000,00	-

			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	120 109,29	119 718,06	99,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 109,29	119 718,06	99,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 443,06	6 443,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 666,23	113 275,00	99,66%
801			Oświata i wychowanie	4 938 305,35	2 367 857,85	4 705 840,09	198,74%
	80101		Szkoły podstawowe	4 938 305,35	2 367 857,85	4 705 840,09	198,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 938 305,35	2 367 857,85	4 705 840,09	198,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 824,42	2 784 023,81	2 455 149,52	88,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 337 349,97	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 337 349,97	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 824,76	36 824,76	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i	0,00	36 824,76	36 824,76	100,00%

			b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	90095		Pozostała działalność	2 465 474,45	2 747 199,05	2 418 324,76	88,03%
		6226	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 465 474,45	0,00	0,00	-
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 747 199,05	2 418 324,76	88,03%
			Razem	21 003 195,71	13 804 124,89	14 366 040,71	104,07%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Leśna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 833 589,00	4 833 589,00	4 833 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 147,00	144 147,00	144 147,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	63 625,54	63 625,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 939 030,00	5 349 030,00	4 080 210,19	76,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 022 536,75	1 178 781,68	914 234,26	77,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 416,00	160 916,00	139 793,33	86,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	142 205,00	88 147,80	61,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 584,00	36 584,00	23 922,36	65,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	68 833,59	101,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	47 000,00	36 068,59	76,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	205,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	33 000,00	32 806,00	99,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	424 342,00	414 341,40	97,64%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	213 362,62	118,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 216 180,00	3 376 180,00	3 250 259,19	96,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	635 000,00	635 000,00	609 722,20	96,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970,00	10 170,00	10 553,75	103,77%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	591,44	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 650,00	19 941,40	19 929,33	99,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	27 700,00	32 214,31	116,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	152 850,87	95,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	111 173,00	110 829,81	117 086,65	105,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 174 600,00	1 397 562,47	856 952,40	61,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	7 696,57	85,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 523 450,00	2 433 588,51	928 823,97	38,17%
0830	Wpływy z usług	2 318 000,00	2 506 833,46	1 836 023,41	73,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	2 705 000,00	2 178 776,00	80,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 777,00	16 777,21	100,00%

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	1 727,00	1 760,00	101,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 200,00	125 014,12	124 454,24	99,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	27 728,85	24 506,90	88,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	37 395,35	70 139,33	187,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 498,65	121 532,35	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	42 000,00	289,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 630,00	1 409 438,05	864 052,96	61,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 003 826,00	6 318 797,09	6 223 615,30	98,49%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 060,80	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 100,00	1 373 592,76	1 320 069,72	96,10%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 274,91	61 624,91	102,24%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 427,05	12 427,05	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	51 184,00	50 152,25	97,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	778 515,70	901 920,61	115,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	612 000,00	174 651,91	28,54%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	335 000,00	178 929,18	53,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 004,65	4 155,70	59,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 669,47	58 105,97	84,62%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 171,00	94,77%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 796 477,20	2 796 477,20	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,58	60,58	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 605 837,00	17 616 863,00	17 616 863,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 253,20	4 298,23	101,06%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6226	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 465 474,45	0,00	0,00	-
6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 747 199,05	2 418 324,76	88,03%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 938 305,35	2 404 682,61	4 742 664,85	197,23%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 990 763,68	886 312,00	926 578,86	104,54%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 443,06	6 443,06	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 076 202,23	2 186 456,43	2 186 456,43	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 666,23	113 275,00	99,66%
	Razem	67 584 002,46	69 225 321,88	65 176 532,47	94,15%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Leśna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 833 589,00	4 833 589,00	4 833 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 147,00	144 147,00	144 147,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	63 625,54	63 625,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 939 030,00	5 349 030,00	4 080 210,19	76,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 022 536,75	1 178 781,68	914 234,26	77,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 416,00	160 916,00	139 793,33	86,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	142 205,00	88 147,80	61,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 584,00	36 584,00	23 922,36	65,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00	68 000,00	68 833,59	101,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	47 000,00	36 068,59	76,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	205,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	33 000,00	32 806,00	99,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	410 000,00	424 342,00	414 341,40	97,64%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	1 753,20	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	213 362,62	118,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 216 180,00	3 376 180,00	3 250 259,19	96,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	635 000,00	635 000,00	609 722,20	96,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970,00	10 170,00	10 553,75	103,77%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	591,44	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 650,00	19 941,40	19 929,33	99,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	27 700,00	32 214,31	116,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	152 850,87	95,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	111 173,00	110 829,81	117 086,65	105,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 174 600,00	1 397 562,47	856 952,40	61,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	7 696,57	85,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 523 450,00	2 433 588,51	928 823,97	38,17%
0830	Wpływy z usług	2 318 000,00	2 506 833,46	1 836 023,41	73,24%

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720 000,00	2 705 000,00	2 178 776,00	80,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 777,00	16 777,21	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	1 727,00	1 760,00	101,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 200,00	125 014,12	124 454,24	99,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	27 728,85	24 506,90	88,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	37 395,35	70 139,33	187,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 498,65	121 532,35	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	42 000,00	289,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	212 630,00	1 409 438,05	864 052,96	61,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 004,65	4 155,70	59,33%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,58	60,58	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 253,20	4 298,23	101,06%
6226	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 465 474,45	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 666,23	113 275,00	99,66%
	Razem	25 684 384,20	27 933 843,55	22 443 532,47	80,35%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 120,33	539 456,46	529 237,78	98,11%
	01008		Melioracje wodne	34 490,33	66 090,33	66 090,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 490,33	66 090,33	66 090,33	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 630,00	28 555,00	18 336,32	64,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 630,00	28 555,00	18 336,32	64,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 811,13	444 811,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 721,78	8 721,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	436 089,35	436 089,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 905 487,85	4 436 840,18	4 288 581,26	96,66%
	40002		Dostarczanie wody	2 155 487,85	1 941 030,68	1 827 187,01	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	95 664,29	99,65%
		4260	Zakup energii	220 000,00	292 000,00	277 045,16	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 441,19	39 191,83	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	38 519,90	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	321,02	64,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 364,58	456,00	13,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 800,00	2 877,80	75,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	76 488,55	72 115,74	94,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	611,37	611,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 186,14	120 171,20	66 248,72	55,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 101,71	738 447,06	738 447,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 580,73	388 395,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	104 666,62	83,73%
	40095		Pozostała działalność	750 000,00	2 495 809,50	2 461 394,25	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	2 010 000,00	2 005 980,30	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	484 605,00	454 604,18	93,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	395,00	0,27	0,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	809,50	809,50	100,00%
600			Transport i łączność	961 356,83	763 600,96	715 014,87	93,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 150,00	22 150,50	22 150,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	22 150,00	22 150,50	22 150,50	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	363 000,00	330 028,63	329 335,43	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,50	2 306,30	76,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	327 029,13	327 029,13	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 750,00	3 750,00	3 281,50	87,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	3 750,00	3 281,50	87,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	573 456,83	407 671,83	360 247,44	88,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 316,83	59 888,81	52 588,61	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	107 505,00	95 369,21	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	164 538,02	141 343,30	85,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	4 940,00	1 133,82	22,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	70 000,00	69 012,50	98,59%
630			Turystyka	550,00	25 850,00	20 795,02	80,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550,00	25 850,00	20 795,02	80,44%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	850,00	795,02	93,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 423 750,00	9 281 461,71	9 252 187,44	99,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	61 190,00	61 103,86	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 500,00	55 413,86	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 450,00	933 169,71	931 299,99	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	179,55	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	3 761,53	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	48 844,83	47 765,83	97,79%
		4260	Zakup energii	59 000,00	56 700,00	56 578,99	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	333 650,00	447 794,88	447 709,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	45 300,00	45 293,37	99,99%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 800,00	330 300,00	330 010,96	99,91%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 581 300,00	5 287 102,00	5 259 783,59	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256,97	200,00	77,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	389,00	389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 654,03	10 654,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	4 865 547,80	4 838 286,36	99,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 190 000,00	410 254,20	410 254,20	100,00%
710			Działalność usługowa	45 360,00	164 860,00	156 046,42	94,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	33 500,00	33 217,44	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 717,44	90,58%
	71035		Cmentarze	10 360,00	129 360,00	120 983,98	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	569,43	84,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 516,26	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	1 330,10	67,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	753,75	50,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 470,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 492,84	51,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 850,00	109 851,60	95,65%
750			Administracja publiczna	8 092 321,36	9 148 913,20	8 525 997,91	93,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 101,00	109 807,00	107 267,40	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	83 436,00	81 315,07	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	14 425,00	14 058,30	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 901,00	2 849,03	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 300,00	154 600,00	153 847,69	99,51%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	144 600,00	144 558,20	99,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 160,35	98,76%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	773,58	77,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 800,00	5 355,56	92,34%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 629 800,00	8 403 035,39	7 837 074,71	93,26%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	94 000,00	92 016,80	97,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 044 000,00	4 694 672,86	93,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 300,00	347 641,47	347 641,47	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 620,00	20 727,10	95,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	930 000,00	883 424,94	94,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	102 500,00	102 490,79	99,99%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	62 500,00	61 602,00	98,56%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	102 300,00	101 754,08	99,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	156 000,00	141 754,03	90,87%
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 190,98	87,64%
		4260 Zakup energii	210 000,00	348 867,02	293 382,78	84,10%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	500,00	487,60	97,52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 000,00	8 868,66	98,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	519 400,00	462 527,64	89,05%
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 745,00	99,58%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	47 730,50	46 428,11	97,27%
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	6 834,58	97,64%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	58 677,77	97,80%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	145 143,63	145 143,63	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	8 900,00	7 988,10	89,75%
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	493,53	493,53	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	33 000,00	32 519,29	98,54%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	16 916,95	84,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	11 019,24	10 366,02	94,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	202 000,00	172 000,00	85,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 300,00	73 860,00	71 384,15	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,73	1 308,23	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,38	185,84	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 844,89	7 585,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	24 730,00	22 787,41	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	25 445,00	25 187,67	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 330,00	14 330,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	98 820,36	407 610,81	356 423,96	87,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 000,00	11 740,80	97,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 919,50	100 919,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 900,00	54 891,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 621,00	10 000,00	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,36	6 260,31	6 260,31	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 277,40	54 277,40	52,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 162,60	108 864,10	98,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,66	290,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	41,21	41,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,13	11,13	100,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 945,00	91 945,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 094,59	17 094,59	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 829,35	3 829,35	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,71	443,71	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 879,63	12 879,63	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,97	2 870,97	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
752		Obrona narodowa	11 200,00	11 200,00	300,00	2,68%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 200,00	11 200,00	300,00	2,68%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039 144,76	2 670 745,01	2 602 241,12	97,44%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 843,64	98,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 843,64	98,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 700,00	435 300,00	379 120,88	87,09%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 100,00	19 805,24	98,53%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	73 000,00	41 354,00	56,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	988,97	233,28	23,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,09	33,09	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 977,94	11 101,95	85,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	169 900,00	165 530,08	97,43%
		4260 Zakup energii	50 000,00	87 500,00	76 658,14	87,61%

