

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gmina
Leśna za pierwsze półrocze
2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA LEŚNA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	13
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	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	33
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8.	Wydatki majątkowe	43
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody	45
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	59
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	79
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	95
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	99
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	101
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Leśna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr LXXII/450/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Leśna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr LXXII/450/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 481 578,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 091 578,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 980 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 610 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Leśna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2024 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Leśnej i 9 zarządzeniami Burmistrza Leśnej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2024 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXII/450/2023_korekta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIV/464/2024	2 706 000,00	2 661 000,00	185 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/2024	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	10 932,63	0,00	404 679,03	393 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXV/471/2024	1 910 850,00	0,00	1 910 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	50/2024	51 115,33	0,00	119 798,28	68 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVI/474/2024	137 996,00	0,00	229 692,00	91 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	80/2024	178 105,63	0,00	466 545,27	288 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	92/2024	98 456,00	0,00	100 689,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	109/2024	299 002,02	0,00	578 138,64	279 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/10/2024	1 077 955,83	1 780 302,19	1 538 623,70	2 240 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	130/2024	10 692,73	13 900,00	290 845,35	294 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135/2024	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/22/2024	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	148/2024	9 045,00	65 100,00	388 885,57	444 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 551 151,17	4 540 302,19	6 356 246,84	4 345 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 010 848,98 zł do kwoty 81 492 426,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 010 848,98 zł do kwoty 82 102 426,99 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku budżet Gmina Leśna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 610 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

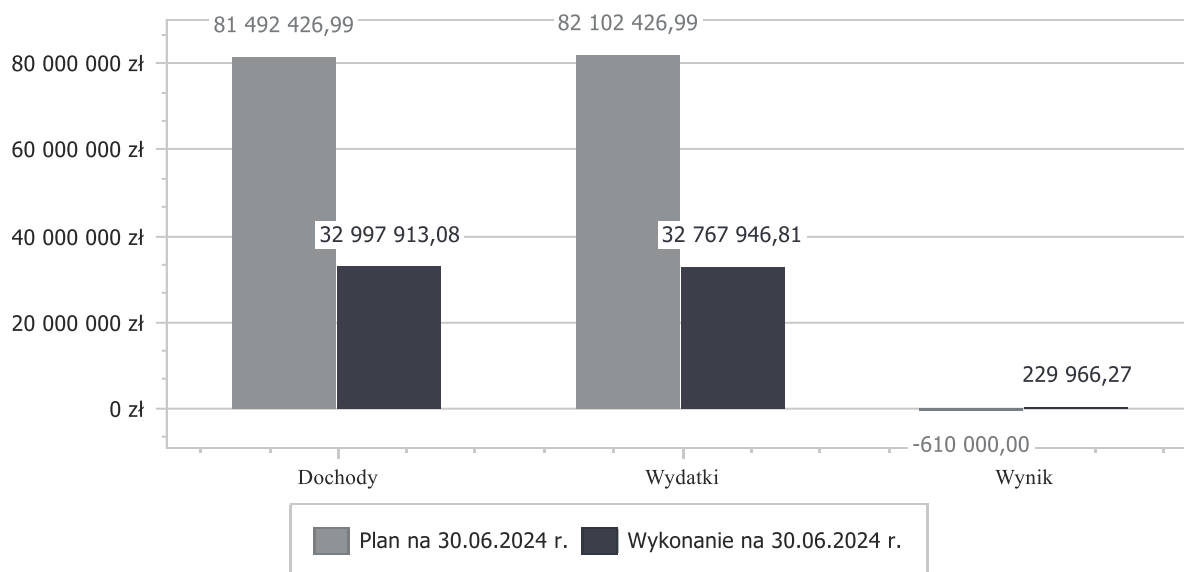
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2024 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 481 578,01	81 492 426,99	32 997 913,08	40,49%
Wydatki	80 091 578,01	82 102 426,99	32 767 946,81	39,91%
Wynik	-610 000,00	-610 000,00	229 966,27	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 32 997 913,08 zł, a ich realizacja stanowiła 40,49% planu wynoszącego 81 492 426,99 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 620 010,01	53 777 086,99	28 704 824,21	53,38%	86,99%
Dochody majątkowe	28 861 568,00	27 715 340,00	4 293 088,87	15,49%	13,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 481 578,01	81 492 426,99	32 997 913,08	40,49%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2024 roku.

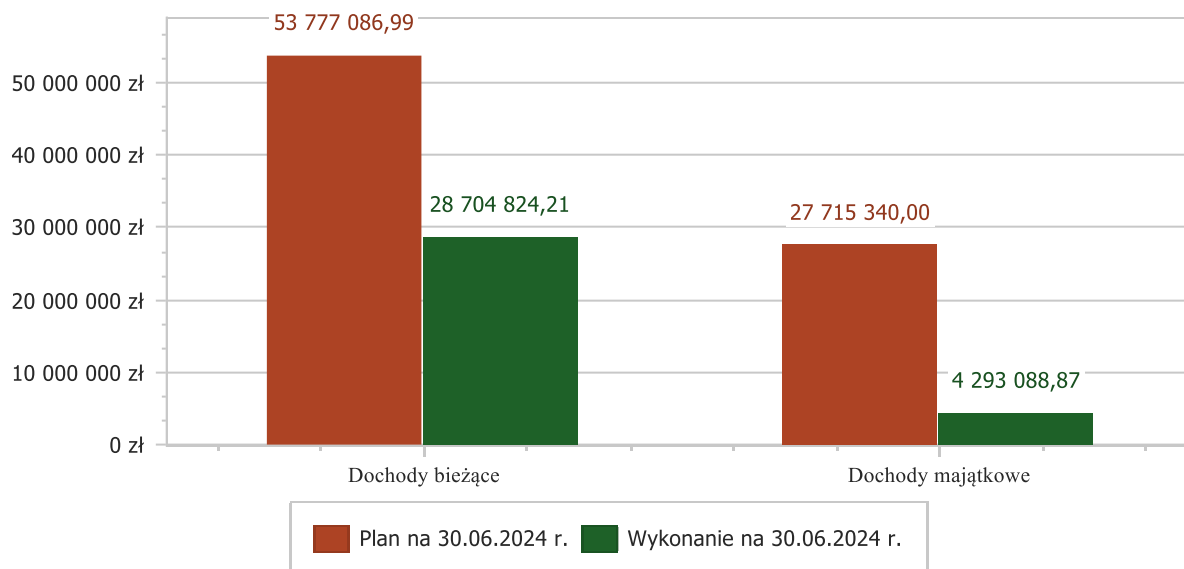


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 213 826,00	23 347 477,67	13 097 828,32	56,10%	39,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 206 747,63	7 150 957,16	50,33%	21,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 722 754,00	9 572 754,00	4 065 595,36	42,47%	12,32%
855	Rodzina	5 952 500,00	5 962 181,00	3 338 882,81	56,00%	10,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 570,87	5 982 112,22	2 694 485,41	45,04%	8,17%
852	Pomoc społeczna	1 159 212,00	1 355 214,57	781 702,54	57,68%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	3 294 612,20	3 893 936,16	714 849,55	18,36%	2,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 692 907,94	6 692 907,94	384 613,72	5,75%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	225 527,59	226 412,23	100,39%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	196 119,00	99,50%	0,59%
600	Transport i łączność	4 432 328,00	3 246 791,78	178 791,78	5,51%	0,54%
750	Administracja publiczna	210 799,00	260 503,00	70 168,30	26,94%	0,21%
710	Działalność usługowa	998 300,00	998 300,00	46 301,70	4,64%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	5 532 165,25	32 165,25	0,58%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	136,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	79 481 578,01	81 492 426,99	32 997 913,08	40,49%	100,00%

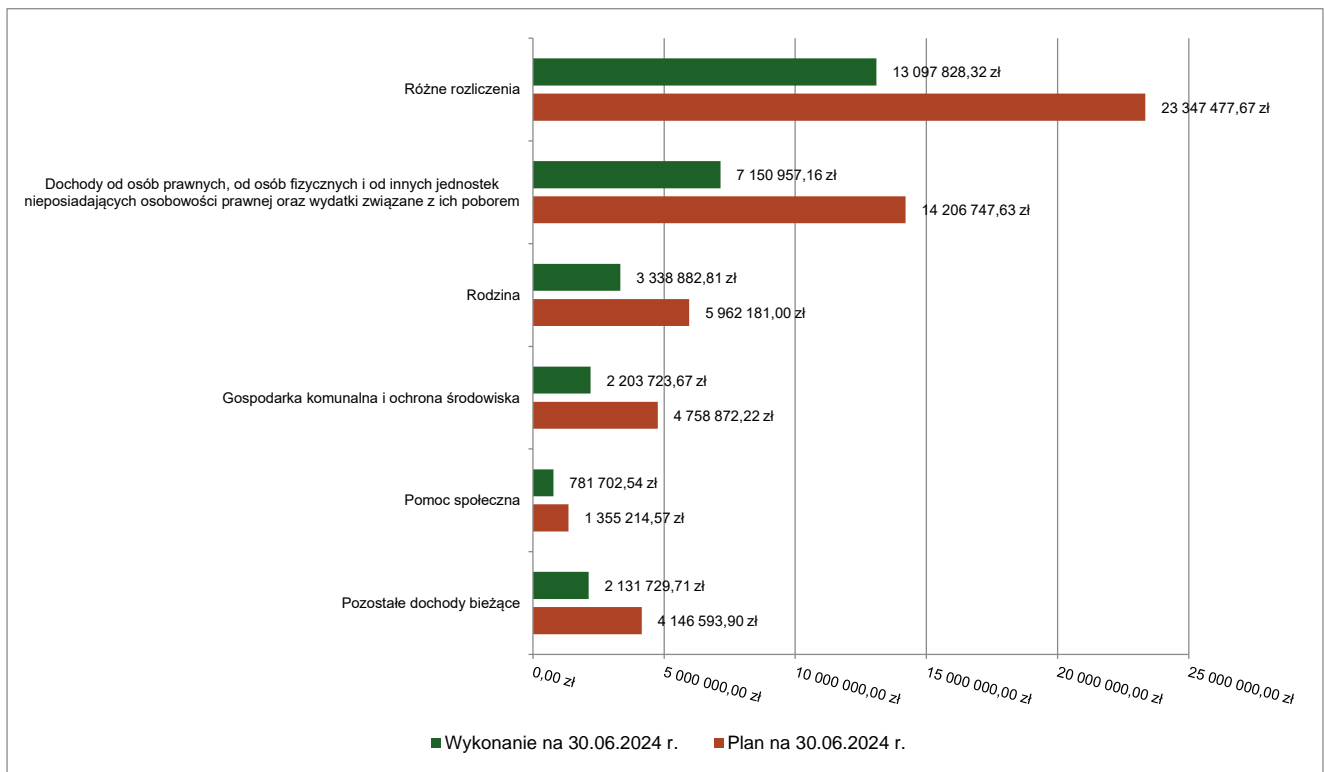
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 704 824,21 zł, tj. w 53,38% w stosunku do planu wynoszącego 53 777 086,99 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 213 826,00	23 347 477,67	13 097 828,32	56,10%	45,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 206 747,63	7 150 957,16	50,33%	24,91%
855	Rodzina	5 952 500,00	5 962 181,00	3 338 882,81	56,00%	11,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 330,87	4 758 872,22	2 203 723,67	46,31%	7,68%
852	Pomoc społeczna	1 159 212,00	1 355 214,57	781 702,54	57,68%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	633 612,20	1 232 936,16	714 849,55	57,98%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 254,00	1 044 254,00	442 587,74	42,38%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 407,94	1 041 407,94	384 613,72	36,93%	1,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	225 527,59	226 412,23	100,39%	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	196 119,00	99,50%	0,68%
750	Administracja publiczna	210 799,00	260 503,00	68 948,79	26,47%	0,24%
710	Działalność usługowa	93 300,00	93 300,00	46 301,70	49,63%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 165,25	32 165,25	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	691,78	691,78	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	136,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 620 010,01	53 777 086,99	28 704 824,21	53,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Leśna wg działów w 2024 roku.

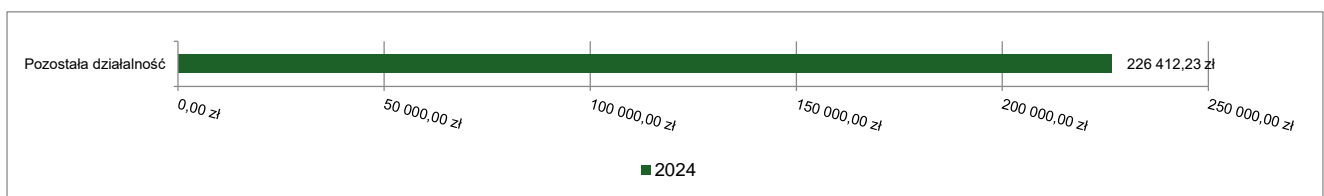


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 527,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 226 412,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 412,23 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 225 527,59 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 217 027,59 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 9 384,64 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.



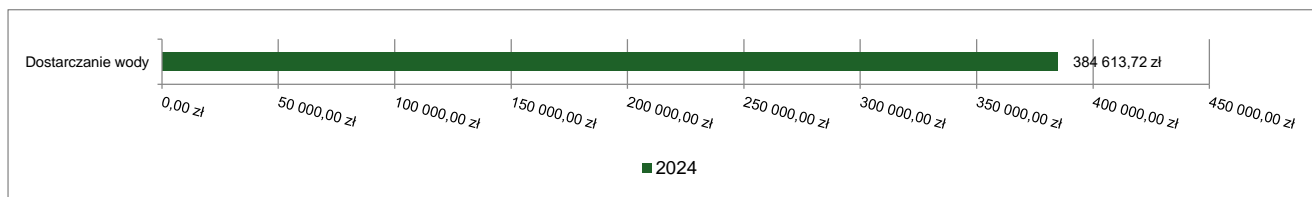
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 407,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 384 613,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,93%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 384 613,72 zł, co stanowi 36,93% planu rocznego wynoszącego 1 041 407,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 382 481,05 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 499,55 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 633,12 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

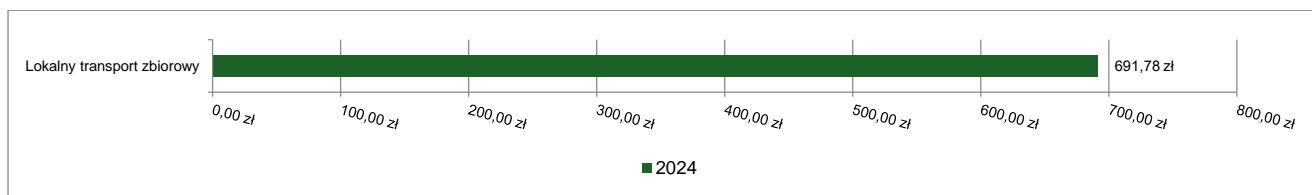


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 691,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 691,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 691,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 691,78 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

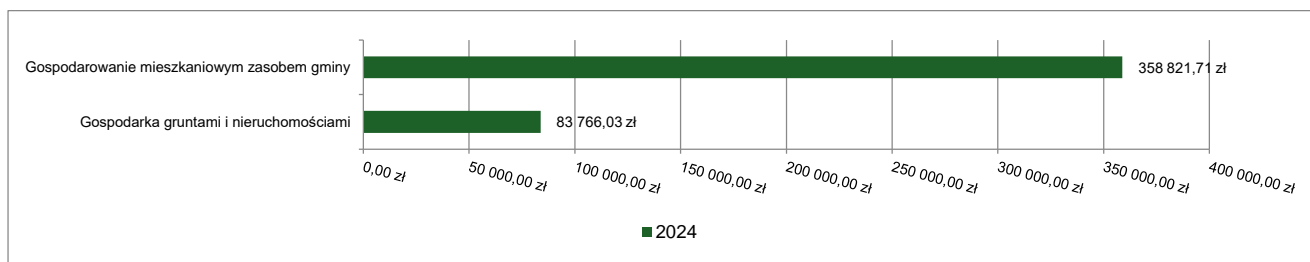


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 254,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 442 587,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 83 766,03 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 118 254,00 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 69 032,34 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 045,91 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 753,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 934,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 358 821,71 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 926 000,00 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 347 065,89 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 896,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 859,36 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