		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 000,00	41 831,90	90,94%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 000,00	3 766,06	94,15%
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	17 470,48	97,06%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 200,00	745,50	33,89%
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	591,16	98,53%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 842,53	34 422,78	34 247,44	99,49%
		2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 729,75	8 729,75	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 398,50	95,94%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 926,16	98,15%
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 842,53	19 193,03	19 193,03	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 788 602,23	2 182 522,23	2 171 029,16	99,47%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 845,00	60,04%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 720,00	387 981,93	98,79%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,23	92,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	542,91	92,96%
757		Obsługa długu publicznego	180 600,00	777 927,29	780 492,81	100,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 600,00	777 927,29	780 492,81	100,33%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	49 865,95	49 865,95	100,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	180 000,00	728 061,34	730 626,86	100,35%

		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
758		Różne rozliczenia	1 009 604,00	340 342,39	119 060,64	34,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 061,00	119 060,64	100,00%
		8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 061,00	119 060,64	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 604,00	221 281,39	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	659 604,00	192 612,49	0,00	0,00%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	28 668,90	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 086 899,37	23 092 010,52	22 520 335,60	97,52%
	80101	Szkoły podstawowe	15 597 398,31	16 378 389,81	15 967 254,51	97,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 596,00	381 659,67	374 756,66	98,19%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 718,75	80 718,75	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 800,00	1 022 313,18	1 020 833,42	99,86%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,53	1 912,50	1 912,50	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,98	337,50	337,50	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 765,00	61 836,32	61 836,32	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 710,00	1 267 419,75	1 207 270,79	95,25%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,11	3 081,51	3 081,51	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	467,67	558,95	558,95	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 250,00	131 412,51	122 178,38	92,97%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,90	373,89	373,88	100,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,69	65,99	65,99	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 050,00	2 050,00	12,02%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	138 407,75	137 329,80	99,22%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	275,72	275,72	275,72	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	48,66	48,66	48,66	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	3 938,00	3 937,65	99,99%
		4260 Zakup energii	220 000,00	296 710,78	264 738,07	89,22%
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	172 305,00	169 281,70	98,25%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 931,00	98,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	71 500,00	113 666,65	101 088,41	88,93%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 200,00	9 629,74	78,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 038,32	69,22%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	14 334,80	14 103,00	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 156,94	297 299,94	297 299,94	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 891,00	42 031,65	93,63%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 472,45	1 472,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	810,00	31,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 760,00	13 794,81	13 790,10	99,97%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,94	220,12	30,77	13,98%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,17	38,85	5,42	13,95%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 830,41	185 830,41	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 402 000,00	5 581 527,16	5 538 234,09	99,22%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 189,07	16 189,07	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 856,89	2 856,89	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 235,00	420 561,90	420 561,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 310,33	295 384,82	89,16%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 305,35	4 887 921,60	4 705 840,09	96,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 465,65	862 547,40	862 340,19	99,98%
	80104	Przedszkola	4 115 612,25	4 832 432,77	4 716 775,44	97,61%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 100,00	245 210,00	244 514,18	99,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 834 032,37	1 813 782,37	98,90%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 682,13	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 530,00	64 130,00	60 296,49	94,02%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 781,25	13 781,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	667 597,39	663 298,20	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 627,00	41 623,62	41 623,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	295 546,50	271 102,89	91,73%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 580,00	26 080,00	23 838,56	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 370,00	6 230,50	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 263,92	110 293,29	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	53 890,00	53 813,94	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 811,34	3 810,74	99,98%
		4260	Zakup energii	47 000,00	49 258,72	40 546,05	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	131 300,00	130 300,00	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 294,00	1 974,00	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	159 132,29	145 202,79	91,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 200,00	2 649,11	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,40	110,40	35,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 702,71	5 351,52	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 584,25	69 584,25	69 584,25	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 644,00	11 460,00	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 115,00	2 115,00	67,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 396,98	41 396,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	919 702,00	888 328,75	96,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 491,00	60 688,43	60 688,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	706 890,00	702 775,59	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	706 890,00	702 775,59	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 100,00	57 533,00	40 023,85	69,57%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	4 771,20	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 298,00	24 480,44	80,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 368,00	2 474,14	73,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	18 867,00	8 298,07	43,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	254 000,00	580 659,39	580 659,39	100,00%

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	569 991,86	569 991,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 537,69	1 537,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,25	200,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	8 929,59	8 929,59	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 352,00	302 406,30	302 406,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	48 048,24	48 048,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 714,57	1 714,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	174,64	174,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	252 468,85	252 468,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 000,00	68 618,44	66 161,33	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	679,37	679,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	67 939,07	65 481,96	96,38%
	80195		Pozostała działalność	168 436,81	165 080,81	144 279,19	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 900,00	2 878,38	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 300,00	520,00	2,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 436,81	131 436,81	131 436,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	274 305,59	222 217,13	81,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 700,00	41 700,00	32 171,18	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 131,18	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 040,00	92,74%

		Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	229 304,49	186 744,85	81,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	1 460,00	575,16	39,39%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	65 180,00	59 964,00	92,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 159,00	28 159,00	17 484,15	62,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	76 364,00	99 334,87	79 271,99	79,80%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	47,00	7,83%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 771,00	11 981,29	6 835,38	57,05%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	21 173,33	21 151,17	99,90%
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 788,22	1 788,22	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,35	320,35	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,84	27,84	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,91	80,91	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	785,56	785,56	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	298,22	298,22	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 674 806,00	4 691 585,67	4 489 788,24	95,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 248 410,29	1 242 097,07	99,49%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 248 410,29	1 242 097,07	99,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	107 000,00	264 500,00	242 532,16	91,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	147 000,00	135 701,90	92,31%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	117 500,00	106 830,26	90,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 700,00	299 270,00	294 907,88	98,54%

	3110	Świadczenia społeczne	394 700,00	294 270,00	291 009,05	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 898,83	77,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 272,00	120 272,00	116 672,21	97,01%
	3110	Świadczenia społeczne	150 272,00	120 272,00	116 672,21	97,01%
85216		Zasiłki stałe	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 825,00	1 622 172,00	1 521 084,09	93,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	8 218,00	7 534,70	91,69%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 140,00	10 936,02	90,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 612,00	1 019 925,00	980 478,93	96,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 479,00	79 479,00	76 690,33	96,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 330,00	195 230,00	179 140,29	91,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 754,00	22 954,00	20 158,31	87,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	5 273,00	2 094,00	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 400,00	63 238,93	80,66%
	4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	24 493,15	90,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	1 560,00	35,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	80 485,91	94,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 115,58	85,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	5 806,74	82,95%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 930,00	10 928,62	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 578,00	31 452,00	29 020,36	92,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154,00	4 154,00	3 985,20	95,94%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 209,00	1 204,12	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 681,00	76,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 100,00	3 223,90	52,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 045,00	46 815,00	39 880,47	85,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	10 580,00	10 514,81	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 290,00	33 860,00	29 365,66	86,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00	90 800,00	78 315,50	86,25%
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	39 800,00	28 000,00	70,35%

		4300 Zakup usług pozostałych	32 800,00	51 000,00	50 315,50	98,66%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	63 164,00	567 146,38	546 051,07	96,28%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101 030,00	101 030,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	289,88	289,88	100,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 630,00	394 630,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 326,00	24 865,88	82,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00	1 621,00	1 515,12	93,47%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 300,00	605,31	14,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 580,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 005,77	50,14%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 505,80	1 444,75	95,95%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	0,00	0,00%
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	538,00	91,03%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	105,86	82,70%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 932,70	12 897,50	99,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 000,00	623 500,00	364 877,31	58,52%
	85395	Pozostała działalność	632 000,00	623 500,00	364 877,31	58,52%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3110 Świadczenia społeczne	600 000,00	599 940,00	351 197,38	58,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 890,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	2 109,93	51,46%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	55 000,00	37 707,62	68,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 600,00	32 000,00	14 707,62	45,96%
		3240 Stypendia dla uczniów	23 600,00	32 000,00	14 707,62	45,96%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
855		Rodzina	7 398 910,00	7 392 142,80	7 267 087,42	98,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 000,00	5 541 432,00	5 452 345,61	98,39%
		3110 Świadczenia społeczne	5 685 920,00	5 357 015,10	5 293 097,61	98,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	158 488,00	137 485,28	86,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 162,00	17 237,39	94,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 605,00	3 445,42	52,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 161,90	1 079,91	92,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 317,00	2 935,00	67,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,29	356,29	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,69	50,69	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 841,02	459,02	24,93%
	85508	Rodziny zastępcze	430 000,00	656 000,00	645 149,63	98,35%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	656 000,00	645 149,63	98,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%

			pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 510,00	1 093 393,80	1 069 762,82	97,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	265 500,00	265 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 600,00	5 480,76	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 650,00	462 650,00	456 386,46	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	28 544,94	28 544,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 000,00	78 790,04	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 850,00	8 552,61	86,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 250,00	3 110,50	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 043,52	26 727,80	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	140 002,06	135 382,91	96,70%
		4260	Zakup energii	17 660,00	17 660,00	11 339,16	64,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 654,36	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	486,48	486,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	265,00	265,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 161 525,60	12 158 971,69	11 779 724,02	96,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 676 473,25	2 179 506,21	2 125 208,91	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 058,00	4 847,50	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 500,00	114 741,13	92,91%
		4260	Zakup energii	230 000,00	294 554,00	279 457,47	94,87%

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	108 200,00	108 087,11	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 800,00	95 475,00	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	281,38	56,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	3 592,00	3 374,60	93,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	47 044,00	47 034,89	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 973,28	111 208,80	98 380,18	88,46%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 349,97	955 071,15	955 071,15	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 978,26	418 458,50	97,32%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 295 215,00	3 576 205,00	3 462 269,97	96,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00	65 510,00	65 257,16	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 790,00	4 729,43	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 740,00	10 344,29	88,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 601,99	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31 500,00	28 109,00	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140 000,00	3 209 000,00	3 108 100,21	96,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 097,88	69,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	233 000,00	226 040,01	97,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	454 246,51	450 775,17	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 001,14	1 900,83	63,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,00	147,00	59,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	18 849,86	17 800,00	94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 440,86	81,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	356 985,00	356 324,97	99,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 161,51	72 161,51	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 658,25	119 058,25	107 683,77	90,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,83	1 762,59	64,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,71	249,93	62,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,10	20 491,96	19 464,00	94,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,15	40 193,63	38 654,20	96,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 794,02	89,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	53 221,12	45 759,03	85,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%

	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	78 272,00	78 272,00	100,00%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	78 272,00	78 272,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 200,00	1 195 020,74	1 093 605,55	91,51%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	350 000,00	538 045,00	500 739,80	93,07%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	188 000,00	232 625,74	232 376,92	99,89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 200,00	418 200,00	354 338,83	84,73%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	60 000,00	82 000,00	81 882,00	99,86%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	82 000,00	81 882,00	99,86%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 400,00	14 327,28	99,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 327,28	99,50%
	90095	Pozostała działalność	2 652 979,10	4 457 310,98	4 362 747,37	97,88%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 400,00	986,17	70,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,12	491,12	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 842,10	118 668,14	103 207,70	86,97%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	13 692,70	97,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	69 500,00	87 107,10	85 723,04	98,41%
		4430 Różne opłaty i składki	1 990,00	6 990,00	6 367,00	91,09%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	143 400,00	116 924,00	81,54%
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 247,00	2 747 199,05	2 747 199,05	100,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 172,80	396 172,80	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 632,77	868 983,79	94,60%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

			prowadzącym działalność pożytku publicznego				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 134,36	2 733 457,36	2 651 471,68	97,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 277,74	121 221,77	103 545,45	85,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 078,46	24 804,60	22 886,05	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	14 199,28	44 258,00	43 411,20	98,09%
		4260	Zakup energii	0,00	252,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 406,54	14 748,20	50,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 356,62	2 347 735,55	2 283 473,83	97,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 085 000,00	1 035 000,00	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,65	23 673,50	21 584,45	91,18%
		4260	Zakup energii	27 204,97	26 126,74	19 020,57	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 649,31	26 632,59	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 273,78	1 224,00	37,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,22	12,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,04	9 452,40	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 799,00	8 751,36	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	701,04	701,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 085 023,00	1 273 031,00	1 246 502,58	97,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 073 200,00	1 263 031,00	1 238 613,58	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	219 831,00	219 831,00	100,00%

		Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 750,00	15 500,00	92,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 200,00	969,66	80,81%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	990 000,00	987 062,92	99,70%
		6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	92695	Pozostała działalność	11 823,00	10 000,00	7 889,00	78,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 823,00	1 500,00	1 189,00	79,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	6 700,00	78,82%
		Razem	73 364 002,46	80 551 285,83	77 665 630,01	96,42%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 120,33	539 456,46	529 237,78	98,11%
	01008		Melioracje wodne	34 490,33	66 090,33	66 090,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 490,33	66 090,33	66 090,33	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 630,00	28 555,00	18 336,32	64,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 630,00	28 555,00	18 336,32	64,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 811,13	444 811,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 721,78	8 721,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	436 089,35	436 089,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 168 200,00	3 064 641,19	2 990 823,36	97,59%
	40002		Dostarczanie wody	418 200,00	568 831,69	529 429,11	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	95 664,29	99,65%
		4260	Zakup energii	220 000,00	292 000,00	277 045,16	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 441,19	39 191,83	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	38 519,90	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	321,02	64,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 364,58	456,00	13,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 800,00	2 877,80	75,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	76 488,55	72 115,74	94,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	611,37	611,37	100,00%
	40095		Pozostała działalność	750 000,00	2 495 809,50	2 461 394,25	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	2 010 000,00	2 005 980,30	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	484 605,00	454 604,18	93,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	395,00	0,27	0,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	809,50	809,50	100,00%
600			Transport i łączność	321 356,83	366 571,83	318 973,24	87,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 150,00	22 150,50	22 150,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 150,00	22 150,50	22 150,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 999,50	2 306,30	76,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,50	2 306,30	76,89%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 750,00	3 750,00	3 281,50	87,51%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	3 750,00	3 281,50	87,51%
	60016	Drogi publiczne gminne	293 456,83	337 671,83	291 234,94	86,25%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 316,83	59 888,81	52 588,61	87,81%
		4270 Zakup usług remontowych	64 000,00	107 505,00	95 369,21	88,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	151 700,00	164 538,02	141 343,30	85,90%
		4430 Różne opłaty i składki	2 640,00	4 940,00	1 133,82	22,95%
630		Turystyka	550,00	850,00	795,02	93,53%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550,00	850,00	795,02	93,53%
		4430 Różne opłaty i składki	550,00	850,00	795,02	93,53%
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 750,00	1 005 659,71	1 003 646,88	99,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	61 190,00	61 103,86	99,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 500,00	55 413,86	99,84%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 450,00	933 169,71	931 299,99	99,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	179,55	99,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	3 761,53	92,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	48 844,83	47 765,83	97,79%
		4260 Zakup energii	59 000,00	56 700,00	56 578,99	99,79%
		4270 Zakup usług remontowych	333 650,00	447 794,88	447 709,76	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	45 300,00	45 293,37	99,99%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 800,00	330 300,00	330 010,96	99,91%
	70095	Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	11 243,03	99,50%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	256,97	200,00	77,83%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	389,00	389,00	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 654,03	10 654,03	100,00%
710		Działalność usługowa	45 360,00	164 860,00	156 046,42	94,65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	33 500,00	33 217,44	99,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 717,44	90,58%
	71035	Cmentarze	10 360,00	129 360,00	120 983,98	93,53%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	569,43	84,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	3 516,26	88,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,00	1 330,10	67,18%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	753,75	50,25%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 470,00	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 492,84	51,48%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 850,00	109 851,60	95,65%
750		Administracja publiczna	7 920 321,36	8 667 053,20	8 124 436,41	93,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 101,00	109 807,00	107 267,40	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	83 436,00	81 315,07	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	14 425,00	14 058,30	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 901,00	2 849,03	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 300,00	154 600,00	153 847,69	99,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	144 600,00	144 558,20	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 160,35	98,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	773,58	77,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 800,00	5 355,56	92,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 457 800,00	8 134 615,39	7 598 654,71	93,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	94 000,00	92 016,80	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	5 044 000,00	4 694 672,86	93,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 300,00	347 641,47	347 641,47	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 620,00	20 727,10	95,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	930 000,00	883 424,94	94,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	102 500,00	102 490,79	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	62 500,00	61 602,00	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	102 300,00	101 754,08	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	156 000,00	141 754,03	90,87%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 190,98	87,64%
	4260	Zakup energii	210 000,00	348 867,02	293 382,78	84,10%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	500,00	487,60	97,52%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 000,00	8 868,66	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	519 400,00	462 527,64	89,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 745,00	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	47 730,50	46 428,11	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	6 834,58	97,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	58 677,77	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	145 143,63	145 143,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	8 900,00	7 988,10	89,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	493,53	493,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	33 000,00	32 519,29	98,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00	16 916,95	84,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	11 019,24	10 366,02	94,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 300,00	73 860,00	71 384,15	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 322,73	1 308,23	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,38	185,84	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 844,89	7 585,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	24 730,00	22 787,41	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	25 445,00	25 187,67	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 330,00	14 330,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	98 820,36	194 170,81	193 282,46	99,54%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 000,00	11 740,80	97,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 919,50	100 919,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 900,00	54 891,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 621,00	10 000,00	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,36	6 260,31	6 260,31	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,66	290,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	41,21	41,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,13	11,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 945,00	91 945,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 320,00	49 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 094,59	17 094,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 829,35	3 829,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,71	443,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 879,63	12 879,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,97	2 870,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	11 200,00	11 200,00	300,00	2,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 200,00	11 200,00	300,00	2,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 100,00	482 629,75	418 863,93	86,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 843,64	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 843,64	98,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 700,00	435 300,00	379 120,88	87,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	20 100,00	19 805,24	98,53%