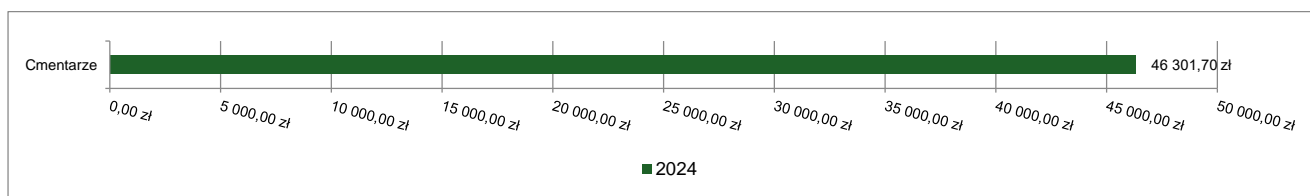


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 301,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,63%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 46 301,70 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego wynoszącego 93 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 261,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9,80 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

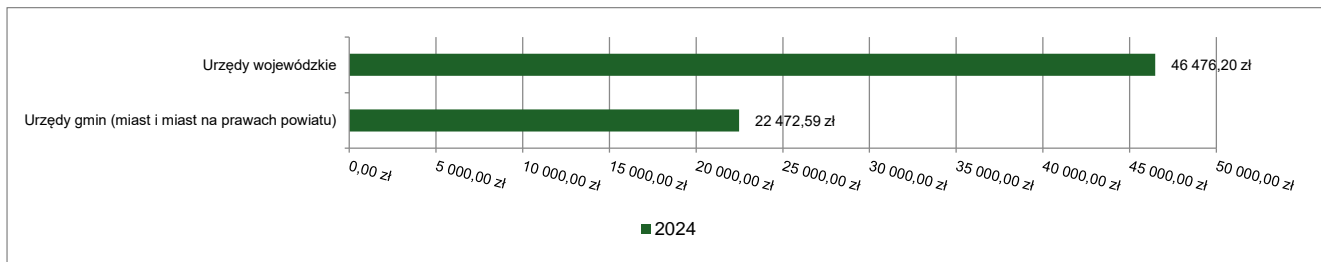


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 503,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 68 948,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 46 476,20 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego wynoszącego 106 293,00 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 46 470,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 22 472,59 zł, co stanowi 14,57% planu rocznego wynoszącego 154 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 755,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 602,30 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 4 041,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 194,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 791,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 87,26 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

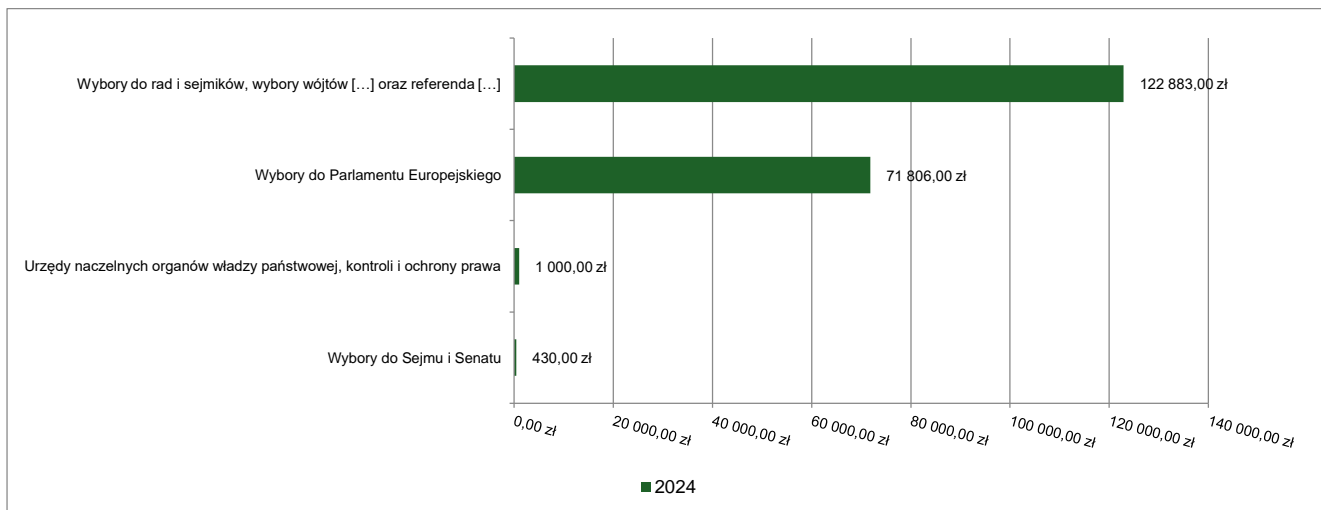


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 109,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 196 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 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 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430,00 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 430,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 883,00 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 122 883,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 71 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 806,00 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 71 806,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

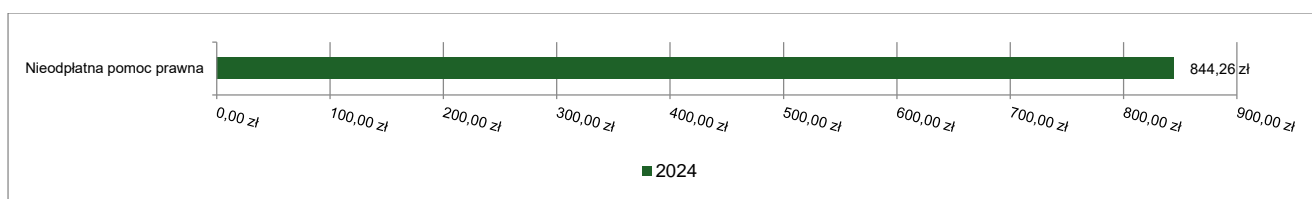
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 844,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,30%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 844,26 zł, co stanowi 53,30% 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 844,26 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów.



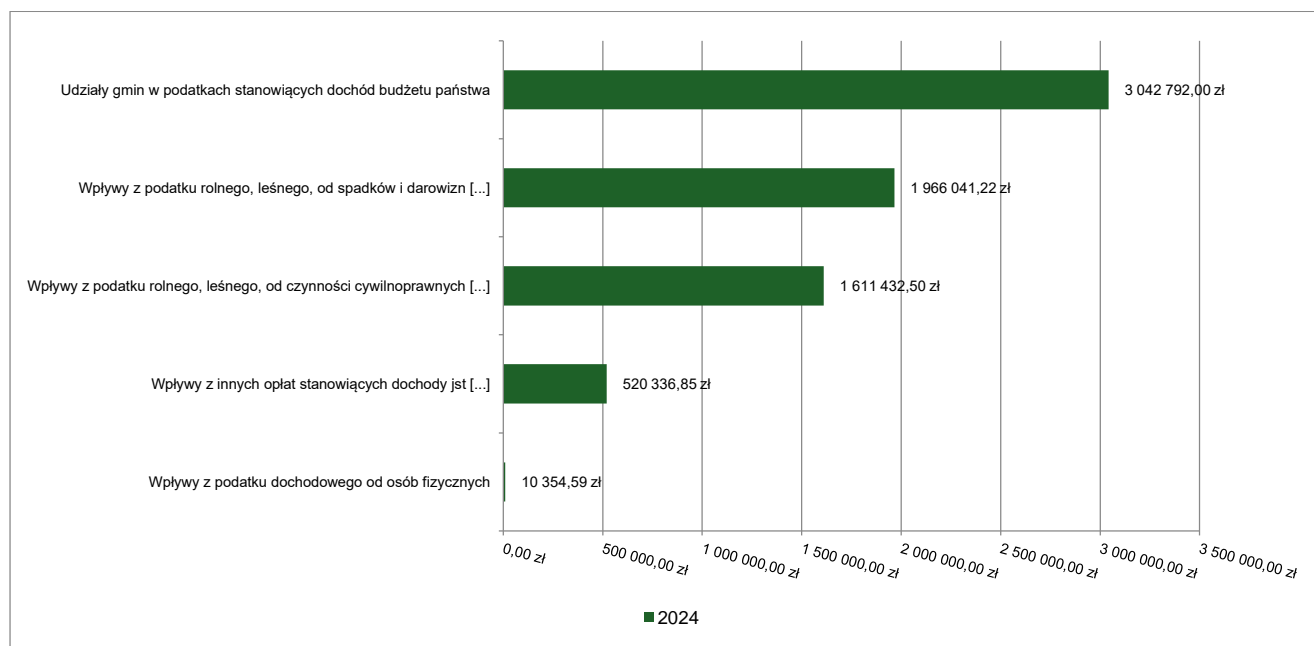
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 206 747,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 150 957,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 354,59 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 270,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 84,19 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 1 611 432,50 zł, co stanowi 51,26% planu rocznego wynoszącego 3 143 837,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 400 768,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 103 532,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 73 264,42 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 509,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 143,83 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 827,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 84,00 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 1 966 041,22 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego wynoszącego 4 071 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 114 194,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 559 465,85 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 218 317,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 31 989,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 551,35 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 9 733,70 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 201,60 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 371,27 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 096,24 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 117,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,45 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 520 336,85 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 881 215,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 218 689,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 802,38 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 67 473,46 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 315,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 053,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,09 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 042 792,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 6 085 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 982 078,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 60 714,00 zł.

Wykres 12: 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.



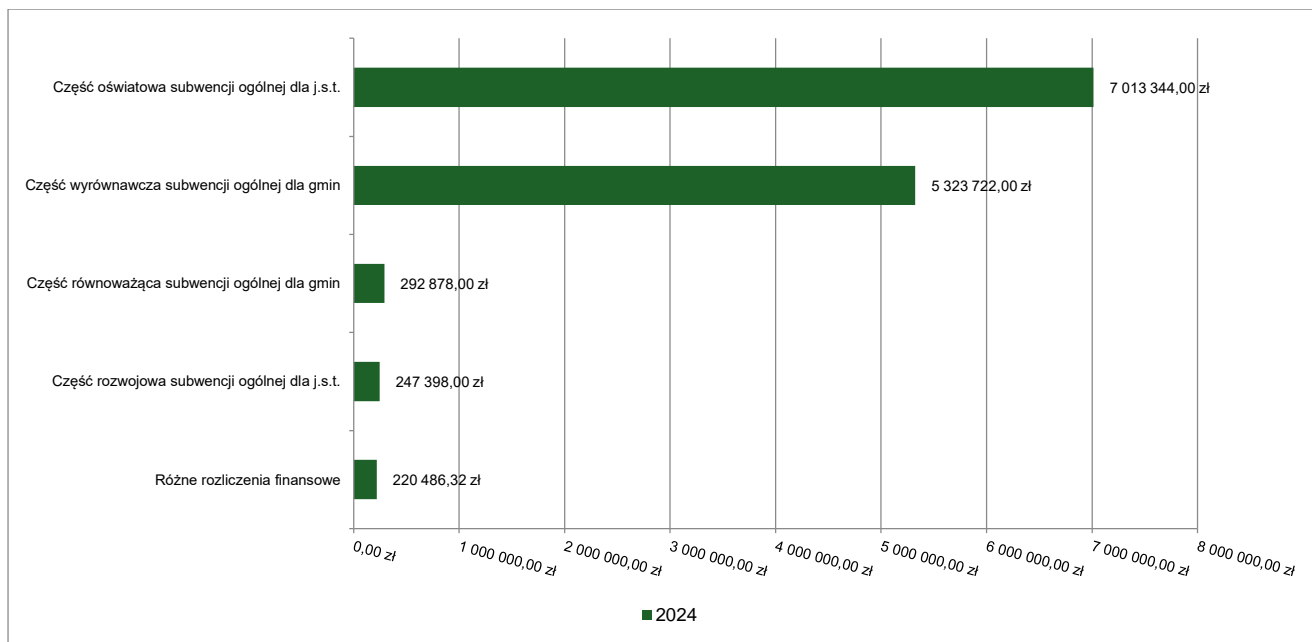
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 347 477,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 097 828,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 013 344,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 11 396 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 013 344,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 247 398,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 494 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 247 398,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 323 722,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 647 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 323 722,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 220 486,32 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 222 801,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 131,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 355,32 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 292 878,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 585 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 292 878,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



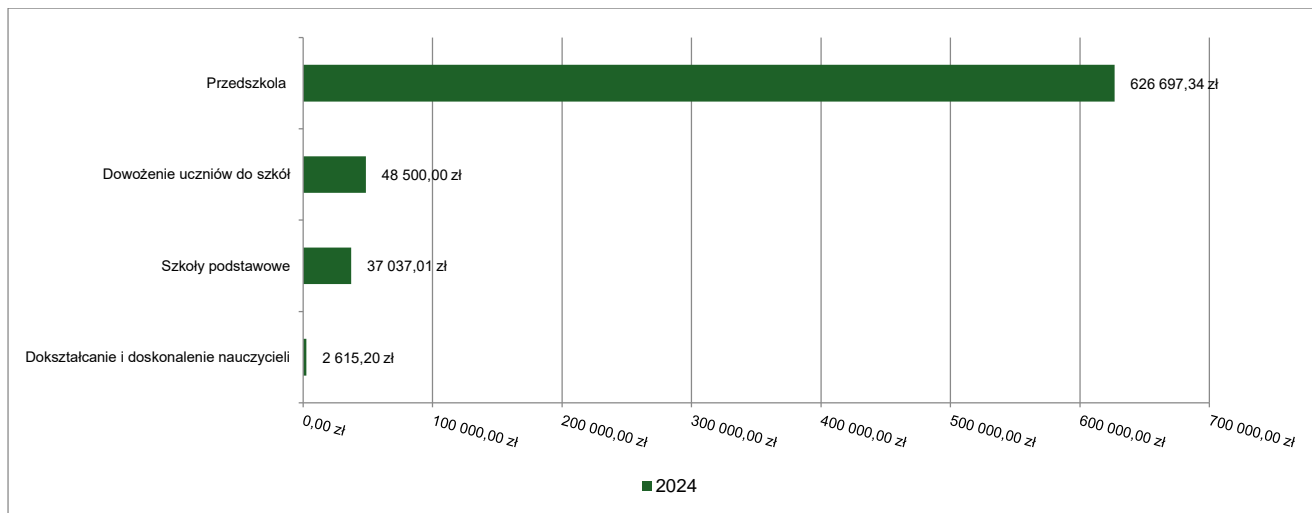
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 936,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 714 849,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 37 037,01 zł, co stanowi 121,76% planu rocznego wynoszącego 30 418,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 925,14 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 120,00 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 4 131,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 128,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 626 697,34 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 1 150 775,00 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 408 786,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 96 591,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 995,75 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 323,82 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 48 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 2 615,20 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 3 242,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 615,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.



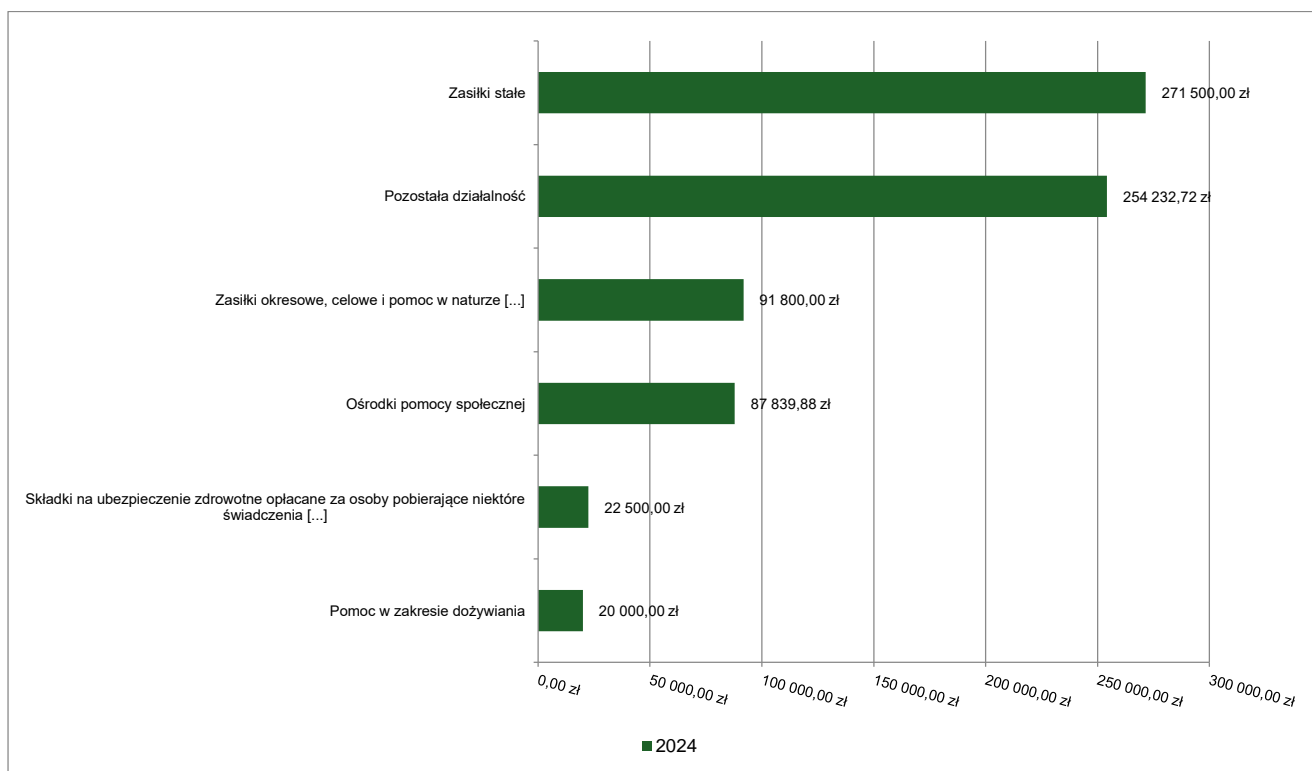
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 355 214,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 781 702,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,68%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 614,00 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 598,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 4 442,72 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 330,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 112,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 22 500,00 zł, co stanowi 48,08% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 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 22 500,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 91 800,00 zł, co stanowi 33,12% planu rocznego wynoszącego 277 200,00 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 91 800,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 271 500,00 zł, co stanowi 57,64% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 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 271 500,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 87 839,88 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 172 036,00 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 84 600,00 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 2 436,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 803,88 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 773,22 zł, co stanowi 107,81% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 773,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 33,48% planu rocznego wynoszącego 59 745,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 232,72 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 269 733,57 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 240 742,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 490,34 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

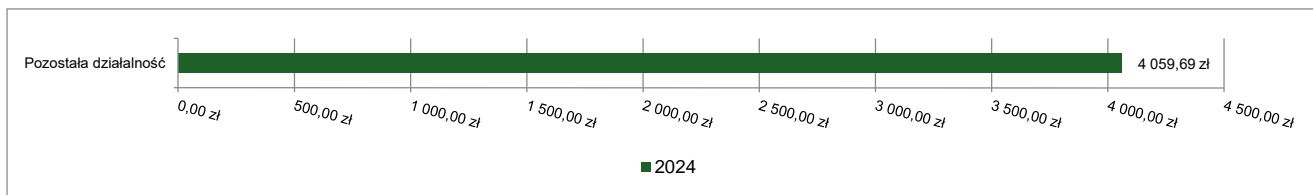


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 059,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,21%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 059,69 zł, co stanowi 144,21% planu rocznego wynoszącego 2 815,18 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 4 059,69 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów.

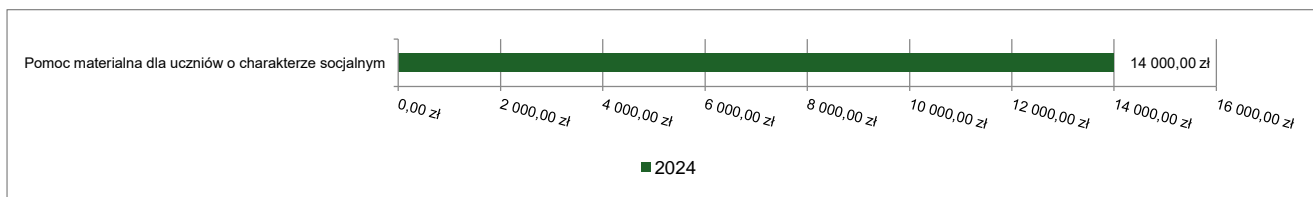


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 14 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.

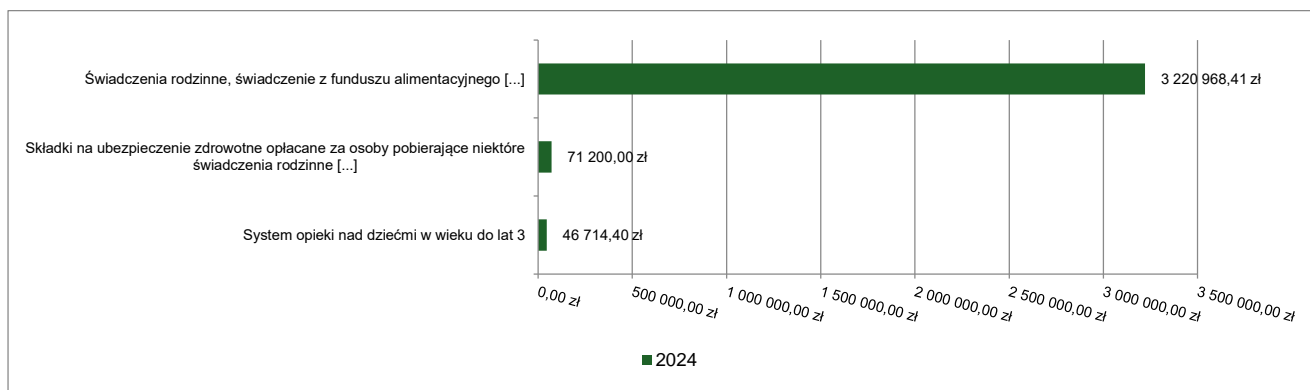


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 962 181,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 338 882,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,00%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 220 968,41 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 5 732 781,00 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 3 193 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 439,58 zł;
 - 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 w kwocie 9 781,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 747,83 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 71 200,00 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 94 400,00 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 71 200,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 46 714,40 zł, co stanowi 34,60% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 46 714,40 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.

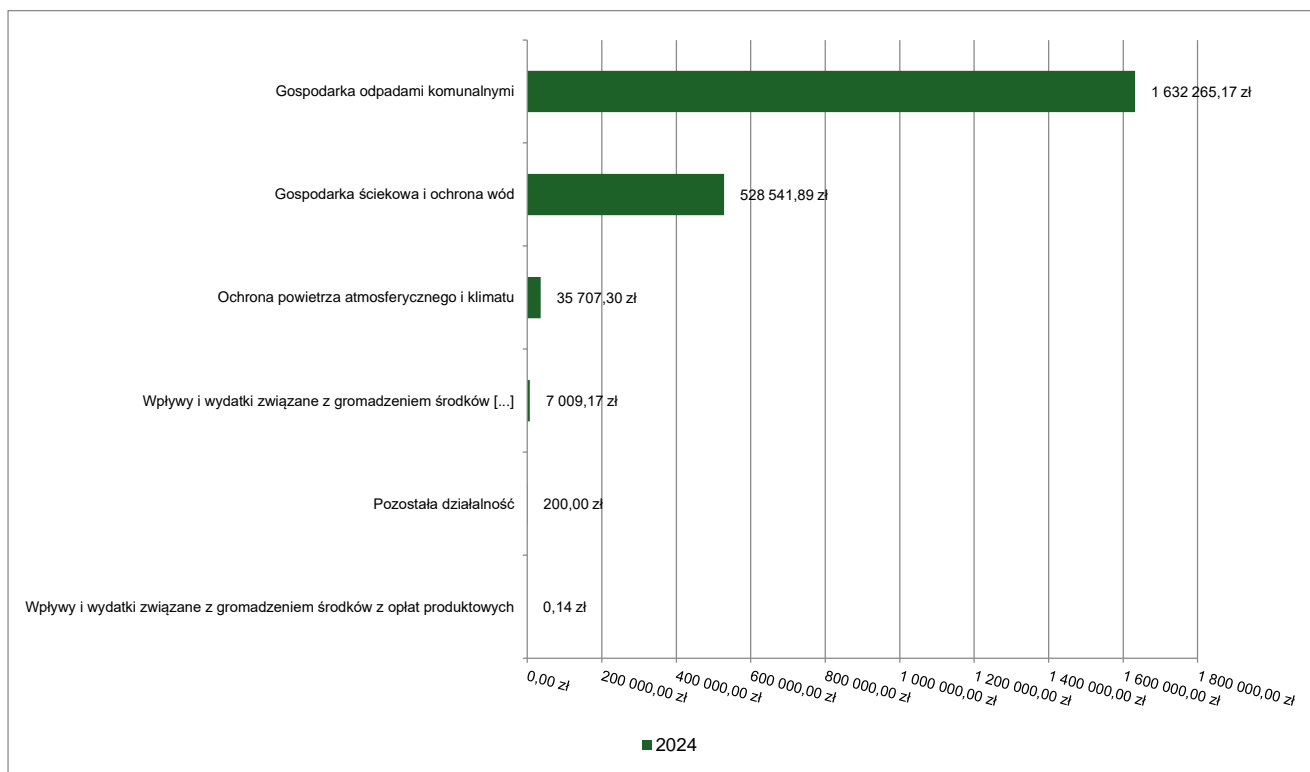


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 758 872,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 203 723,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,31%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 528 541,89 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 1 334 518,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 526 150,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 978,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 413,39 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 632 265,17 zł, co stanowi 48,27% planu rocznego wynoszącego 3 381 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 619 374,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 390,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 715,83 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 784,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 707,30 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego wynoszącego 34 957,30 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 35 707,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 009,17 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 009,17 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

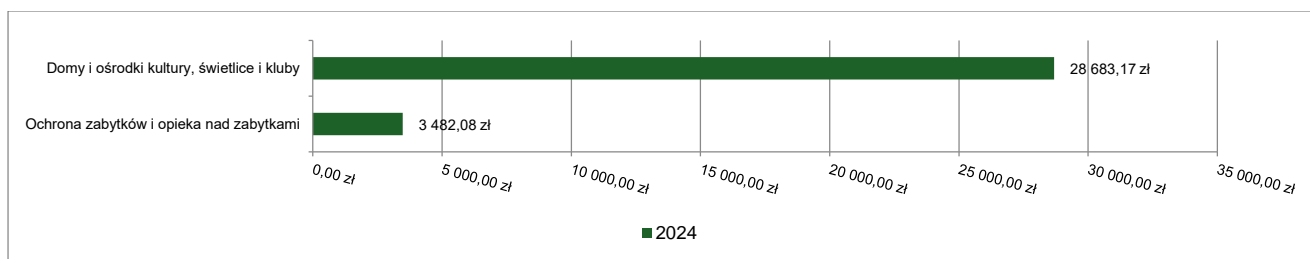


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 165,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 165,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 28 683,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 683,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 683,17 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 482,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 482,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 482,08 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

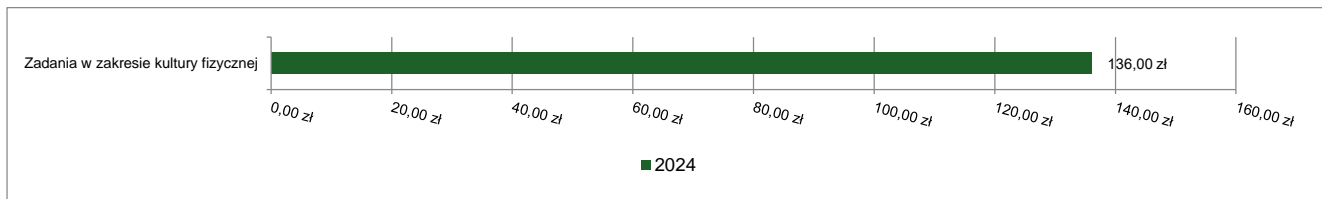


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 136,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 136,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



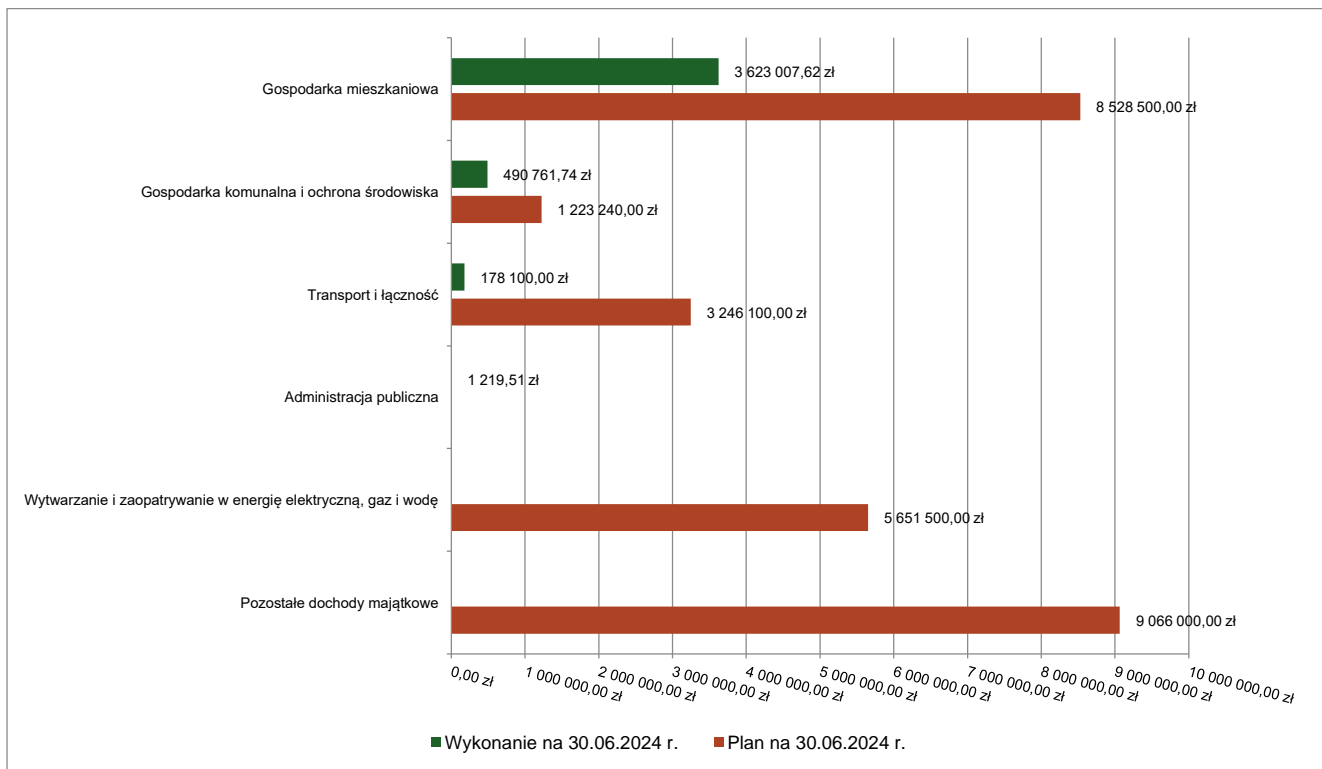
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Leśna w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 293 088,87 zł, tj. w 15,49% w stosunku do planu wynoszącego 27 715 340,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 528 500,00	8 528 500,00	3 623 007,62	42,48%	84,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 240,00	1 223 240,00	490 761,74	40,12%	11,43%
600	Transport i łączność	4 432 328,00	3 246 100,00	178 100,00	5,49%	4,15%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 219,51	-	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 651 500,00	5 651 500,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 861 568,00	27 715 340,00	4 293 088,87	15,49%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Leśna wg działów w 2024 roku.