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	73 000,00	41 354,00	56,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	988,97	233,28	23,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,09	33,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 977,94	11 101,95	85,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	169 900,00	165 530,08	97,43%
	4260	Zakup energii	50 000,00	87 500,00	76 658,14	87,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 000,00	41 831,90	90,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 000,00	3 766,06	94,15%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	17 470,48	97,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 200,00	745,50	33,89%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	591,16	98,53%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	15 229,75	15 054,41	98,85%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 729,75	8 729,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 398,50	95,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 926,16	98,15%
	75495	Pozostała działalność	12 400,00	13 600,00	6 845,00	50,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 845,00	60,04%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 463,14	92,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,23	92,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	542,91	92,96%
757		Obsługa długu publicznego	180 600,00	777 927,29	780 492,81	100,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 600,00	777 927,29	780 492,81	100,33%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	49 865,95	49 865,95	100,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	728 061,34	730 626,86	100,35%
758			Różne rozliczenia	659 604,00	311 673,49	119 060,64	38,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 061,00	119 060,64	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 061,00	119 060,64	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	659 604,00	192 612,49	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	659 604,00	192 612,49	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 277 128,37	17 010 231,19	16 656 770,50	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	9 787 627,31	10 296 610,48	10 103 689,41	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 596,00	381 659,67	374 756,66	98,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 718,75	80 718,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 800,00	1 022 313,18	1 020 833,42	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,53	1 912,50	1 912,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,98	337,50	337,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 765,00	61 836,32	61 836,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 710,00	1 267 419,75	1 207 270,79	95,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,11	3 081,51	3 081,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,67	558,95	558,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 250,00	131 412,51	122 178,38	92,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,90	373,89	373,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,69	65,99	65,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 050,00	2 050,00	12,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	138 407,75	137 329,80	99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275,72	275,72	275,72	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,66	48,66	48,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	3 938,00	3 937,65	99,99%
		4260	Zakup energii	220 000,00	296 710,78	264 738,07	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	172 305,00	169 281,70	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 931,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	113 666,65	101 088,41	88,93%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 200,00	9 629,74	78,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 038,32	69,22%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	14 334,80	14 103,00	98,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 156,94	297 299,94	297 299,94	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 891,00	42 031,65	93,63%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 472,45	1 472,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	810,00	31,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 760,00	13 794,81	13 790,10	99,97%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,94	220,12	30,77	13,98%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,17	38,85	5,42	13,95%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185 830,41	185 830,41	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 402 000,00	5 581 527,16	5 538 234,09	99,22%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 189,07	16 189,07	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 856,89	2 856,89	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 235,00	420 561,90	420 561,90	100,00%
	80104	Przedszkola	4 115 612,25	4 832 432,77	4 716 775,44	97,61%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 100,00	245 210,00	244 514,18	99,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 834 032,37	1 813 782,37	98,90%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 682,13	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 530,00	64 130,00	60 296,49	94,02%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 781,25	13 781,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	667 597,39	663 298,20	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 627,00	41 623,62	41 623,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	295 546,50	271 102,89	91,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 580,00	26 080,00	23 838,56	91,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 370,00	6 230,50	97,81%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 263,92	110 293,29	99,13%
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	53 890,00	53 813,94	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 811,34	3 810,74	99,98%
	4260	Zakup energii	47 000,00	49 258,72	40 546,05	82,31%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	131 300,00	130 300,00	99,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 294,00	1 974,00	86,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	159 132,29	145 202,79	91,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 200,00	2 649,11	82,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,40	110,40	35,57%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 702,71	5 351,52	93,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 584,25	69 584,25	69 584,25	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 644,00	11 460,00	98,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 115,00	2 115,00	67,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 396,98	41 396,98	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 000,00	919 702,00	888 328,75	96,59%
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 491,00	60 688,43	60 688,43	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	706 890,00	702 775,59	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	706 890,00	702 775,59	99,42%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 100,00	57 533,00	40 023,85	69,57%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	4 771,20	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 298,00	24 480,44	80,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 368,00	2 474,14	73,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	18 867,00	8 298,07	43,98%
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	254 000,00	580 659,39	580 659,39	100,00%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	569 991,86	569 991,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 537,69	1 537,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,25	200,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	8 929,59	8 929,59	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 352,00	302 406,30	302 406,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	48 048,24	48 048,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 714,57	1 714,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	174,64	174,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	252 468,85	252 468,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 000,00	68 618,44	66 161,33	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	679,37	679,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	67 939,07	65 481,96	96,38%
	80195		Pozostała działalność	168 436,81	165 080,81	144 279,19	87,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 900,00	2 878,38	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 300,00	520,00	2,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 436,81	131 436,81	131 436,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	274 305,59	222 217,13	81,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 700,00	41 700,00	32 171,18	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 131,18	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 040,00	92,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	229 304,49	186 744,85	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	1 460,00	575,16	39,39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	65 180,00	59 964,00	92,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 159,00	28 159,00	17 484,15	62,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 364,00	99 334,87	79 271,99	79,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	47,00	7,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 771,00	11 981,29	6 835,38	57,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	21 173,33	21 151,17	99,90%
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 301,10	3 301,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 788,22	1 788,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,35	320,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,84	27,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,91	80,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	785,56	785,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,22	298,22	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 674 806,00	4 691 585,67	4 489 788,24	95,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 248 410,29	1 242 097,07	99,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 248 410,29	1 242 097,07	99,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	107 000,00	264 500,00	242 532,16	91,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	147 000,00	135 701,90	92,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	117 500,00	106 830,26	90,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	32 200,00	30 884,77	95,92%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 700,00	299 270,00	294 907,88	98,54%
	3110	Świadczenia społeczne	394 700,00	294 270,00	291 009,05	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	3 898,83	77,98%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	150 272,00	120 272,00	116 672,21	97,01%
	3110	Świadczenia społeczne	150 272,00	120 272,00	116 672,21	97,01%
	85216	Zasiłki stałe	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%

		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	400 000,00	377 363,02	94,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 825,00	1 622 172,00	1 521 084,09	93,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	8 218,00	7 534,70	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 140,00	10 936,02	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 612,00	1 019 925,00	980 478,93	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 479,00	79 479,00	76 690,33	96,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 330,00	195 230,00	179 140,29	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 754,00	22 954,00	20 158,31	87,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	5 273,00	2 094,00	39,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 400,00	63 238,93	80,66%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	24 493,15	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	1 560,00	35,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	80 485,91	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 115,58	85,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	5 806,74	82,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 930,00	10 928,62	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 578,00	31 452,00	29 020,36	92,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154,00	4 154,00	3 985,20	95,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 209,00	1 204,12	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 681,00	76,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 100,00	3 223,90	52,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 045,00	46 815,00	39 880,47	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	10 580,00	10 514,81	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 290,00	33 860,00	29 365,66	86,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00	90 800,00	78 315,50	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	39 800,00	28 000,00	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	51 000,00	50 315,50	98,66%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	63 164,00	567 146,38	546 051,07	96,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101 030,00	101 030,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	289,88	289,88	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 630,00	394 630,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 326,00	24 865,88	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00	1 621,00	1 515,12	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 300,00	605,31	14,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 580,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 005,77	50,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 505,80	1 444,75	95,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	538,00	91,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	105,86	82,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 932,70	12 897,50	99,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 000,00	623 500,00	364 877,31	58,52%
	85395		Pozostała działalność	632 000,00	623 500,00	364 877,31	58,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	599 940,00	351 197,38	58,54%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	2 109,93	51,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00	55 000,00	37 707,62	68,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 600,00	32 000,00	14 707,62	45,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 600,00	32 000,00	14 707,62	45,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 398 910,00	7 392 142,80	7 267 087,42	98,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 000,00	5 541 432,00	5 452 345,61	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 685 920,00	5 357 015,10	5 293 097,61	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	158 488,00	137 485,28	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 162,00	17 237,39	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 605,00	3 445,42	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 161,90	1 079,91	92,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 317,00	2 935,00	67,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,29	356,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,69	50,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 841,02	459,02	24,93%
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	656 000,00	645 149,63	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	656 000,00	645 149,63	98,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	97 000,00	96 894,36	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 510,00	1 093 393,80	1 069 762,82	97,84%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%

		zleconych do realizacji fundacjom				
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	265 500,00	265 500,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 600,00	5 480,76	97,87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 650,00	462 650,00	456 386,46	98,65%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	28 544,94	28 544,94	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 000,00	78 790,04	94,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 850,00	8 552,61	86,83%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 250,00	3 110,50	95,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 043,52	26 727,80	98,83%
		4220 Zakup środków żywności	130 000,00	140 002,06	135 382,91	96,70%
		4260 Zakup energii	17 660,00	17 660,00	11 339,16	64,21%
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 654,36	94,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	486,48	486,48	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	265,00	265,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 755,35	5 694 957,35	5 487 004,20	96,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 150,00	683 248,00	653 299,08	95,62%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 058,00	4 847,50	48,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 500,00	114 741,13	92,91%
		4260 Zakup energii	230 000,00	294 554,00	279 457,47	94,87%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	108 200,00	108 087,11	99,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 800,00	95 475,00	99,66%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	281,38	56,28%
		4430 Różne opłaty i składki	2 650,00	3 592,00	3 374,60	93,95%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	47 044,00	47 034,89	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 225 215,00	3 327 215,00	3 220 239,96	96,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00	65 510,00	65 257,16	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 790,00	4 729,43	98,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 740,00	10 344,29	88,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 601,99	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31 500,00	28 109,00	89,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140 000,00	3 209 000,00	3 108 100,21	96,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 097,88	69,93%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	382 085,00	378 613,66	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 001,14	1 900,83	63,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,00	147,00	59,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	18 849,86	17 800,00	94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 440,86	81,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	356 985,00	356 324,97	99,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 658,25	119 058,25	107 683,77	90,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,83	1 762,59	64,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,71	249,93	62,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,10	20 491,96	19 464,00	94,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,15	40 193,63	38 654,20	96,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 794,02	89,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	53 221,12	45 759,03	85,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	78 272,00	78 272,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	78 272,00	78 272,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	776 820,74	739 266,72	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	350 000,00	538 045,00	500 739,80	93,07%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	232 625,74	232 376,92	99,89%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	60 000,00	82 000,00	81 882,00	99,86%