2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 651 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

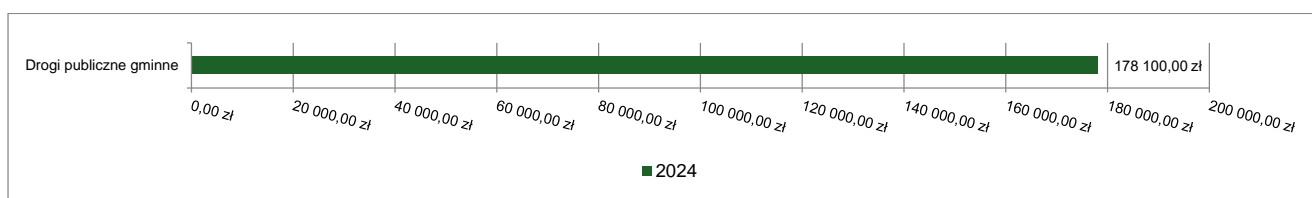
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 5 651 500,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 246 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 178 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,49%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 178 100,00 zł, co stanowi 5,54% planu rocznego wynoszącego 3 216 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 178 100,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

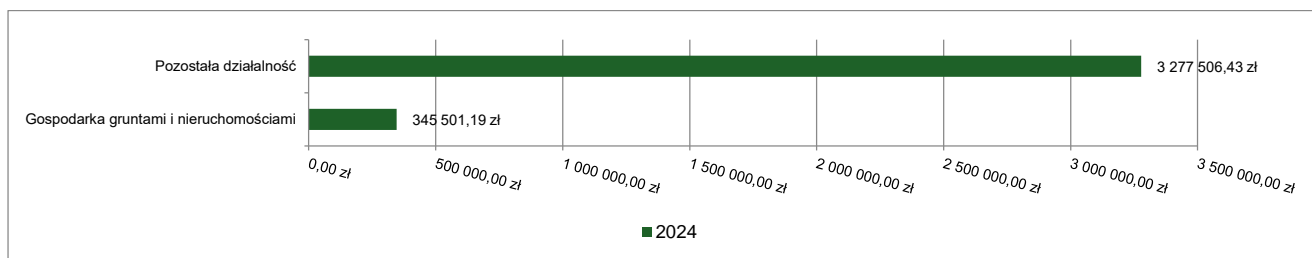


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 528 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 623 007,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 345 501,19 zł, co stanowi 19,99% planu rocznego wynoszącego 1 728 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 336 474,05 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 027,14 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 277 506,43 zł, co stanowi 48,20% planu rocznego wynoszącego 6 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 277 506,43 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 905 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

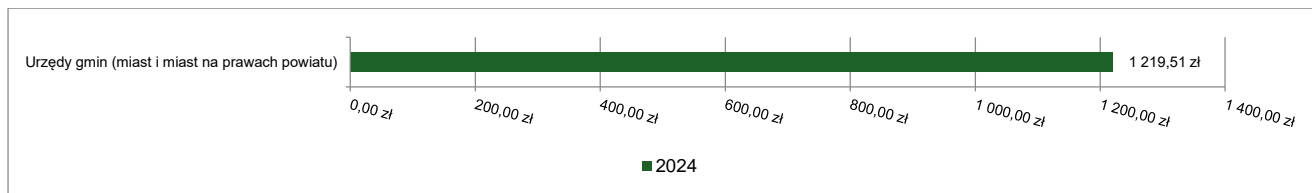
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 905 000,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 219,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 219,51 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 219,51 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 661 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

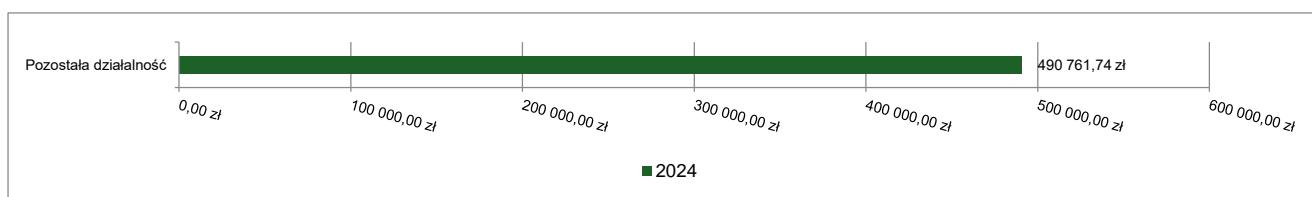
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 661 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 240,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 490 761,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,12%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 588 240,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 490 761,74 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 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 490 761,74 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 500 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 000 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosły 32 767 946,81 zł, a ich realizacja wyniosła 39,91% planu wynoszącego 82 102 426,99 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 072 656,83	51 820 993,13	27 205 936,00	52,50%	83,03%
Wydatki majątkowe	32 018 921,18	30 281 433,86	5 562 010,81	18,37%	16,97%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 091 578,01	82 102 426,99	32 767 946,81	39,91%	100,00%

Wykres 27: Wydatki budżetu Gminy Leśna w pierwszym półroczu 2024 roku.

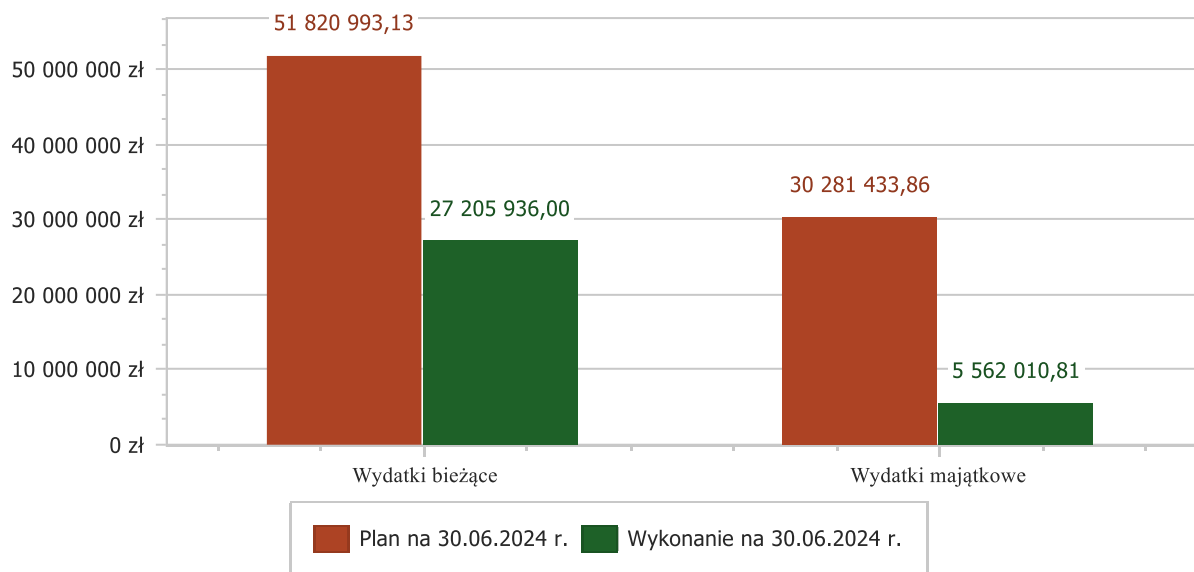


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 391 385,18	19 598 418,14	9 644 495,04	49,21%	29,43%
750	Administracja publiczna	9 283 640,03	9 368 958,53	5 053 488,02	53,94%	15,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 829 010,27	9 941 081,41	4 615 470,67	46,43%	14,09%
855	Rodzina	7 169 798,60	7 183 372,44	3 984 848,43	55,47%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 967,31	8 433 447,31	3 544 516,15	42,03%	10,82%
852	Pomoc społeczna	4 857 338,00	5 216 340,57	2 362 981,00	45,30%	7,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 335,83	9 122 017,91	1 129 385,51	12,38%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	879 107,00	879 107,00	518 309,16	58,96%	1,58%
600	Transport i łączność	6 132 307,35	4 312 746,94	476 442,04	11,05%	1,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 764 387,44	4 957 587,44	373 117,75	7,53%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	413 018,21	293 544,36	71,07%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	257 027,59	229 907,96	89,45%	0,70%
926	Kultura fizyczna	225 300,00	240 800,00	171 699,92	71,30%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	169 883,92	86,19%	0,52%
710	Działalność usługowa	1 028 360,00	1 095 966,00	82 868,17	7,56%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	220 315,87	81 491,36	36,99%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	38 750,00	38 750,00	21 705,48	56,01%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	45 000,00	12 947,61	28,77%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	932 000,00	576 663,45	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 091 578,01	82 102 426,99	32 767 946,81	39,91%	100,00%

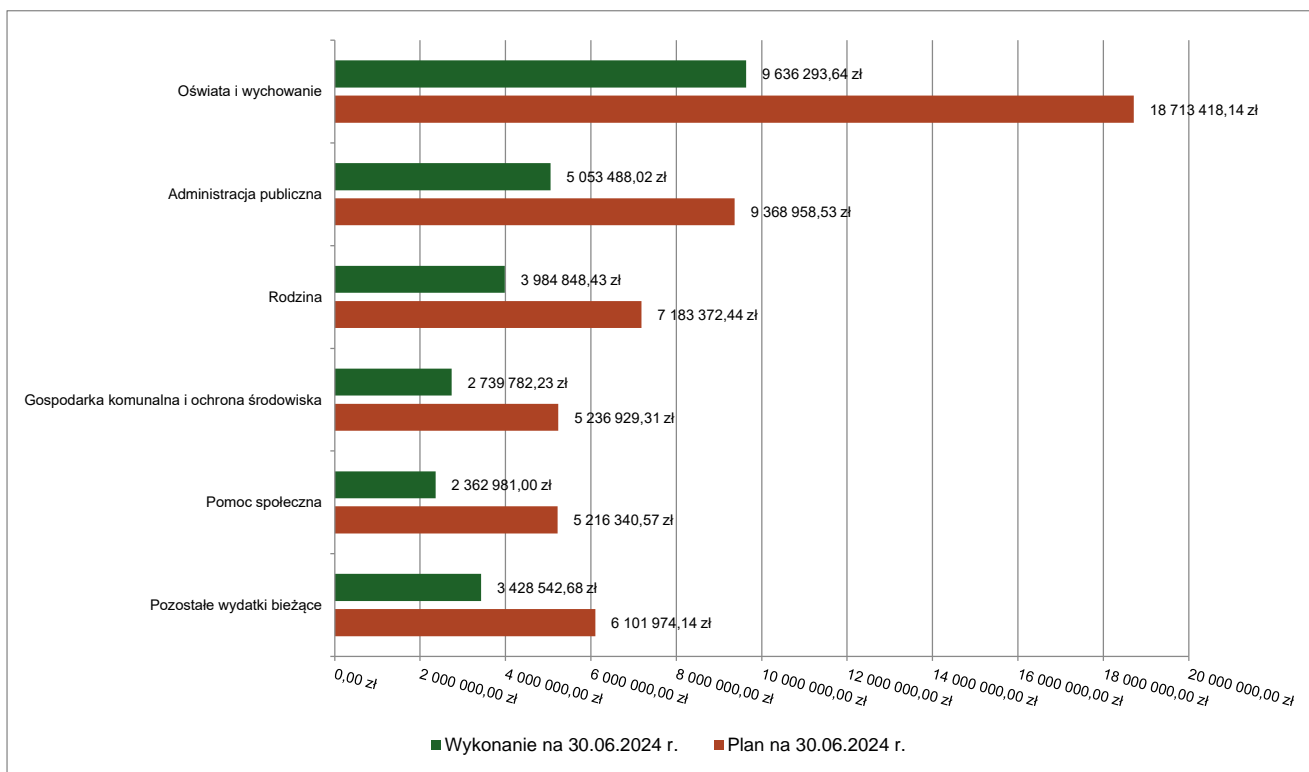
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 205 936,00 zł, tj. w 52,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 820 993,13 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 496 385,18	18 713 418,14	9 636 293,64	51,49%	35,42%
750	Administracja publiczna	9 283 640,03	9 368 958,53	5 053 488,02	53,94%	18,57%
855	Rodzina	7 169 798,60	7 183 372,44	3 984 848,43	55,47%	14,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 933,31	5 236 929,31	2 739 782,23	52,32%	10,07%
852	Pomoc społeczna	4 857 338,00	5 216 340,57	2 362 981,00	45,30%	8,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 675,83	1 474 075,83	714 710,28	48,49%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	826 300,00	917 371,14	583 084,49	63,56%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	879 107,00	879 107,00	518 309,16	58,96%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 300,00	421 300,00	362 633,67	86,07%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	378 017,00	276 544,36	73,16%	1,02%
600	Transport i łączność	363 677,88	430 176,07	247 266,96	57,48%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	257 027,59	229 907,96	89,45%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	169 883,92	86,19%	0,62%
926	Kultura fizyczna	204 500,00	200 000,00	136 800,00	68,40%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	220 315,87	81 491,36	36,99%	0,30%
710	Działalność usługowa	48 360,00	115 966,00	72 413,17	62,44%	0,27%
630	Turystyka	38 750,00	38 750,00	21 705,48	56,01%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	45 000,00	12 947,61	28,77%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	732 000,00	523 059,46	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 072 656,83	51 820 993,13	27 205 936,00	52,50%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gmina Leśna wg działów w 2024 roku.

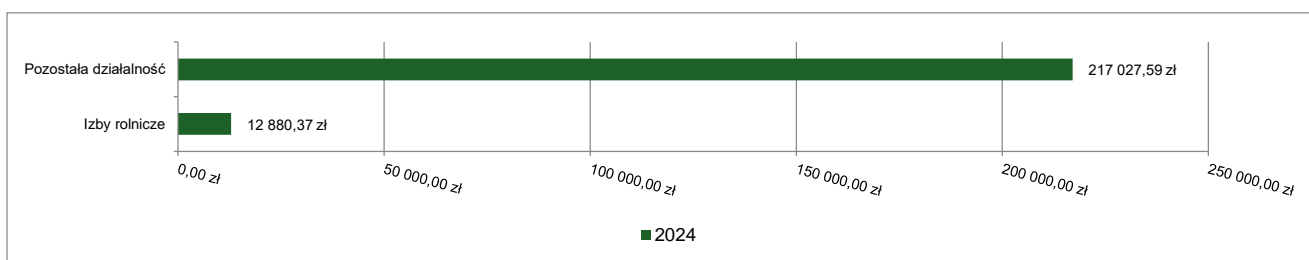


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 027,59 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 229 907,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 880,37 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 880,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 027,59 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 219 527,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 772,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 255,44 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.