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	82 000,00	81 882,00	99,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 400,00	14 327,28	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 327,28	99,50%
	90095		Pozostała działalność	147 732,10	228 906,36	210 467,73	91,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 400,00	986,17	70,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,12	491,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 842,10	118 668,14	103 207,70	86,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	13 692,70	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	87 107,10	85 723,04	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	6 990,00	6 367,00	91,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 134,36	1 553 457,36	1 471 471,68	94,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 277,74	121 221,77	103 545,45	85,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 078,46	24 804,60	22 886,05	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	14 199,28	44 258,00	43 411,20	98,09%
		4260	Zakup energii	0,00	252,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 406,54	14 748,20	50,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 356,62	1 167 735,55	1 103 473,83	94,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 085 000,00	1 035 000,00	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,65	23 673,50	21 584,45	91,18%
		4260	Zakup energii	27 204,97	26 126,74	19 020,57	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 649,31	26 632,59	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 273,78	1 224,00	37,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,22	12,22	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,04	9 452,40	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 799,00	8 751,36	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	701,04	701,04	100,00%
926		Kultura fizyczna	175 023,00	253 031,00	249 439,66	98,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 200,00	243 031,00	241 550,66	99,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	219 831,00	219 831,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 750,00	15 500,00	92,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 200,00	969,66	80,81%
	92695	Pozostała działalność	11 823,00	10 000,00	7 889,00	78,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 823,00	1 500,00	1 189,00	79,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	6 700,00	78,82%
		Razem	45 100 128,60	53 036 817,88	50 785 003,39	95,75%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 737 287,85	1 372 198,99	1 297 757,90	94,58%
	40002		Dostarczanie wody	1 737 287,85	1 372 198,99	1 297 757,90	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 186,14	120 171,20	66 248,72	55,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 101,71	738 447,06	738 447,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 580,73	388 395,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	104 666,62	83,73%
600			Transport i łączność	640 000,00	397 029,13	396 041,63	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00	327 029,13	327 029,13	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	327 029,13	327 029,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	70 000,00	69 012,50	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	70 000,00	69 012,50	98,59%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 570 000,00	8 275 802,00	8 248 540,56	99,67%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 570 000,00	5 275 802,00	5 248 540,56	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	4 865 547,80	4 838 286,36	99,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 190 000,00	410 254,20	410 254,20	100,00%