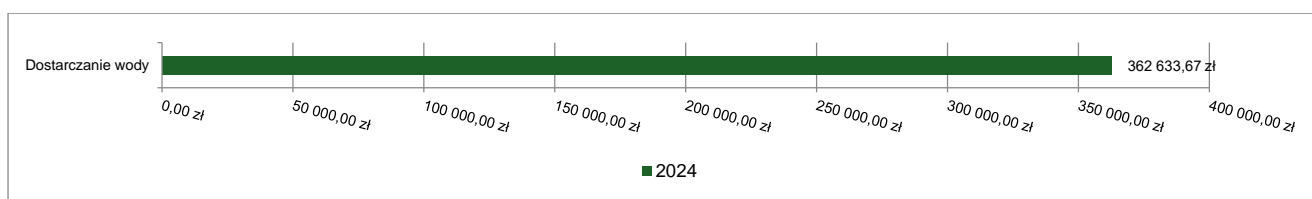


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 362 633,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 362 633,67 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 421 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 133 554,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 711,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 64 167,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 166,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 705,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 549,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 464,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 315,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

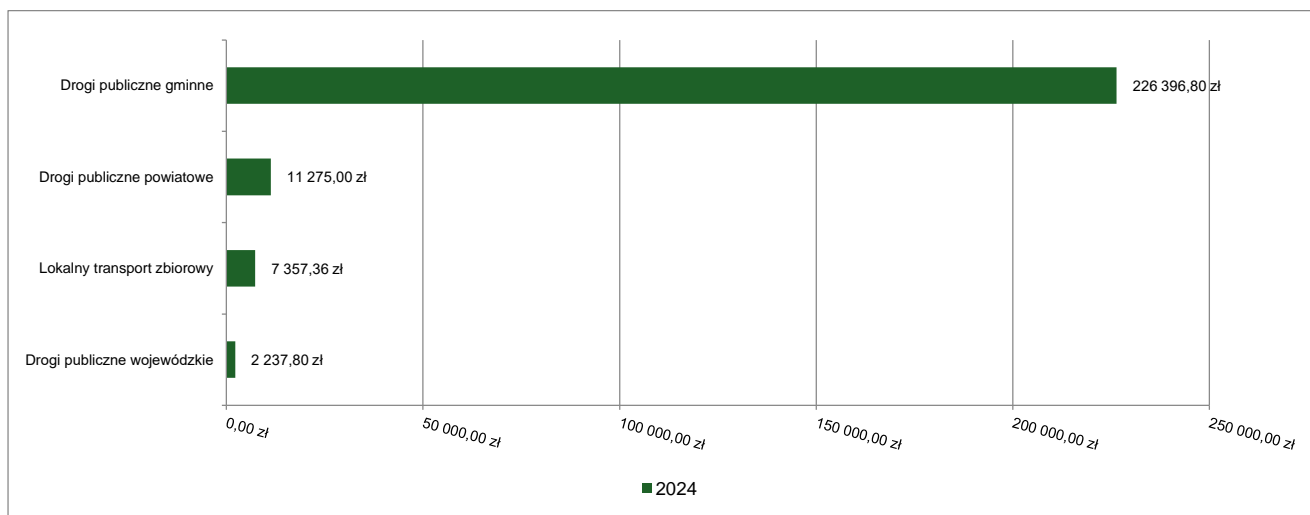


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 176,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 247 266,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano 11 500,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 357,36 zł, co stanowi 29,43% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 357,36 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 237,80 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 237,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 275,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 275,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 226 396,80 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 379 676,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 732,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 941,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 774,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 751,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 671,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 524,46 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

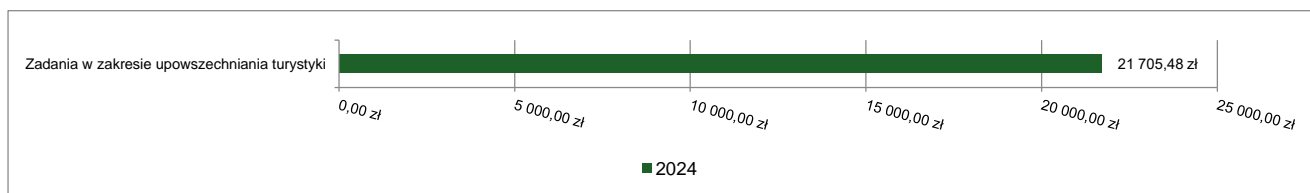


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 750,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 705,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 21 705,48 zł, co stanowi 56,01% planu rocznego wynoszącego 38 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 805,48 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Leśna wg rozdziałów.



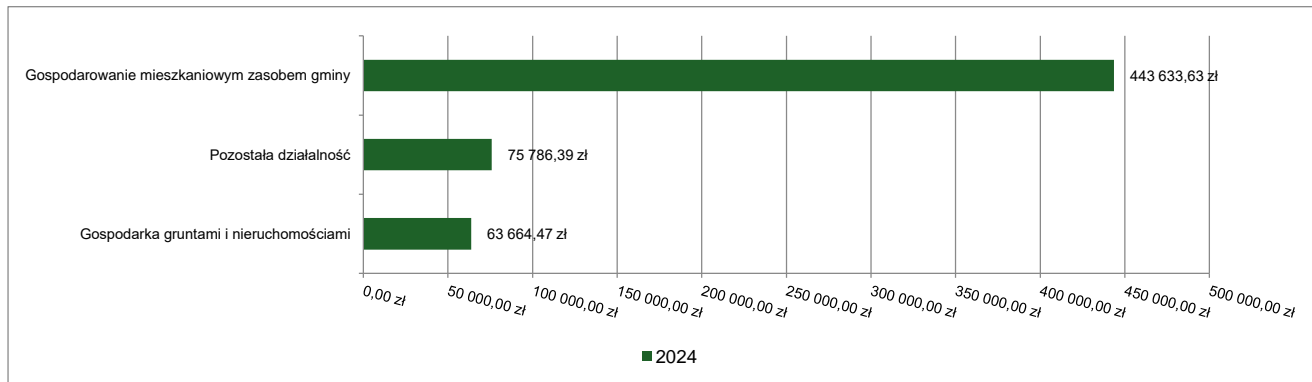
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 371,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 583 084,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 664,47 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 82 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 738,67 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 745,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 180,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 443 633,63 zł, co stanowi 59,09% planu rocznego wynoszącego 750 817,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 105,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 158 285,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 161,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 114,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 332,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 277,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345,60 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 11,40 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 786,39 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 84 273,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 56 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 392,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 394,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

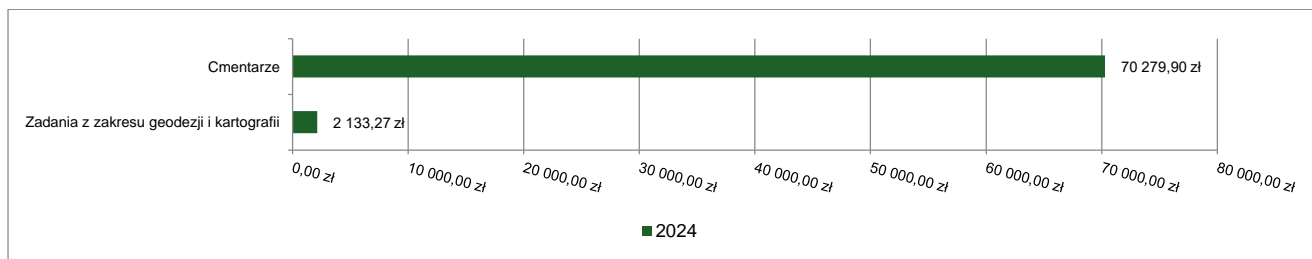


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 966,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 72 413,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 133,27 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 32 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 133,27 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 70 279,90 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 83 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 942,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 354,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,97 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



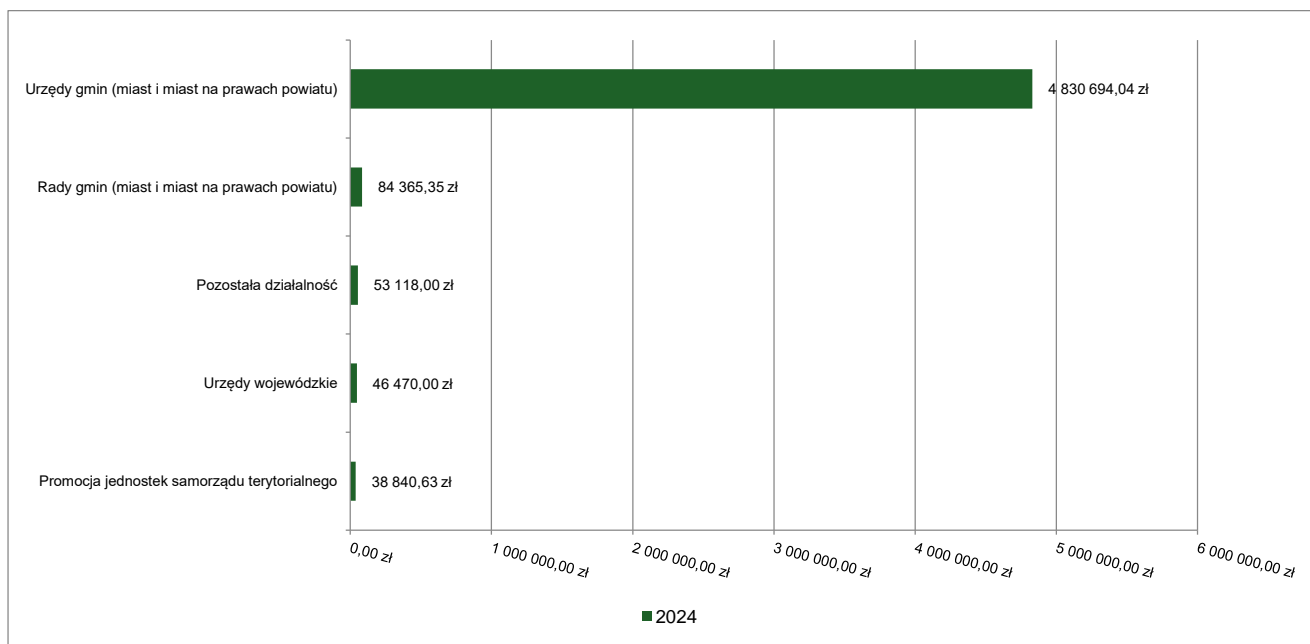
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 368 958,53 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 053 488,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 46 470,00 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego wynoszącego 106 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 317,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 905,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 794,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 954,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 84 365,35 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 066,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31,64 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 830 694,04 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 8 852 965,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 008 201,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 559,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 398 522,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 581,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 084,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 841,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 589,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 187,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 973,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 617,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 360,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 160,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 557,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 136,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 094,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 524,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 956,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 951,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 994,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 474,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 107,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 840,63 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 88 081,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 942,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 546,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 352,23 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 118,00 zł, co stanowi 41,46% planu rocznego wynoszącego 128 118,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 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 23 718,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

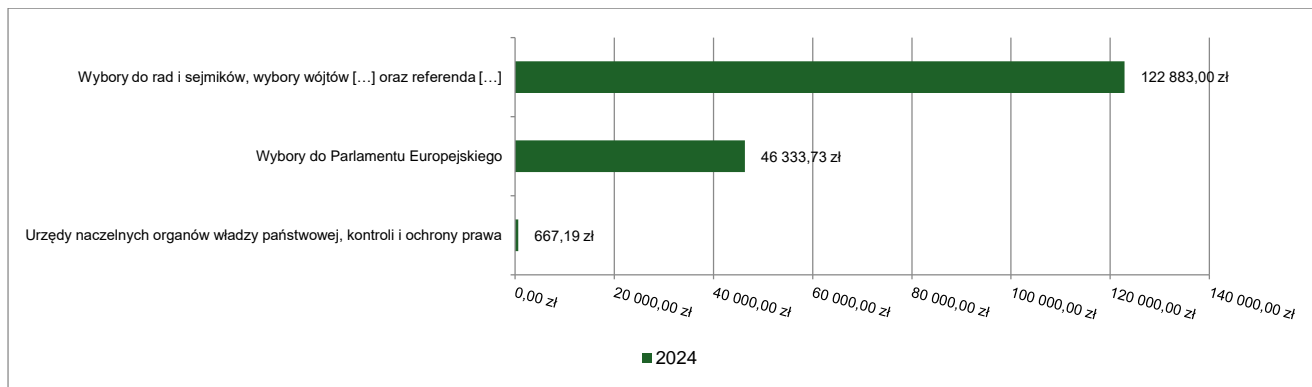


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 109,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 169 883,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 667,19 zł, co stanowi 33,53% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,49 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano 430,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 883,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 301,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 215,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 859,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 926,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 46 333,73 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 71 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 803,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 217,21 zł;

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



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

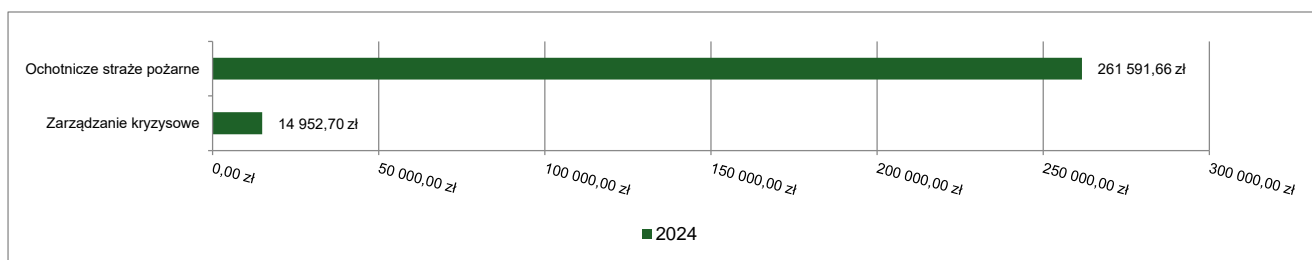
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 017,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 276 544,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 261 591,66 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 338 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 074,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 374,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 156,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 343,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 199,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 582,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 693,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,37 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 952,70 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 642,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 835,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 475,68 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 21 400,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

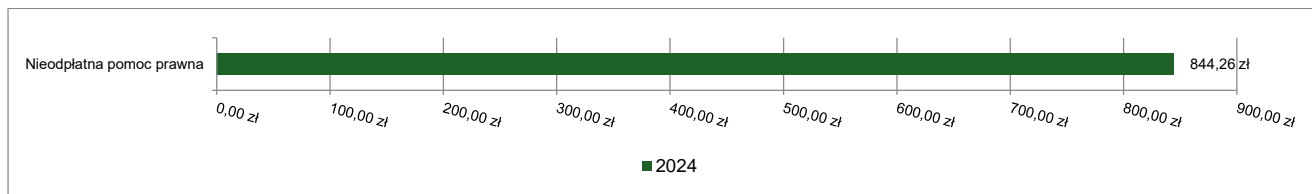


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 844,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 844,26 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344,26 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów.

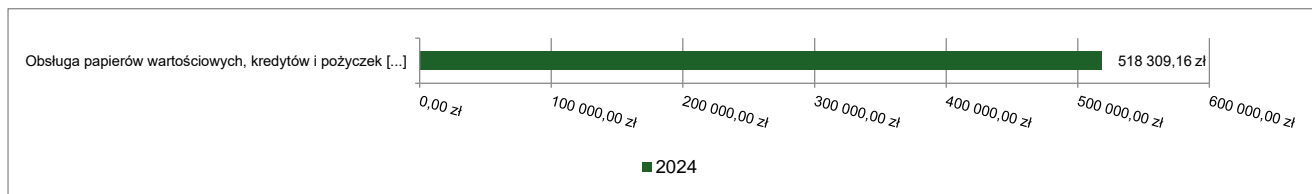


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 107,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 518 309,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,96%. 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 518 309,16 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 879 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 492 239,16 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 26 070,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 059,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 523 059,46 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

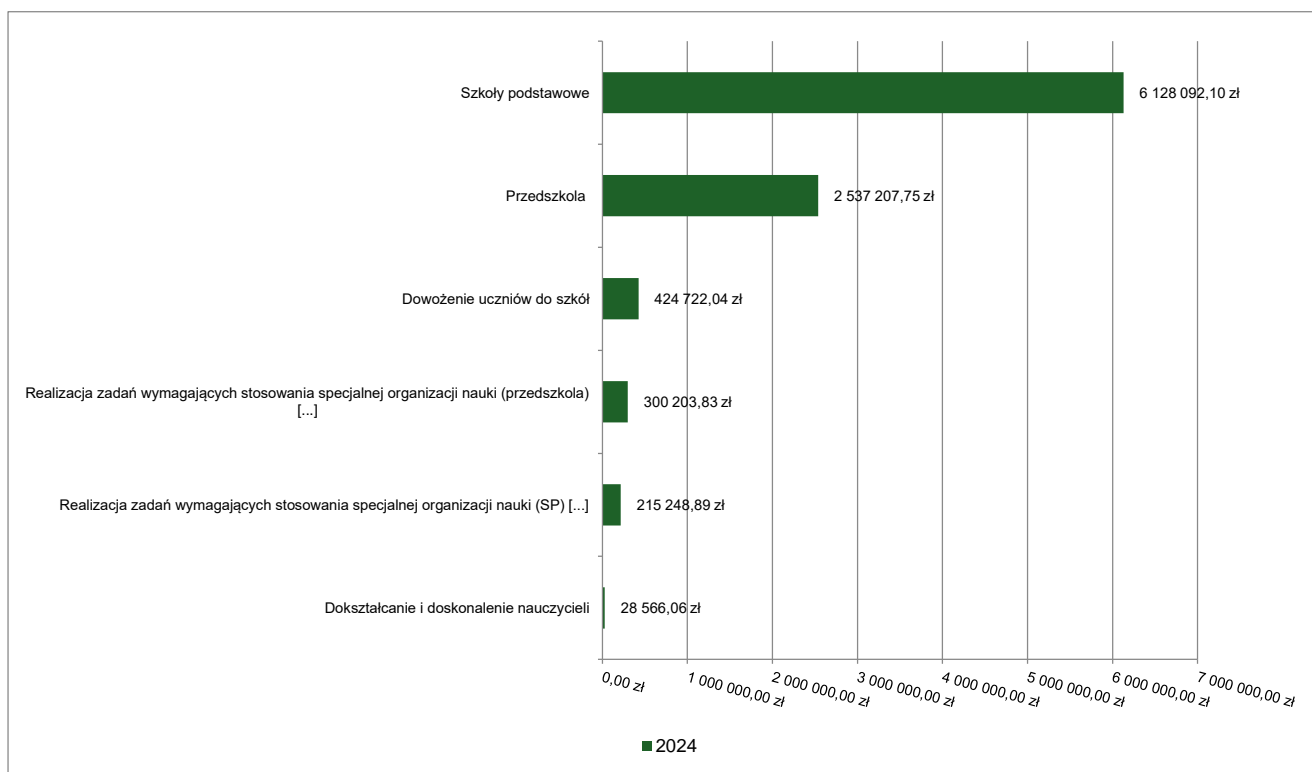
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 713 418,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 636 293,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 128 092,10 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego wynoszącego 12 079 941,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 629 818,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798 053,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 880,26 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 470 463,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 222 309,18 zł;
- zakup energii w kwocie 196 831,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 353,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 845,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 485,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 203,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 121,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 614,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 945,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 061,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 479,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 082,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 924,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 517,88 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 537 207,75 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 4 988 490,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 905 844,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 218,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 060,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 601,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 417,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 817,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 408,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 626,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 336,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 204,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 865,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 293,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 902,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 424 722,04 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 722,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 566,06 zł, co stanowi 54,94% planu rocznego wynoszącego 51 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 725,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 641,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 057,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 141,45 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 300 203,83 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 425 982,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 294 833,64 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 499,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 771,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,53 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 215 248,89 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 334 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 132,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 515,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 252,97 zł, co stanowi 1,39% planu rocznego wynoszącego 162 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416,99 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.



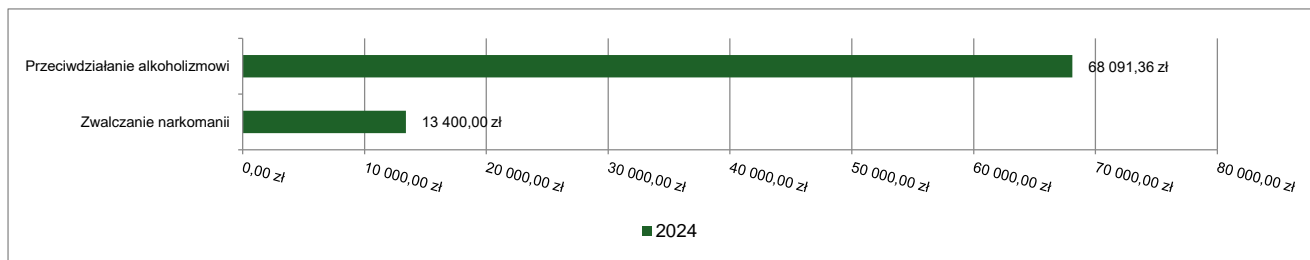
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 315,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 491,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 400,00 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68 091,36 zł, co stanowi 37,68% planu rocznego wynoszącego 180 715,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 368,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 651,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 544,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 300,00 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 528,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,87 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,39 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



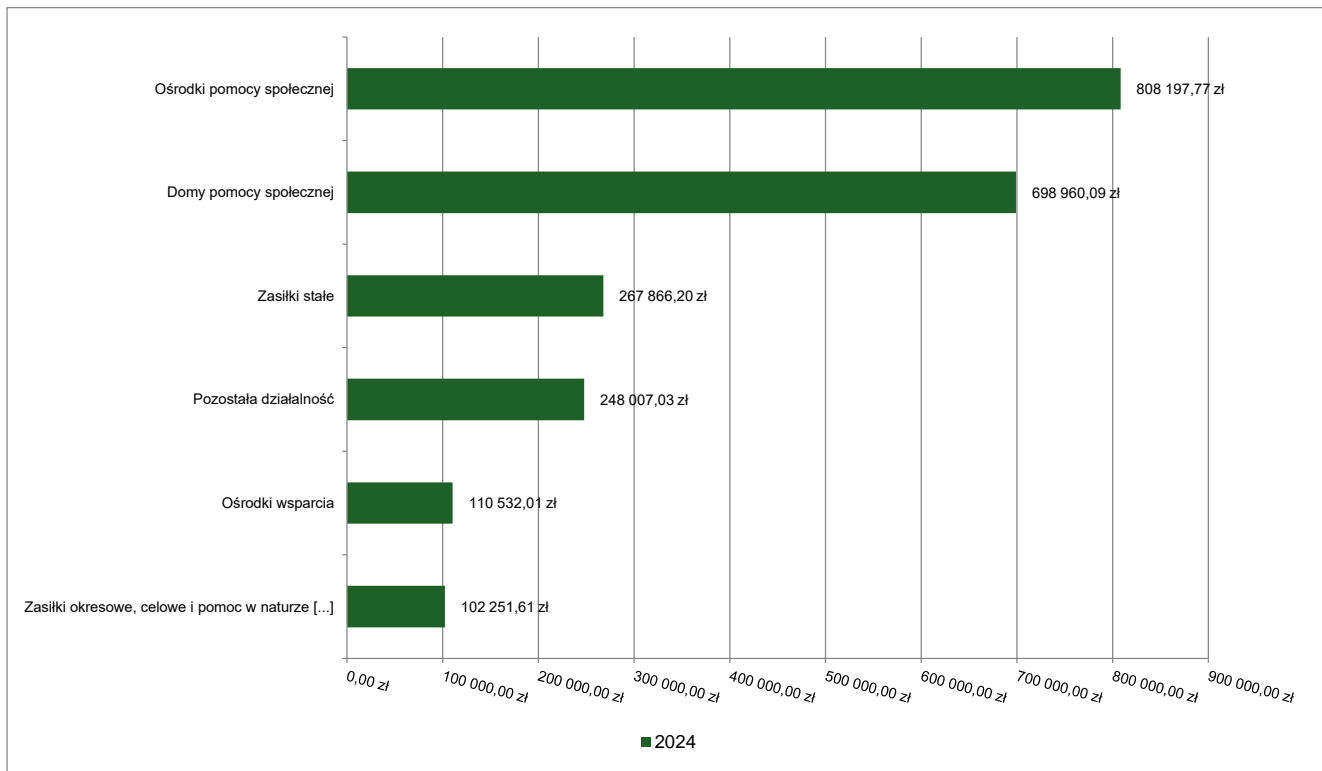
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 216 340,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 362 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 698 960,09 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 698 960,09 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 110 532,01 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 362 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 235,59 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 296,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano 6 000,00 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 22 421,55 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 421,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 251,61 zł, co stanowi 22,29% planu rocznego wynoszącego 458 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 102 251,61 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 54 058,63 zł, co stanowi 37,96% planu rocznego wynoszącego 142 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 54 058,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 267 866,20 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 267 866,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 808 197,77 zł, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego 1 915 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 325,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 739,27 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 578,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 913,58 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 655,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 474,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 892,06 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 747,10 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 356,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 869,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 392,54 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 906,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 848,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 648,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 349,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 21 248,61 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego wynoszącego 95 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 716,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 172,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 29 437,50 zł, co stanowi 25,17% planu rocznego wynoszącego 116 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 837,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 007,03 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 530 729,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 794,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 673,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 768,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 755,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 127,44 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 651,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 605,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 971,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 159,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,37 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 815,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

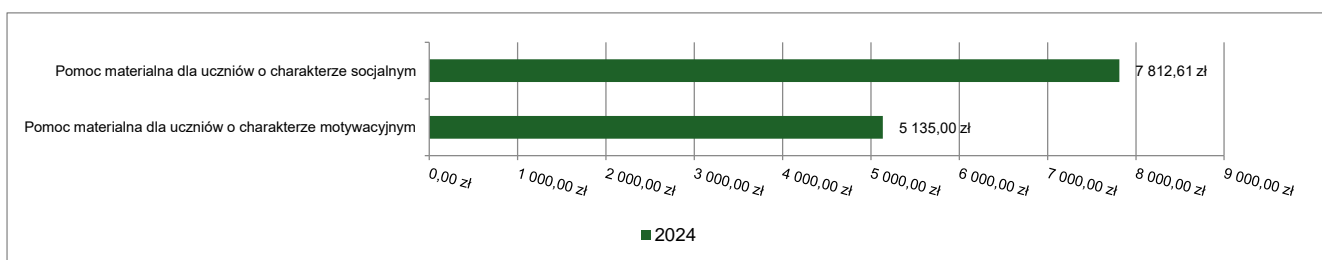
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 2 815,18 zł;

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 947,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 812,61 zł, co stanowi 35,51% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 812,61 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 135,00 zł, co stanowi 22,33% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 135,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.

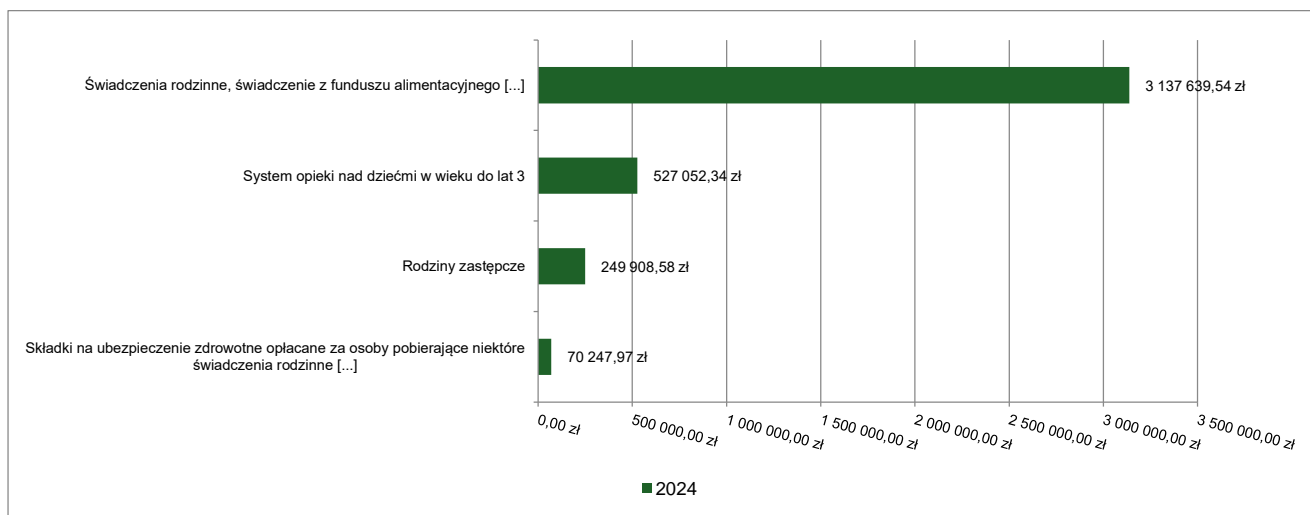


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 183 372,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 984 848,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,47%. 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 3 137 639,54 zł, co stanowi 55,17% planu rocznego wynoszącego 5 686 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 067 137,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 964,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 086,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 435,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 249 908,58 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249 908,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 247,97 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 94 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 247,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 527 052,34 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 982 191,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 388,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 96 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 72 176,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 006,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 750,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 332,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 122,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 492,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 496,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 925,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 190,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 616,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 483,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.