750			Administracja publiczna	172 000,00	481 860,00	401 561,50	83,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	268 420,00	238 420,00	88,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	202 000,00	172 000,00	85,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 440,00	163 141,50	76,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 277,40	54 277,40	52,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 162,60	108 864,10	98,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 790 044,76	2 188 115,26	2 183 377,19	99,78%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 842,53	19 193,03	19 193,03	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 842,53	19 193,03	19 193,03	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 776 202,23	2 168 922,23	2 164 184,16	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 720,00	387 981,93	98,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	28 668,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	28 668,90	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	28 668,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 809 771,00	6 081 779,33	5 863 565,10	96,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 809 771,00	6 081 779,33	5 863 565,10	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 310,33	295 384,82	89,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 305,35	4 887 921,60	4 705 840,09	96,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 465,65	862 547,40	862 340,19	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 224 770,25	6 464 014,34	6 292 719,82	97,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 191 323,25	1 496 258,21	1 471 909,83	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 973,28	111 208,80	98 380,18	88,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 349,97	955 071,15	955 071,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 978,26	418 458,50	97,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	248 990,00	242 030,01	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	233 000,00	226 040,01	97,01%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	72 161,51	72 161,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 161,51	72 161,51	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 200,00	418 200,00	354 338,83	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 200,00	418 200,00	354 338,83	84,73%
	90095		Pozostała działalność	2 505 247,00	4 228 404,62	4 152 279,64	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	143 400,00	116 924,00	81,54%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 247,00	2 747 199,05	2 747 199,05	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 172,80	396 172,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 632,77	868 983,79	94,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	910 000,00	1 020 000,00	997 062,92	97,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	910 000,00	1 020 000,00	997 062,92	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	990 000,00	987 062,92	99,70%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
			Razem	28 263 873,86	27 514 467,95	26 880 626,62	97,70%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 120,33	539 456,46	529 237,78	529 237,78	529 237,78	0,00	529 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	01008		Melioracje wodne	34 490,33	66 090,33	66 090,33	66 090,33	66 090,33	0,00	66 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	34 490,33	66 090,33	66 090,33	66 090,33	66 090,33	0,00	66 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Łąby rolnicze	20 630,00	28 555,00	18 336,32	18 336,32	18 336,32	0,00	18 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
		285	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 630,00	28 555,00	18 336,32	18 336,32	18 336,32	0,00	18 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 811,13	444 811,13	444 811,13	444 811,13	0,00	444 811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 721,78	8 721,78	8 721,78	8 721,78	0,00	8 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		443	Różne opłaty i składki	0,00	436 089,35	436 089,35	436 089,35	436 089,35	0,00	436 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 905 487,85	4 436 840,18	4 288 581,26	2 990 823,36	2 990 823,36	0,00	2 990 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 757,90	1 297 757,90	1 126 842,56	0,00	0,00	0,00	96,66%
	40002		Dostarczanie wody	2 155 487,85	1 941 030,88	1 827 187,01	529 429,11	529 429,11	0,00	529 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 757,90	1 297 757,90	1 126 842,56	0,00	0,00	0,00	94,13%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	95 664,29	95 664,29	95 664,29	0,00	95 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		426	Zakup energii	220 000,00	292 000,00	277 045,16	277 045,16	277 045,16	0,00	277 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		427	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 441,19	39 191,83	39 191,83	39 191,83	0,00	39 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	38 519,90	38 519,90	38 519,90	0,00	38 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	321,02	321,02	321,02	0,00	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		443	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 364,58	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 800,00	2 877,80	2 877,80	2 877,80	0,00	2 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	76 488,55	72 115,74	72 115,74	72 115,74	0,00	72 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		458	Pozostałe odsetki	0,00	611,37	611,37	611,37	611,37	0,00	611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 186,14	120 171,20	66 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 248,72	66 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 101,71	738 447,06	738 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 447,06	738 447,06	738 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 580,73	388 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 395,50	388 395,50	388 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	104 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 666,62	104 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
	40095		Pozostała działalność	750 000,00	2 495 809,50	2 461 394,25	2 461 394,25	2 461 394,25	0,00	2 461 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	2 010 000,00	2 005 980,30	2 005 980,30	2 005 980,30	0,00	2 005 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		430	Zakup usług pozostałych	150 000,00	484 605,00	454 604,18	454 604,18	454 604,18	0,00	454 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	395,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
		458	Pozostałe odsetki	0,00	809,50	809,50	809,50	809,50	0,00	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	961 356,83	763 600,96	715 014,87	318 973,24	296 822,74	800,00	296 022,74	22 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 041,63	396 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 150,00	22 150,50	22 150,50	22 150,50	0,00	0,00	0,00	22 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	22 150,00	22 150,50	22 150,50	22 150,50	0,00	0,00	0,00	22 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
								z tego:						z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	24 730,00	22 787,41	22 787,41	22 787,41	0,00	22 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	25 445,00	25 187,67	25 187,67	25 187,67	0,00	25 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	98 820,36	407 610,81	356 423,96	193 282,46	116 649,81	0,00	116 649,81	11 740,80	54 891,85	10 000,00	0,00	0,00	163 141,50	163 141,50	163 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 000,00	11 740,80	11 740,80	0,00	0,00	0,00	11 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 919,50	100 919,50	100 919,50	100 919,50	0,00	100 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	54 900,00	54 891,85	54 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 621,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,36	6 260,31	6 260,31	6 260,31	6 260,31	0,00	6 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 277,40	54 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 277,40	54 277,40	54 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 162,60	108 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 864,10	108 864,10	108 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	45 180,00	28 888,27	16 291,73	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 013,87	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,66	290,66	290,66	290,66	290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	41,21	41,21	41,21	41,21	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	91 945,00	91 945,00	91 945,00	42 625,00	26 874,40	15 750,60	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 094,59	17 094,59	17 094,59	17 094,59	17 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 829,35	3 829,35	3 829,35	3 829,35	3 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,71	443,71	443,71	443,71	443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 879,63	12 879,63	12 879,63	12 879,63	0,00	12 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 870,97	2 870,97	2 870,97	2 870,97	0,00	2 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:													w tym:				Wykonanie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wynikami na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące												
	75495		zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność	1 788 602,23	2 182 522,23	2 171 029,16	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 184,16	2 164 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 720,00	387 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 981,93	387 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 202,23	1 776 202,23	1 776 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 202,23	1 776 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	1 463,14	1 463,14	1 463,14	0,00	1 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	1 463,14	1 463,14	1 463,14	0,00	1 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	920,23	920,23	920,23	0,00	920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	542,91	542,91	542,91	0,00	542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
757			Obsługa długu publicznego	180 600,00	777 927,29	780 492,81	780 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 600,00	777 927,29	780 492,81	780 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	49 865,95	49 865,95	49 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	728 061,34	730 626,86	730 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35%
758			Różne rozliczenia	1 009 604,00	340 342,39	119 060,64	119 060,64	119 060,64	0,00	119 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 061,00	119 060,64	119 060,64	119 060,64	0,00	119 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 061,00	119 060,64	119 060,64	119 060,64	0,00	119 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 009 604,00	221 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	659 604,00	192 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	28 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 086 899,37	23 092 010,52	22 520 335,60	16 656 770,50	13 450 538,75	10 885 611,17	2 564 927,58	2 643 741,74	535 553,15	26 936,86	0,00	0,00	5 863 565,10	5 863 565,10	5 568 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	15 597 398,31	16 378 389,81	15 967 254,51	10 103 689,41	9 621 277,14	8 572 585,41	1 048 691,73	0,00	455 475,41	26 936,86	0,00	0,00	5 863 565,10	5 863 565,10	5 568 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 596,00	381 659,67	374 756,66	374 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	374 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 718,75	80 718,75	80 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 800,00	1 022 313,18	1 020 833,42	1 020 833,42	1 020 833,42	1 020 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,53	1 912,50	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,98	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	81 765,00	61 836,32	61 836,32	61 836,32	61 836,32	61 836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 710,00	1 267 419,75	1 207 270,79	1 207 270,79	1 207 270,79	1 207 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 465,65	862 547,40	862 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 340,19	862 340,19	862 340,19	0,00	0,00	99,98%	
	80104		Przedszkola	4 115 612,25	4 832 432,77	4 716 775,44	4 716 775,44	2 573 719,02	1 996 507,93	577 211,09	2 068 978,68	74 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 100,00	245 210,00	244 514,18	244 514,18	0,00	0,00	0,00	244 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 834 032,37	1 813 782,37	1 813 782,37	0,00	0,00	0,00	1 813 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 682,13	10 682,13	0,00	0,00	0,00	10 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 530,00	64 130,00	60 296,49	60 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 781,25	13 781,25	13 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	667 597,39	663 298,20	663 298,20	663 298,20	663 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 627,00	41 623,62	41 623,62	41 623,62	41 623,62	41 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	295 546,50	271 102,89	271 102,89	271 102,89	271 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 580,00	26 080,00	23 838,56	23 838,56	23 838,56	23 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 370,00	6 230,50	6 230,50	6 230,50	6 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 263,92	110 293,29	110 293,29	110 293,29	0,00	110 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	53 890,00	53 813,94	53 813,94	53 813,94	0,00	53 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 811,34	3 810,74	3 810,74	3 810,74	0,00	3 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	47 000,00	49 258,72	40 546,05	40 546,05	40 546,05	0,00	40 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	131 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 294,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	159 132,29	145 202,79	145 202,79	145 202,79	0,00	145 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	3 200,00	2 649,11	2 649,11	2 649,11	0,00	2 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,40	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 702,71	5 351,52	5 351,52	5 351,52	0,00	5 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 584,25	69 584,25	69 584,25	69 584,25	69 584,25	0,00	69 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 644,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nanczytelni wypłacane w związku z	0,00	41 396,98	41 396,98	41 396,98	41 396,98	41 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
		4710	korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 100,00	3 223,90	3 223,90	3 223,90	3 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 045,00	46 815,00	39 880,47	39 880,47	39 880,47	39 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	10 580,00	10 514,81	10 514,81	10 514,81	10 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 290,00	33 860,00	29 365,66	29 365,66	29 365,66	29 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00	90 800,00	78 315,50	78 315,50	50 315,50	0,00	50 315,50	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	39 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	51 000,00	50 315,50	50 315,50	50 315,50	0,00	50 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	63 164,00	567 146,38	546 051,07	546 051,07	126 265,31	4 764,29	121 501,02	0,00	419 785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		2950	Zwrot nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101 030,00	101 030,00	101 030,00	101 030,00	0,00	101 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	289,88	289,88	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 630,00	394 630,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 326,00	24 865,88	24 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,00	1 621,00	1 515,12	1 515,12	1 515,12	1 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 300,00	605,31	605,31	605,31	605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 005,77	2 005,77	2 005,77	0,00	2 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 505,80	1 444,75	1 444,75	1 444,75	0,00	1 444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu					
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		430	Zakup usług terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	656 000,00	645 149,63	645 149,63	645 149,63	0,00	645 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzime oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	97 000,00	96 894,36	96 894,36	96 894,36	0,00	96 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	97 000,00	96 894,36	96 894,36	96 894,36	0,00	96 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 510,00	1 093 393,80	1 069 762,82	1 069 762,82	793 398,26	575 384,55	218 013,71	270 883,80	5 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	5 600,00	5 480,76	5 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 650,00	462 650,00	456 386,46	456 386,46	456 386,46	456 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	36 200,00	28 544,94	28 544,94	28 544,94	28 544,94	28 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 000,00	78 790,04	78 790,04	78 790,04	78 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	9 850,00	8 552,61	8 552,61	8 552,61	8 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 250,00	3 110,50	3 110,50	3 110,50	3 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 043,52	26 727,80	26 727,80	26 727,80	0,00	26 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	140 002,06	135 382,91	135 382,91	135 382,91	0,00	135 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4260	Zakup energii	17 660,00	17 660,00	11 339,16	11 339,16	11 339,16	0,00	11 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 654,36	5 654,36	5 654,36	0,00	5 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	486,48	486,48	486,48	486,48	0,00	486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 161 525,60	12 158 971,69	11 779 724,02	5 487 004,20	5 407 746,03	128 595,84	5 279 150,19	78 272,00	986,17	0,00	0,00	0,00	6 292 719,82	6 292 719,82	5 385 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 676 473,25	2 179 506,21	2 125 208,91	653 299,08	653 299,08	4 847,50	648 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 909,83	1 471 909,83	1 373 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu					
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	78 272,00	78 272,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	78 272,00	78 272,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Ówietlenie ulic, placów i dróg	998 200,00	1 195 020,74	1 093 605,55	739 266,72	739 266,72	0,00	739 266,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 338,83	354 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		426	Zakup energii	350 000,00	538 045,00	500 739,80	500 739,80	500 739,80	0,00	500 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		427	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	188 000,00	232 625,74	232 376,92	232 376,92	232 376,92	0,00	232 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 200,00	418 200,00	354 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 338,83	354 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	60 000,00	82 000,00	81 882,00	81 882,00	81 882,00	0,00	81 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	82 000,00	81 882,00	81 882,00	81 882,00	0,00	81 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 400,00	14 327,28	14 327,28	14 327,28	0,00	14 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 327,28	14 327,28	14 327,28	0,00	14 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	90095		Pozostała działalność	2 652 979,10	4 457 310,98	4 362 747,37	210 467,73	209 481,56	491,12	208 990,44	0,00	986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 279,64	4 152 279,64	4 012 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 400,00	986,17	986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	491,12	491,12	491,12	491,12	491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	57 842,10	118 668,14	103 207,70	103 207,70	103 207,70	0,00	103 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		427	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	13 692,70	13 692,70	13 692,70	0,00	13 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		430	Zakup usług pozostałych	69 500,00	87 107,10	85 723,04	85 723,04	85 723,04	0,00	85 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		443	Różne opłaty i składki	1 990,00	6 990,00	6 367,00	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	143 400,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 924,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 247,00	2 747 199,05	2 747 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 199,05	2 747 199,05	2 747 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 172,80	396 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 172,80	396 172,80	396 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 632,77	868 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 983,79	868 983,79	868 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		619	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																	Wykonanie planu	
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
921			pożytku publicznego	2 322 134,36	2 733 457,36	2 651 471,68	1 471 471,68	159 971,68	1 000,00	158 971,68	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 277,74	121 221,77	103 545,45	103 545,45	82 045,45	1 000,00	81 045,45	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 078,46	24 804,60	22 886,05	22 886,05	22 886,05	0,00	22 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	14 199,28	44 258,00	43 411,20	43 411,20	43 411,20	0,00	43 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4260	Zakup energii	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 406,54	14 748,20	14 748,20	14 748,20	0,00	14 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 356,62	2 347 735,55	2 283 473,83	1 103 473,83	68 473,83	0,00	68 473,83	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 085 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,65	23 673,50	21 584,45	21 584,45	21 584,45	0,00	21 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4260	Zakup energii	27 204,97	26 126,74	19 020,57	19 020,57	19 020,57	0,00	19 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 649,31	26 632,59	26 632,59	26 632,59	0,00	26 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 273,78	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,22	12,22	12,22	12,22	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,04	9 452,40	9 452,40	9 452,40	0,00	9 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 799,00	8 751,36	8 751,36	8 751,36	0,00	8 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	701,04	701,04	701,04	701,04	0,00	701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 085 023,00	1 273 031,00	1 246 502,58	249 439,66	8 858,66	0,00	8 858,66	219 831,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	997 062,92	997 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 073 200,00	1 263 031,00	1 238 613,58	241 550,66	969,66	0,00	969,66	219 831,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	997 062,92	997 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	219 831,00	219 831,00	219 831,00	0,00	0,00	0,00	219 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 750,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 200,00	969,66	969,66	969,66	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne	910 000,00	990 000,00	987 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 062,92	987 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leśna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
I	Przedsięwzięcia razem			40 196 502,26	4 867 719,98	19 006 732,23	19 542 181,31	18 764 422,51
I.a	- wydatki bieżące			60 000,00	0,00	29 200,00	60 000,00	59 745,00
I.b	- wydatki majątkowe			40 136 502,26	4 867 719,98	18 977 532,23	19 482 181,31	18 704 677,51
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 053 779,33	0,00	0,00	6 053 779,33	5 838 965,10
I.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			6 053 779,33	0,00	0,00	6 053 779,33	5 838 965,10
I.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Smolnik	2021	2023	6 053 779,33	0,00	0,00	6 053 779,33	5 838 965,10
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			34 142 722,93	4 867 719,98	19 006 732,23	13 488 401,98	12 865 712,41
I.3.1	- wydatki bieżące			60 000,00	0,00	29 200,00	60 000,00	59 745,00
I.3.1.1	Gmina Leśna bez barier - poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami - Gmina Leśna bez barier - poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	60 000,00	0,00	29 200,00	60 000,00	59 745,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			34 082 722,93	4 867 719,98	18 977 532,23	13 428 401,98	
I.3.2.1	Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego w Leśnej	2022	2023	3 945 153,11	1 776 230,88	1 776 202,23	2 168 922,23	2 164 184,16
I.3.2.2	Budowa skateparku w Leśnej - Budowa skateparku w Leśnej	2022	2023	1 013 520,00	23 520,00	910 000,00	990 000,00	987 062,92
I.3.2.3	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL) - Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	2022	2024	11 633 010,20	0,00	7 500 000,00	4 659 700,00	4 640 890,06
I.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Leśna (ul. Kombatantów, ul. Osiedle, ul. Izerska i ul. Sudecka oraz w miejscowości Szyszkowa i Miłoszów)	2022	2023	258 200,00	40 000,00	258 200,00	218 200,00	188 074,75
I.3.2.5	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Sucha - III etap - Modernizacja	2022	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00
I.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana słupów/opraw/kabli	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	166 248,08
I.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	2022	2024	2 706 449,00	1 963 585,00	742 864,00	38 671,20	31 440,00
I.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	2022	2024	1 386 720,00	1 064 384,10	1 513 495,00	30 208,80	24 560,00
I.3.2.9	Gmina Leśna bez barier - poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami - Gmina Leśna bez barier - poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	202 000,00	0,00	172 000,00	202 000,00	172 000,00
I.3.2.10	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pocztovej - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Pocztovej	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 901,40
I.3.2.11	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza - Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 901,40