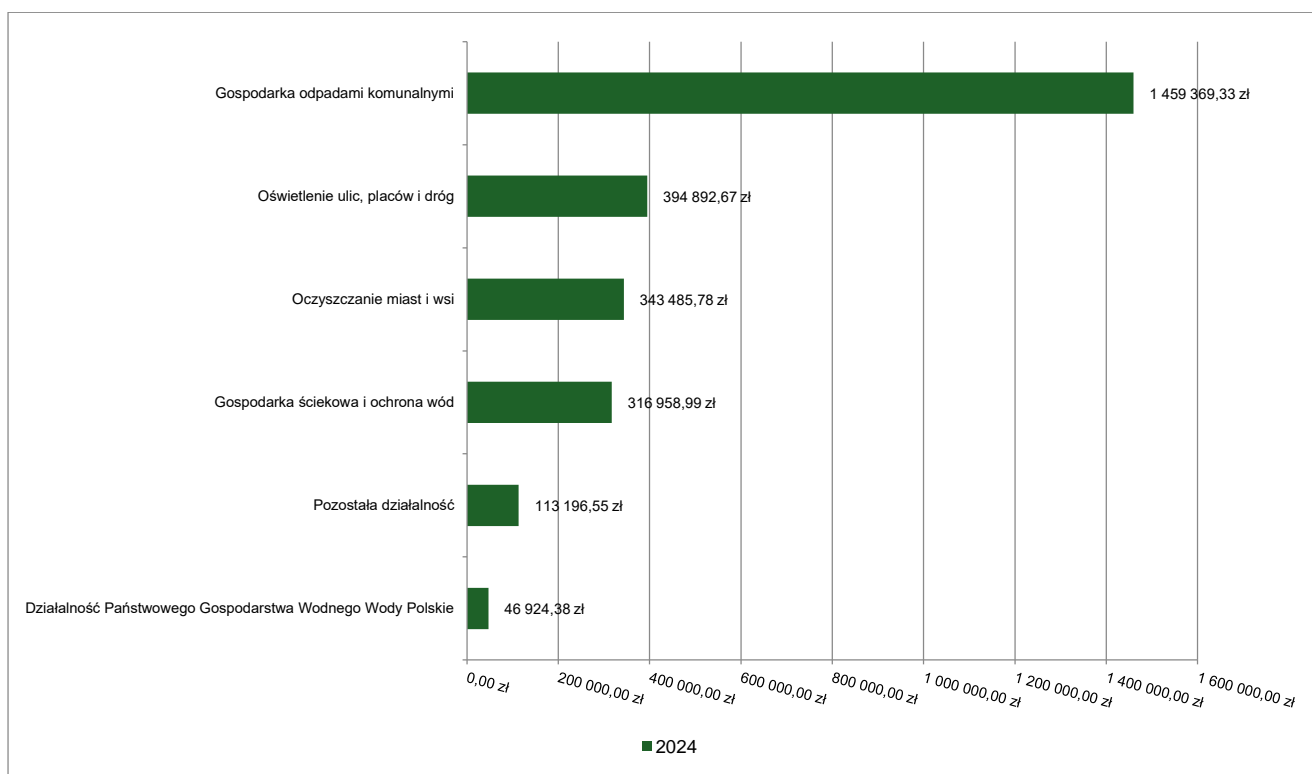
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 236 929,31 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 739 782,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 316 958,99 zł, co stanowi 69,28% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 127 958,31 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 52 095,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 063,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 760,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 874,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 429,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 970,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 807,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 459 369,33 zł, co stanowi 43,45% planu rocznego wynoszącego 3 358 507,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 308 698,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 372,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 232,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 610,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 382,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 073,93 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 343 485,78 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343 485,78 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 023,29 zł, co stanowi 15,52% planu rocznego wynoszącego 122 553,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 341,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 058,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 118,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 505,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 455,24 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 44 455,24 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 394 892,67 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 551 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 251 058,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 834,11 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 46 924,38 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 46 924,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 196,55 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 191 368,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 640,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 366,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 051,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 959,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 593,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 279,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,51 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

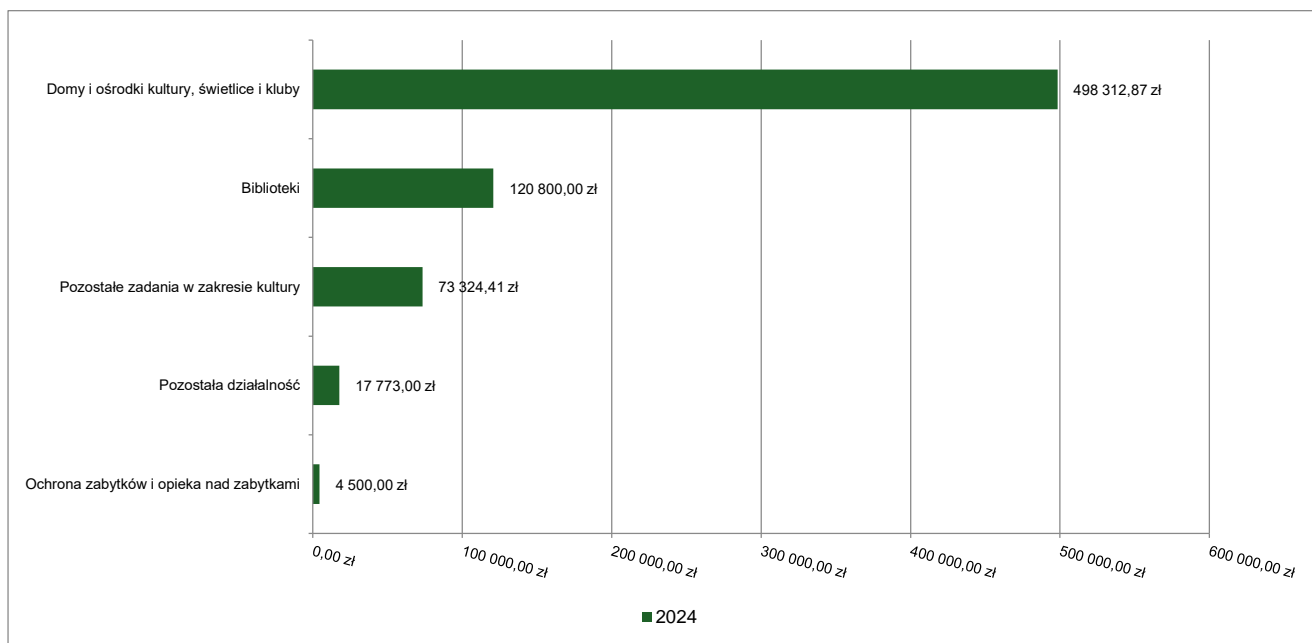


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 075,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 714 710,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 73 324,41 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 183 872,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 694,29 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 19 991,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 328,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 709,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 498 312,87 zł, co stanowi 50,38% planu rocznego wynoszącego 989 189,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 414 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 122,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 701,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 076,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 120 800,00 zł, co stanowi 58,36% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 800,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 773,00 zł, co stanowi 19,85% planu rocznego wynoszącego 89 514,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 517,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 255,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

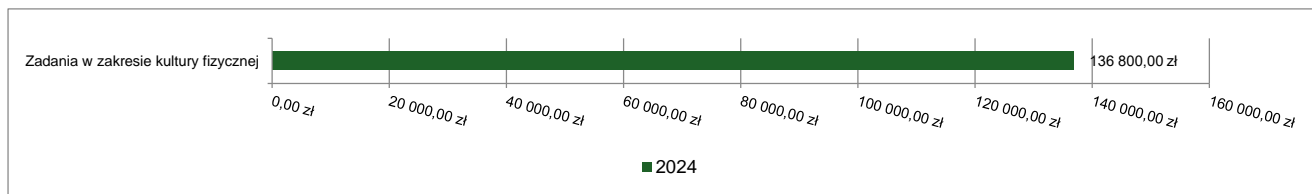


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 136 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 136 800,00 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 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 133 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 800,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