1.3.2.12	Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 -	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - II etap + etap III	2023	2024	1 270 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 108 000,00
1.3.2.15	Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch szycan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	2020	2024	4 078 670,62	0,00	0,00	3 378 670,62	3 333 449,64
1.3.2.18	Częściowa konserwacja XVII wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu	2023	2024	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich)	2023	2024	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	2023	2024	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	2023	2024	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2023	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	2021	2024	430 000,00	0,00	0,00	327 029,13	0,00

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 101,71	1 212 991,74	853 065,66	1 127 027,79	1 126 842,56	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	767 101,71	1 212 991,74	853 065,66	1 127 027,79	1 126 842,56	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 101,71	795 756,36	824 411,01	738 447,06	738 447,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 235,38	28 654,65	388 580,73	388 395,50	99,95%
750			Administracja publiczna	172 000,00	467 338,40	153 277,40	486 061,00	404 886,50	83,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	90 000,00	0,00	262 000,00	231 745,00	88,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 745,00	99,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	30 000,00	0,00	202 000,00	172 000,00	85,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	377 338,40	153 277,40	224 061,00	173 141,50	77,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 621,00	50 000,00	10 621,00	10 000,00	94,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 277,40	0,00	103 277,40	54 277,40	52,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 440,00	103 277,40	110 162,60	108 864,10	98,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 842,53	14 080,25	0,00	27 922,78	27 922,78	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 842,53	14 080,25	0,00	27 922,78	27 922,78	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 729,75	0,00	8 729,75	8 729,75	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 842,53	5 350,50	0,00	19 193,03	19 193,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 832 025,37	95 840,94	150 237,66	5 777 628,65	5 595 117,14	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 025,37	95 840,94	150 237,66	5 777 628,65	5 595 117,14	96,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 424,53	0,00	13 512,03	1 912,50	1 912,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721,98	0,00	2 384,48	337,50	337,50	100,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,11	11 546,93	11 115,53	3 081,51	3 081,51	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,67	2 037,69	1 946,41	558,95	558,95	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,90	1 646,86	1 650,87	373,89	373,88	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,69	290,63	291,33	65,99	65,99	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275,72	0,00	0,00	275,72	275,72	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48,66	0,00	0,00	48,66	48,66	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,94	32,18	0,00	220,12	30,77	13,98%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,17	5,68	0,00	38,85	5,42	13,95%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	67 218,83	51 029,76	16 189,07	16 189,07	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 862,14	9 005,25	2 856,89	2 856,89	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 305,35	0,00	50 383,75	4 887 921,60	4 705 840,09	96,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 465,65	0,00	8 918,25	862 547,40	862 340,19	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 596,97	5 422 431,45	3 777 974,39	5 447 054,03	5 385 885,29	98,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 337 349,97	2 163 501,03	2 115 801,59	1 385 049,41	1 373 529,65	99,17%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 349,97	1 719 628,79	2 101 907,61	955 071,15	955 071,15	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 872,24	13 893,98	429 978,26	418 458,50	97,32%
	90095	Pozostała działalność	2 465 247,00	3 258 930,42	1 662 172,80	4 062 004,62	4 012 355,64	98,78%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 247,00	876 952,05	595 000,00	2 747 199,05	2 747 199,05	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	792 345,60	396 172,80	396 172,80	396 172,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 589 632,77	671 000,00	918 632,77	868 983,79	94,60%
		RAZEM	10 587 566,58	7 212 682,78	4 934 555,11	12 865 694,25	12 540 654,27	97,47%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 811,13	444 811,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 811,13	444 811,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 811,13	444 811,13	100,00%
750			Administracja publiczna	109 807,00	107 267,40	97,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 807,00	107 267,40	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 807,00	107 267,40	97,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00	2 025,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 945,00	91 945,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 945,00	91 945,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 463,14	92,37%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 463,14	92,37%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	1 584,00	1 463,14	92,37%

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
758			Różne rozliczenia	726,74	726,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	726,74	726,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726,74	726,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 618,44	65 518,53	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 618,44	65 518,53	95,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 618,44	65 518,53	95,48%
851			Ochrona zdrowia	3 301,10	3 301,10	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 301,10	3 301,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 301,10	3 301,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 167,68	5 167,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	295,68	295,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295,68	295,68	100,00%
855			Rodzina	5 642 749,00	5 552 174,97	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 432,00	5 452 345,61	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 490 248,00	5 402 193,36	98,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 184,00	50 152,25	97,98%

	85503		Karta Dużej Rodziny	4 317,00	2 935,00	67,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 317,00	2 935,00	67,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	96 894,36	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	96 894,36	99,89%
			Razem	6 371 565,09	6 275 230,69	98,49%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leśna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 811,13	444 811,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	444 811,13	444 811,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,78	8 721,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	436 089,35	436 089,35	100,00%
750			Administracja publiczna	109 807,00	107 267,40	97,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 807,00	107 267,40	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 436,00	81 315,07	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	14 058,30	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 849,03	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,66	290,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,21	41,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,13	11,13	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 945,00	91 945,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 320,00	49 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 094,59	17 094,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,35	3 829,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,71	443,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,63	12 879,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,97	2 870,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 463,14	92,37%

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 463,14	92,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,23	92,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	584,00	542,91	92,96%
801		Oświata i wychowanie	68 618,44	65 518,53	95,48%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 618,44	65 518,53	95,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	679,37	679,37	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 939,07	64 839,16	95,44%
851		Ochrona zdrowia	3 301,10	3 301,10	100,00%
	85195	Pozostała działalność	3 301,10	3 301,10	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,22	1 788,22	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320,35	320,35	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,84	27,84	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,91	80,91	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	785,56	785,56	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	298,22	298,22	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 167,68	5 167,68	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	295,68	295,68	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	289,88	289,88	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5,80	5,80	100,00%
855		Rodzina	5 642 749,00	5 552 174,97	98,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 432,00	5 452 345,61	98,39%
		3110 Świadczenia społeczne	5 357 015,10	5 293 097,61	98,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 488,00	137 485,28	86,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 162,00	17 237,39	94,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 605,00	3 445,42	52,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,90	1 079,91	92,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 317,00	2 935,00	67,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	2 069,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356,29	356,29	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,69	50,69	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,02	459,02	24,93%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	96 894,36	99,89%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	96 894,36	99,89%

			Razem	6 370 838,35	6 274 503,95	98,49%
--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	169 000,00	329 141,45	194,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 000,00	329 078,45	194,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	191 546,15	174,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 292,78	92,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	129 239,52	258,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	169 000,00	329 327,45	194,87%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 180,00	3 236 180,00	3 137 539,09	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 121 180,00	3 236 180,00	3 137 539,09	96,95%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 121 180,00	3 236 180,00	3 137 539,09	96,95%
			Razem	3 121 180,00	3 236 180,00	3 137 539,09	96,95%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 215,00	3 576 205,00	3 462 269,97	96,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 295 215,00	3 576 205,00	3 462 269,97	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00	65 510,00	65 257,16	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 790,00	4 729,43	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 740,00	10 344,29	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 601,99	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31 500,00	28 109,00	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140 000,00	3 209 000,00	3 108 100,21	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 097,88	69,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	233 000,00	226 040,01	97,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
			Razem	3 295 215,00	3 576 205,00	3 462 269,97	96,81%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 000,00	243 625,54	276 988,16	113,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	243 625,54	276 988,16	113,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	63 625,54	63 625,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	213 362,62	118,53%
			Razem	228 000,00	243 625,54	276 988,16	113,69%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
851			Ochrona zdrowia	228 000,00	271 004,49	218 916,03	80,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 700,00	41 700,00	32 171,18	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	7 131,18	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	25 040,00	92,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 300,00	229 304,49	186 744,85	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	1 460,00	575,16	39,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 680,00	65 180,00	59 964,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 159,00	28 159,00	17 484,15	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 364,00	99 334,87	79 271,99	79,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	47,00	7,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 771,00	11 981,29	6 835,38	57,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	21 173,33	21 151,17	99,90%
			Razem	228 000,00	271 004,49	218 916,03	80,78%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	382 150,00	349 179,63	349 179,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	22 150,00	22 150,50	22 150,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	22 150,00	22 150,50	22 150,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	360 000,00	327 029,13	327 029,13	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	360 000,00	327 029,13	327 029,13	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	13 842,53	27 922,78	27 922,78	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	13 842,53	27 922,78	27 922,78	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	8 729,75	8 729,75	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	13 842,53	19 193,03	19 193,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	2 023 100,00	250 210,00	249 285,38	99,63%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	1 791 100,00	245 210,00	244 514,18	99,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 791 100,00	245 210,00	244 514,18	99,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	4 771,20	95,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	5 000,00	4 771,20	95,42%
	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	-	-	-	-	-	-	-	228 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	228 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	1 340 000,00	1 290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	96,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	1 085 000,00	1 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-	95,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 085 000,00	1 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-	95,39%
	92116		Biblioteki	220 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 020 000,00	1 340 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 092,53	652 312,41	646 387,79	96,27%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 100,00	19 805,24	98,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	20 100,00	19 805,24	98,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 100,00	19 805,24	98,53%
801			Oświata i wychowanie	-	2 404 024,23	2 383 774,23	-	-	-	-	10 767,60	10 682,13	99,16%
	80104		Przedszkola	-	1 834 032,37	1 813 782,37	-	-	-	-	10 767,60	10 682,13	98,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 834 032,37	1 813 782,37	-	-	-	-	-	-	98,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 682,13	99,21%
	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	-	569 991,86	569 991,86	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	569 991,86	569 991,86	-	-	-	-	-	-	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	270 883,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	270 883,80	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	265 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	21 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	21 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	21 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	219 831,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	219 831,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	219 831,00	100,00%
			Razem	0,00	2 404 024,23	2 383 774,23	0,00	0,00	0,00	490 000,00	554 582,40	554 202,17	99,16%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%
			Razem	7 000,00	7 000,00	6 946,48	99,24%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 352,00	17 279,28	99,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 400,00	14 327,28	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 327,28	99,50%
			Razem	0,00	17 352,00	17 279,28	99,58%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 80 367,94 zł (z 2 399,90 zł do 82 767,84 zł)	wzrost o 67 103,43 zł (z 2 399,90 zł do 69 503,33 zł)	wzrost o 39 494,92 zł (z 79 303,90 zł do 118 798,82 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 950,92 zł (z 0,00 zł do 2 950,92 zł)	wzrost o 2 950,92 zł (z 0,00 zł do 2 950,92 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 339,22 zł (z 1 044,56 zł do 1 383,78 zł)	wzrost o 339,22 zł (z 1 044,56 zł do 1 383,78 zł)	wzrost o 247,77 zł (z 567,41 zł do 815,18 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 034,40 zł (z 3 435,50 zł do 401,10 zł)	zmniejszenie o 3 034,40 zł (z 3 435,50 zł do 401,10 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 285 789,57 zł (z 291 836,38 zł do 6 046,81 zł)	zmniejszenie o 270 110,82 zł (z 273 157,63 zł do 3 046,81 zł)	zmniejszenie o 24 162,27 zł (z 33 305,46 zł do 9 143,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 262,99 zł (z 1 851,85 zł do 1 588,86 zł)	zmniejszenie o 262,99 zł (z 1 851,85 zł do 1 588,86 zł)	wzrost o 550,24 zł (z 1 476,57 zł do 2 026,81 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 305,96 zł (z 1 891,15 zł do 2 197,11 zł)	wzrost o 305,96 zł (z 1 891,15 zł do 2 197,11 zł)	zmniejszenie o 671,48 zł (z 1 883,02 zł do 1 211,54 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25 718,28 zł (z 29 487,38 zł do 3 769,10 zł)	zmniejszenie o 25 718,28 zł (z 29 487,38 zł do 3 769,10 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 311,37 zł (z 0,00 zł do 3 311,37 zł)	wzrost o 3 311,37 zł (z 0,00 zł do 3 311,37 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 328 120,58 zł (z 0,00 zł do 328 120,58 zł)	wzrost o 299 356,39 zł (z 0,00 zł do 299 356,39 zł)	wzrost o 30 656,63 zł (z 0,00 zł do 30 656,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45 581,63 zł (z 0,00 zł do 45 581,63 zł)	wzrost o 45 581,63 zł (z 0,00 zł do 45 581,63 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 15 475,92 zł (z 15 833,71 zł do 357,79 zł)	zmniejszenie o 15 475,92 zł (z 15 833,71 zł do 357,79 zł)	wzrost o 70,21 zł (z 0,00 zł do 70,21 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,84 zł (z 0,00 zł do 18,84 zł)	wzrost o 18,84 zł (z 0,00 zł do 18,84 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 761,43 zł (z 10 676,21 zł do 16 437,64 zł)	wzrost o 5 761,43 zł (z 10 676,21 zł do 16 437,64 zł)	zmniejszenie o 37,50 zł (z 37,50 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42 653,59 zł (z 161 735,30 zł do 119 081,71 zł)	zmniejszenie o 42 653,59 zł (z 161 735,30 zł do 119 081,71 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 90 718,64 zł (z 251 531,19 zł do 160 812,55 zł)	zmniejszenie o 89 966,46 zł (z 249 654,99 zł do 159 688,53 zł)	wzrost o 101,55 zł (z 167,72 zł do 269,27 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 960,64 zł (z 27 584,49 zł do 13 623,85 zł)	zmniejszenie o 13 960,64 zł (z 22 433,94 zł do 8 473,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 71 837,84 zł	wzrost o 64 038,84 zł	zmniejszenie o 3 317,28 zł (z 3 868,68 zł do 551,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 293 017,82 zł do 364 855,66 zł)	(z 269 869,82 zł do 333 908,66 zł)	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 200,60 zł (z 0,00 zł do 3 200,60 zł)	wzrost o 3 200,60 zł (z 0,00 zł do 3 200,60 zł)	wzrost o 13 263,13 zł (z 0,00 zł do 13 263,13 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 22,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 976,00 zł (z 51 111,00 zł do 64 087,00 zł)	wzrost o 34 612,00 zł (z 29 475,00 zł do 64 087,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 84,00 zł (z 0,00 zł do 84,00 zł)	-	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 372,40 zł (z 365,89 zł do 738,29 zł)	wzrost o 372,40 zł (z 365,89 zł do 738,29 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 3 136,00 zł (z 6 839,00 zł do 3 703,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 890,00 zł (z 71 753,00 zł do 89 643,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 789,92 zł (z 458 651,01 zł do 501 440,93 zł)	wzrost o 37 720,31 zł (z 445 504,31 zł do 483 224,62 zł)	wzrost o 7 449,02 zł (z 17 425,92 zł do 24 874,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 42 626,64 zł (z 201 645,01 zł do 159 018,37 zł)	zmniejszenie o 42 148,37 zł (z 194 846,75 zł do 152 698,38 zł)	wzrost o 6 741,67 zł (z 8 094,21 zł do 14 835,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 82,70 zł (z 1 825,47 zł do 1 908,17 zł)	wzrost o 59,70 zł (z 1 825,47 zł do 1 885,17 zł)	wzrost o 265,92 zł (z 64,13 zł do 330,05 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 660,20 zł (z 31 469,41 zł do 33 129,61 zł)	wzrost o 331,36 zł (z 21 057,61 zł do 21 388,97 zł)	bez zmian (10,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 31 846,59 zł (z 35 073,03 zł do 3 226,44 zł)	bez zmian (3 226,44 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (72,00 zł)	bez zmian (72,00 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 1 520,00 zł (z 1 964,00 zł do 444,00 zł)	zmniejszenie o 1 520,00 zł (z 1 964,00 zł do 444,00 zł)	wzrost o 116,00 zł (z 0,08 zł do 116,08 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 556,05 zł (z 1 849,87 zł do 3 405,92 zł)	wzrost o 492,05 zł (z 1 005,87 zł do 1 497,92 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 520,20 zł (z 14 079,74 zł do 15 599,94 zł)	wzrost o 1 520,20 zł (z 14 079,74 zł do 15 599,94 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 2 993,00 zł (z 1 374,50 zł do 4 367,50 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 32 242,00 zł (z 663 058,00 zł do 630 816,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,92 zł (z 0,00 zł do 24,92 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 667,80 zł (z 784,80 zł do 117,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10,37 zł (z 87,65 zł do 98,02 zł)	wzrost o 10,37 zł (z 87,65 zł do 98,02 zł)	wzrost o 213,94 zł (z 720,53 zł do 934,47 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,14 zł (z 0,75 zł do 1,89 zł)	wzrost o 1,14 zł (z 0,75 zł do 1,89 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	zmniejszenie o 392,00 zł (z 852,00 zł do 460,00 zł)	zmniejszenie o 392,00 zł (z 852,00 zł do 460,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 138,00 zł (z 767,00 zł do 4 905,00 zł)	wzrost o 4 138,00 zł (z 767,00 zł do 4 905,00 zł)	wzrost o 433,00 zł (z 666,00 zł do 1 099,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 212,64 zł (z 1 591,23 zł do 2 803,87 zł)	wzrost o 1 212,64 zł (z 1 591,23 zł do 2 803,87 zł)	wzrost o 38,95 zł (z 4 543,60 zł do 4 582,55 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 129,52 zł (z 11 066,27 zł do 16 195,79 zł)	wzrost o 5 129,52 zł (z 11 066,27 zł do 16 195,79 zł)	zmniejszenie o 3,11 zł (z 12 441,01 zł do 12 437,90 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 2 487,56 zł (z 2 487,56 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 32,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 191,71 zł (z 58 924,41 zł do 60 116,12 zł)	wzrost o 1 191,71 zł (z 58 924,41 zł do 60 116,12 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (7 808,57 zł)	bez zmian (7 808,57 zł)	-
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 058,20 zł)	bez zmian (1 058,20 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 583,10 zł (z 406,50 zł do 2 989,60 zł)	wzrost o 2 583,10 zł (z 406,50 zł do 2 989,60 zł)	zmniejszenie o 1 487,20 zł (z 9 640,95 zł do 8 153,75 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 33 506,49 zł (z 129 410,44 zł do 95 903,95 zł)	zmniejszenie o 5 359,54 zł (z 89 828,57 zł do 84 469,03 zł)	wzrost o 53 730,47 zł (z 25 198,78 zł do 78 929,25 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 525,41 zł (z 0,00 zł do 3 525,41 zł)	wzrost o 3 525,41 zł (z 0,00 zł do 3 525,41 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 30 810,92 zł (z 450 603,29 zł do 419 792,37 zł)	zmniejszenie o 24 426,14 zł (z 427 664,79 zł do 403 238,65 zł)	wzrost o 9 028,86 zł (z 69 676,79 zł do 78 705,65 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 774,67 zł (z 22 732,48 zł do 24 507,15 zł)	wzrost o 1 774,67 zł (z 22 732,48 zł do 24 507,15 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 025,00 zł (z 1 351,00 zł do 2 376,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 664,00 zł (z 93 493,00 zł do 122 157,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 194,04 zł (z 193,19 zł do 387,23 zł)	zmniejszenie o 193,19 zł (z 193,19 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 623,60 zł)	zmniejszenie o 1 623,60 zł (z 1 623,60 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 17 029,09 zł (z 3 417 961,51 zł do 3 434 990,60 zł)	wzrost o 49 813,27 zł (z 2 381 548,23 zł do 2 431 361,50 zł)	wzrost o 132 063,64 zł (z 269 899,06 zł do 401 962,70 zł)