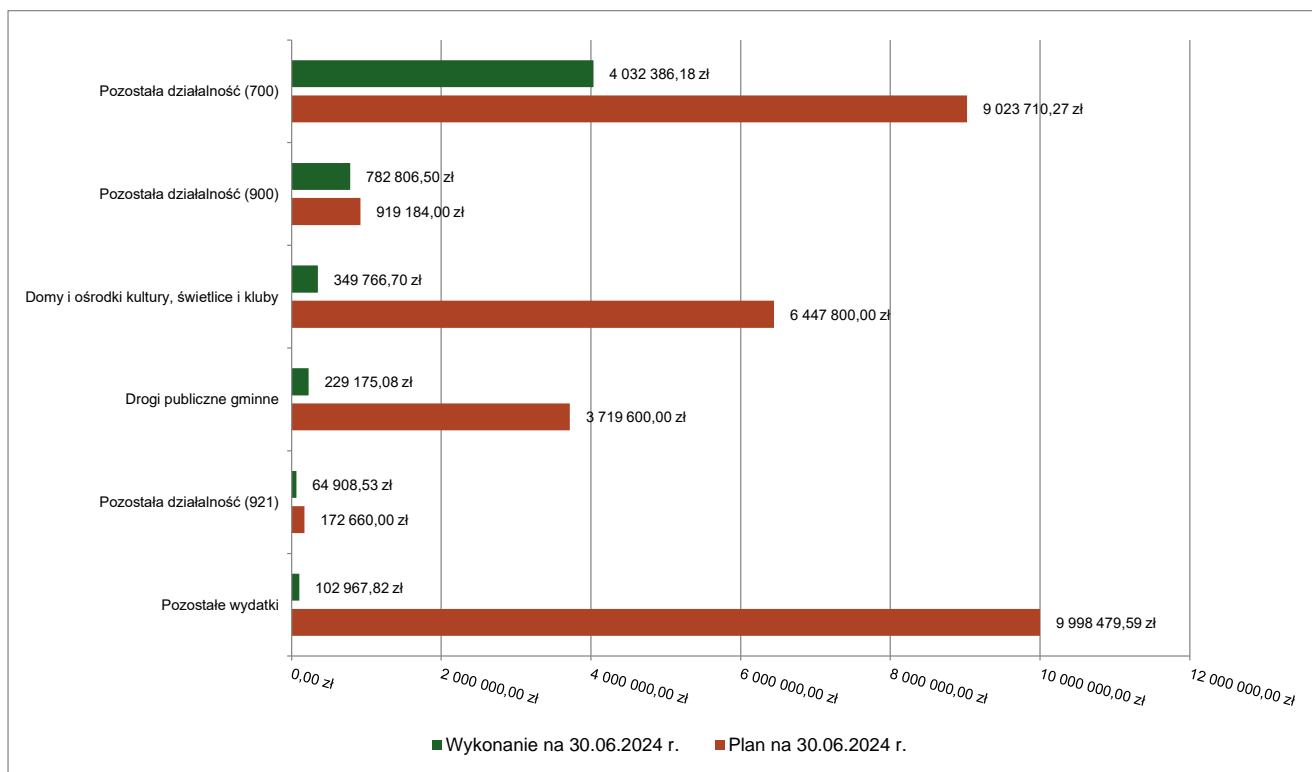
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 562 010,81 zł, tj. w 18,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 281 433,86 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2024 roku w Gminie Leśna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 30.06.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 002 710,27	9 023 710,27	4 032 386,18	44,69%	72,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 034,00	3 196 518,00	804 733,92	25,18%	14,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 675 660,00	7 647 942,08	414 675,23	5,42%	7,46%
600	Transport i łączność	5 768 629,47	3 882 570,87	229 175,08	5,90%	4,12%
926	Kultura fizyczna	20 800,00	40 800,00	34 899,92	85,54%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 001,21	17 000,00	48,57%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 448 087,44	4 536 287,44	10 484,08	0,23%	0,19%
710	Działalność usługowa	980 000,00	980 000,00	10 455,00	1,07%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	895 000,00	885 000,00	8 201,40	0,93%	0,15%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	53 603,99	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 018 921,18	30 281 433,86	5 562 010,81	18,37%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2024 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, (co stanowi 0,00% planu).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	225 527,59	226 412,23	100,39%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	225 527,59	226 412,23	100,39%
		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	8 500,00	8 500,00	9 384,64	110,41%
		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	217 027,59	217 027,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 692 907,94	6 692 907,94	384 613,72	5,75%
	40002		Dostarczanie wody	6 692 907,94	6 692 907,94	384 613,72	5,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	633,12	-
		0830	Wpływy z usług	1 034 107,00	1 034 107,00	382 481,05	36,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,94	7 300,94	1 499,55	20,54%
		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	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 432 328,00	3 246 791,78	178 791,78	5,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	691,78	691,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	691,78	691,78	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 402 328,00	3 216 100,00	178 100,00	5,54%
		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	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 722 754,00	9 572 754,00	4 065 595,36	42,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 754,00	1 846 754,00	429 267,22	23,24%
		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	12 000,00	12 000,00	11 045,91	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 000,33	12,50%
		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	115 000,00	95 000,00	69 032,34	72,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,00	9 027,14	106,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	336 474,05	19,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	934,25	62,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 056 000,00	926 000,00	358 821,71	38,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 896,46	196,55%
		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	1 045 000,00	915 000,00	347 065,89	37,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 859,36	73,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	6 800 000,00	6 800 000,00	3 277 506,43	48,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 277 506,43	48,20%
710			Działalność usługowa	998 300,00	998 300,00	46 301,70	4,64%
	71035		Cmentarze	998 300,00	998 300,00	46 301,70	4,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	46 261,49	49,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	30,41	10,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	210 799,00	260 503,00	70 168,30	26,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	106 293,00	46 476,20	43,72%
		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	101 589,00	106 293,00	46 470,00	43,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 210,00	154 210,00	23 692,10	15,36%
		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	0,00	0,00	87,26	-
		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	0,00	0,00	4 041,06	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 194,86	36,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	791,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 602,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 210,00	148 210,00	10 755,98	7,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	196 119,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 000,00	50,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 990,00	1 990,00	1 000,00	50,25%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	430,00	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	430,00	430,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 883,00	122 883,00	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	122 883,00	122 883,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 806,00	71 806,00	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	71 806,00	71 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 206 747,63	7 150 957,16	50,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 354,59	41,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 270,40	41,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,19	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 243 800,00	3 143 837,76	1 611 432,50	51,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 740 037,76	1 400 768,25	51,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	103 532,00	53,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00	149 000,00	73 264,42	49,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	29 509,00	65,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	84,00	1,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	304,00	152,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	827,00	137,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 143,83	44,91%
	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	4 071 100,00	4 071 100,00	1 966 041,22	48,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	1 114 194,26	55,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 080 000,00	559 465,85	51,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	3 096,24	44,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	31 989,00	63,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	5 371,27	8,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	49 000,00	9 733,70	19,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	698 000,00	218 317,00	31,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 201,60	88,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	2 117,50	2 117,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	15 551,35	14,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 900,00	881 215,87	520 336,85	59,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 315,87	40 315,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	19 053,25	40,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	218 689,80	48,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	165 802,38	92,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	67 473,46	46,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	2,09	0,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 085 594,00	6 085 594,00	3 042 792,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	5 964 166,00	2 982 078,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	60 714,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	21 213 826,00	23 347 477,67	13 097 828,32	56,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 625,00	11 396 680,00	7 013 344,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 980 625,00	11 396 680,00	7 013 344,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494 795,00	247 398,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	494 795,00	247 398,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 647 449,00	10 647 449,00	5 323 722,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 449,00	10 647 449,00	5 323 722,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 801,67	220 486,32	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 873,67	32 355,32	104,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 400,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 528,00	188 131,00	154,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 752,00	585 752,00	292 878,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 752,00	585 752,00	292 878,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 294 612,20	3 893 936,16	714 849,55	18,36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 170,00	2 691 418,96	37 037,01	1,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	89,00	52,35%
		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	5 000,00	5 000,00	4 131,11	82,62%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	23 925,14	140,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 128,96	1 128,96	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 120,00	7 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 661 000,00	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	0,00	2 661 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	608 200,00	1 150 775,00	626 697,34	54,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	28 200,00	25 323,82	89,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	96 591,48	71,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	817 575,00	408 786,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	95 995,75	56,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,29	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 242,20	3 242,20	2 615,20	80,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 242,20	3 242,20	2 615,20	80,66%
852			Pomoc społeczna	1 159 212,00	1 355 214,57	781 702,54	57,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 200,00	44 200,00	19 614,00	44,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00	19 598,00	44,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	4 442,72	88,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	112,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 330,40	86,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	22 500,00	48,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	46 800,00	22 500,00	48,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 200,00	277 200,00	91 800,00	33,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	277 200,00	91 800,00	33,12%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	471 000,00	271 500,00	57,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	471 000,00	271 500,00	57,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	172 036,00	87 839,88	51,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	803,88	-
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	169 600,00	84 600,00	49,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	59 745,00	20 000,00	33,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	59 745,00	20 000,00	33,48%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	269 733,57	254 232,72	94,25%
		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	6 112,00	240 742,38	240 742,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 991,19	13 490,34	46,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 952 500,00	5 962 181,00	3 338 882,81	56,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 000,00	5 732 781,00	3 220 968,41	56,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	16 439,58	35,74%
		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	5 677 000,00	5 677 000,00	3 193 000,00	56,24%
		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	9 781,00	9 781,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 747,83	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	94 400,00	71 200,00	75,42%
		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	94 500,00	94 400,00	71 200,00	75,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	135 000,00	46 714,40	34,60%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	46 714,40	34,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 570,87	5 982 112,22	2 694 485,41	45,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 530,87	1 334 518,92	528 541,89	39,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	413,39	-
		0830	Wpływy z usług	1 518 530,87	1 332 518,92	526 150,16	39,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 978,34	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 313 800,00	3 381 396,00	1 632 265,17	48,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 357 596,00	1 619 374,99	48,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 715,83	58,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	800,00	784,00	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 390,35	49,27%
		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	34 957,30	35 707,30	102,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 957,30	35 707,30	102,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,14	-
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	635 000,00	490 961,74	77,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		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	595 000,00	595 000,00	490 761,74	82,48%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	5 532 165,25	32 165,25	0,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 528 683,17	28 683,17	0,63%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 683,17	28 683,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 003 482,08	3 482,08	0,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 482,08	3 482,08	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	136,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	136,00	-
		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	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136,00	-
			Razem	79 481 578,01	81 492 426,99	32 997 913,08	40,49%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	225 527,59	226 412,23	100,39%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	225 527,59	226 412,23	100,39%
		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	8 500,00	8 500,00	9 384,64	110,41%
		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	217 027,59	217 027,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 407,94	1 041 407,94	384 613,72	36,93%
	40002		Dostarczanie wody	1 041 407,94	1 041 407,94	384 613,72	36,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	633,12	-
		0830	Wpływy z usług	1 034 107,00	1 034 107,00	382 481,05	36,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,94	7 300,94	1 499,55	20,54%
600			Transport i łączność	0,00	691,78	691,78	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	691,78	691,78	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	691,78	691,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 254,00	1 044 254,00	442 587,74	42,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 254,00	118 254,00	83 766,03	70,84%
		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	12 000,00	12 000,00	11 045,91	92,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 000,33	12,50%
		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	115 000,00	95 000,00	69 032,34	72,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	934,25	62,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 056 000,00	926 000,00	358 821,71	38,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 896,46	196,55%
		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	1 045 000,00	915 000,00	347 065,89	37,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 859,36	73,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	93 300,00	93 300,00	46 301,70	49,63%
	71035		Cmentarze	93 300,00	93 300,00	46 301,70	49,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	93 000,00	46 261,49	49,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	30,41	10,14%
750			Administracja publiczna	210 799,00	260 503,00	68 948,79	26,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	106 293,00	46 476,20	43,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		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	101 589,00	106 293,00	46 470,00	43,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 210,00	154 210,00	22 472,59	14,57%
		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	0,00	0,00	87,26	-
		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	0,00	0,00	4 041,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 194,86	36,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	791,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 602,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 210,00	148 210,00	10 755,98	7,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	196 119,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 000,00	50,25%
		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	1 990,00	1 990,00	1 000,00	50,25%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	430,00	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	430,00	430,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 883,00	122 883,00	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	122 883,00	122 883,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 806,00	71 806,00	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	71 806,00	71 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 266 394,00	14 206 747,63	7 150 957,16	50,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 354,59	41,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 270,40	41,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,19	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 243 800,00	3 143 837,76	1 611 432,50	51,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 740 037,76	1 400 768,25	51,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	103 532,00	53,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00	149 000,00	73 264,42	49,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	29 509,00	65,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	84,00	1,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	304,00	152,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	827,00	137,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 143,83	44,91%
	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	4 071 100,00	4 071 100,00	1 966 041,22	48,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 015 000,00	2 015 000,00	1 114 194,26	55,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 080 000,00	559 465,85	51,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	3 096,24	44,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	31 989,00	63,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	5 371,27	8,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	49 000,00	9 733,70	19,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	698 000,00	218 317,00	31,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 201,60	88,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	2 117,50	2 117,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	15 551,35	14,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 900,00	881 215,87	520 336,85	59,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 315,87	40 315,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	19 053,25	40,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	218 689,80	48,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	165 802,38	92,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	67 473,46	46,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	2,09	0,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 085 594,00	6 085 594,00	3 042 792,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	5 964 166,00	2 982 078,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	60 714,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	21 213 826,00	23 347 477,67	13 097 828,32	56,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 625,00	11 396 680,00	7 013 344,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 980 625,00	11 396 680,00	7 013 344,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494 795,00	247 398,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	494 795,00	247 398,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 647 449,00	10 647 449,00	5 323 722,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 449,00	10 647 449,00	5 323 722,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	222 801,67	220 486,32	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 873,67	32 355,32	104,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 400,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 528,00	188 131,00	154,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 752,00	585 752,00	292 878,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 752,00	585 752,00	292 878,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	633 612,20	1 232 936,16	714 849,55	57,98%
	80101		Szkoły podstawowe	22 170,00	30 418,96	37 037,01	121,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	89,00	52,35%
		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	5 000,00	5 000,00	4 131,11	82,62%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	23 925,14	140,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 128,96	1 128,96	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	608 200,00	1 150 775,00	626 697,34	54,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	28 200,00	25 323,82	89,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	96 591,48	71,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	817 575,00	408 786,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	95 995,75	56,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,29	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 242,20	3 242,20	2 615,20	80,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 242,20	3 242,20	2 615,20	80,66%
852			Pomoc społeczna	1 159 212,00	1 355 214,57	781 702,54	57,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 200,00	44 200,00	19 614,00	44,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00	19 598,00	44,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	4 442,72	88,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	112,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 330,40	86,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	22 500,00	48,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	46 800,00	22 500,00	48,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 200,00	277 200,00	91 800,00	33,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	277 200,00	91 800,00	33,12%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	471 000,00	271 500,00	57,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	471 000,00	271 500,00	57,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	172 036,00	87 839,88	51,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	803,88	-
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	169 600,00	84 600,00	49,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 773,22	107,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 800,00	59 745,00	20 000,00	33,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	59 745,00	20 000,00	33,48%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	269 733,57	254 232,72	94,25%
		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	6 112,00	240 742,38	240 742,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 991,19	13 490,34	46,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 952 500,00	5 962 181,00	3 338 882,81	56,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 000,00	5 732 781,00	3 220 968,41	56,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	16 439,58	35,74%
		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	5 677 000,00	5 677 000,00	3 193 000,00	56,24%
		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	9 781,00	9 781,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 747,83	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	94 400,00	71 200,00	75,42%
		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	94 500,00	94 400,00	71 200,00	75,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	135 000,00	46 714,40	34,60%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	46 714,40	34,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 330,87	4 758 872,22	2 203 723,67	46,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 530,87	1 334 518,92	528 541,89	39,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	413,39	-
		0830	Wpływy z usług	1 518 530,87	1 332 518,92	526 150,16	39,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 978,34	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 313 800,00	3 381 396,00	1 632 265,17	48,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 357 596,00	1 619 374,99	48,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 715,83	58,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	800,00	784,00	98,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 390,35	49,27%
		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	34 957,30	35 707,30	102,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 957,30	35 707,30	102,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,14	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	32 165,25	32 165,25	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 683,17	28 683,17	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 683,17	28 683,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 482,08	3 482,08	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 482,08	3 482,08	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	136,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	136,00	-
		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	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136,00	-
			Razem	50 620 010,01	53 777 086,99	28 704 824,21	53,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 651 500,00	5 651 500,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 651 500,00	5 651 500,00	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	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 432 328,00	3 246 100,00	178 100,00	5,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 402 328,00	3 216 100,00	178 100,00	5,54%
		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	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 528 500,00	8 528 500,00	3 623 007,62	42,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 500,00	1 728 500,00	345 501,19	19,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,00	9 027,14	106,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	336 474,05	19,56%
	70095		Pozostała działalność	6 800 000,00	6 800 000,00	3 277 506,43	48,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 277 506,43	48,20%
710			Działalność usługowa	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 219,51	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 219,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	-
801			Oświata i wychowanie	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00%
		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	2 661 000,00	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	0,00	2 661 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 240,00	1 223 240,00	490 761,74	40,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	635 000,00	490 761,74	77,29%
		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	595 000,00	595 000,00	490 761,74	82,48%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 861 568,00	27 715 340,00	4 293 088,87	15,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	5 964 166,00	2 982 078,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	60 714,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 315,87	40 315,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 000,00	4 755 037,76	2 514 962,51	52,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 000,00	1 275 000,00	662 997,85	52,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	156 000,00	76 360,66	48,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	61 498,00	64,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 270,40	41,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	5 371,27	8,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	19 053,25	40,54%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	49 000,00	9 733,70	19,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	218 689,80	48,60%
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	165 802,38	92,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 435 000,00	3 502 596,00	1 686 848,45	48,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	705 000,00	218 401,00	30,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 045,91	92,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	15 200,00	12 365,00	81,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	28 200,00	25 323,82	89,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	96 591,48	71,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	129 170,00	129 170,00	69 384,77	53,72%
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	1 173 500,00	1 023 500,00	433 655,04	42,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,00	9 027,14	106,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	336 474,05	19,56%
0830	Wpływy z usług	2 748 837,87	2 562 825,92	998 868,75	38,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	3 728,50	248,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	127 000,00	26 169,72	20,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,94	27 000,94	12 502,31	46,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	39 373,67	42 696,75	108,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 628,96	54 231,26	109,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 602,08	10 602,08	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 452,20	267 852,20	30 010,90	11,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
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	5 881 491,00	6 535 307,97	3 966 994,97	60,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 375 400,00	1 861 920,00	919 186,00	49,37%
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	9 781,00	9 781,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 519,19	201 621,34	133,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 815,18	4 059,69	144,21%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	95 995,75	56,47%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 754,03	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 957,30	35 707,30	102,15%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 213 826,00	23 124 676,00	12 877 342,00	55,69%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 374,95	29 511,24	100,46%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 905 000,00	1 905 000,00	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	595 000,00	595 000,00	490 761,74	82,48%
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	2 661 000,00	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	3 453 328,00	4 750 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 488 740,00	18 488 740,00	3 277 506,43	17,73%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	Razem	79 481 578,01	81 492 426,99	32 997 913,08	40,49%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	5 964 166,00	2 982 078,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 428,00	121 428,00	60 714,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 315,87	40 315,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 000,00	4 755 037,76	2 514 962,51	52,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 000,00	1 275 000,00	662 997,85	52,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 000,00	156 000,00	76 360,66	48,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	61 498,00	64,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 270,40	41,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	5 371,27	8,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	19 053,25	40,54%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	49 000,00	9 733,70	19,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	218 689,80	48,60%
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	165 802,38	92,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 435 000,00	3 502 596,00	1 686 848,45	48,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	705 000,00	218 401,00	30,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 045,91	92,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 200,00	15 200,00	12 365,00	81,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00	28 200,00	25 323,82	89,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	96 591,48	71,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	129 170,00	129 170,00	69 384,77	53,72%
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	1 173 500,00	1 023 500,00	433 655,04	42,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	8 500,00	9 027,14	106,20%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	1 720 000,00	336 474,05	19,56%
0830	Wpływy z usług	2 748 837,87	2 562 825,92	998 868,75	38,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	3 728,50	248,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	127 000,00	26 169,72	20,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,94	27 000,94	12 502,31	46,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	39 373,67	42 696,75	108,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 628,96	54 231,26	109,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 602,08	10 602,08	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 452,20	267 852,20	30 010,90	11,20%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	95 995,75	56,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 754,03	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 374,95	29 511,24	100,46%
	Razem	23 877 793,01	23 785 610,35	11 036 852,61	46,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00	257 027,59	229 907,96	89,45%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	12 880,37	50,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 500,00	25 500,00	12 880,37	50,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 527,59	217 027,59	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 255,44	4 255,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 772,15	212 772,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 764 387,44	4 957 587,44	373 117,75	7,53%
	40002		Dostarczanie wody	4 764 387,44	4 937 587,44	373 117,75	7,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 000,00	63 166,41	88,97%
		4260	Zakup energii	160 000,00	144 500,00	133 554,85	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	96 000,00	70 711,20	73,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	22 705,24	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	464,00	15,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 800,00	315,00	17,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 000,00	7 549,80	94,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	65 000,00	64 167,17	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 587,44	953 787,44	10 484,08	1,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 132 307,35	4 312 746,94	476 442,04	11,05%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	7 357,36	29,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	7 357,36	29,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87	165 470,87	2 237,80	1,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 237,80	89,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	102 970,87	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 932 836,48	4 099 276,07	455 571,88	11,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 677,88	89 812,48	64 941,76	72,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	111 998,79	106 732,75	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	169 464,80	52 774,28	31,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	671,75	16,79%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	524,46	95,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 850,00	751,80	19,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	681 600,00	229 175,08	33,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	38 750,00	38 750,00	21 705,48	56,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 750,00	38 750,00	21 705,48	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	805,48	94,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 829 010,27	9 941 081,41	4 615 470,67	46,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	82 280,00	63 664,47	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 280,00	47 738,67	74,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 254,00	3 180,00	60,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 746,00	12 745,80	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755 800,00	750 817,40	443 633,63	59,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	345,60	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 006,00	1 277,47	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	19 161,12	76,64%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 000,00	15 332,17	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	388 000,00	233 105,79	60,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	16 114,90	92,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 800,00	293 800,00	158 285,18	53,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	11,40	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 014 210,27	9 107 984,01	4 108 172,57	45,11%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	63 859,74	56 000,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	394,00	394,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 420,00	19 392,39	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 710,27	2 223 710,27	754 879,75	33,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 277 506,43	48,20%
710			Działalność usługowa	1 028 360,00	1 095 966,00	82 868,17	7,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 010,00	2 133,27	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 250,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 760,00	2 133,27	77,29%
	71035		Cmentarze	996 360,00	1 063 956,00	80 734,90	7,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	329,94	54,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	1 942,22	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	56,97	1,63%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	354,77	27,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 596,00	67 596,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	10 455,00	16,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 283 640,03	9 368 958,53	5 053 488,02	53,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	106 293,00	46 470,00	43,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	77 704,00	33 317,00	42,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 905,00	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	954,00	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	4 794,00	49,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	193 500,00	84 365,35	43,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	172 000,00	73 176,00	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 066,71	86,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	31,64	3,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	2 091,00	20,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 821 651,04	8 852 965,04	4 830 694,04	54,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	94 622,24	70 187,35	74,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 738,95	5 863 980,93	3 008 201,37	51,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 387,13	398 522,91	398 522,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	20 000,00	16 557,19	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 951,64	1 181 951,64	578 559,22	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 773,32	149 773,32	62 973,32	42,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	31 617,00	52,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	84 199,50	75 589,58	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 099,00	118 841,20	86,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	1 474,82	58,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	193 000,00	178 084,16	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 994,10	49,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 000,00	9 094,58	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	267 000,00	204 581,19	76,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 000,00	26 360,41	58,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 951,52	36,89%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	20 160,35	28,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	185 515,50	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	4 956,00	22,53%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	107,00	35,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	26 000,00	13 136,97	50,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	218,86	1,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	6 524,94	43,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 499,99	88 081,99	38 840,63	44,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,99	41 986,99	14 546,40	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00	17 174,00	5 352,23	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	24 039,00	23 621,00	18 942,00	80,19%
	75095		Pozostała działalność	89 400,00	128 118,50	53 118,00	41,46%
		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	23 718,50	23 718,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	29 400,00	50,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	169 883,92	86,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	667,19	33,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	93,38	31,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	24,49	56,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 647,00	549,32	33,35%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 883,00	122 883,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 215,00	11 215,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,55	2 926,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,10	358,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,85	6 859,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 301,00	20 301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 806,00	46 333,73	64,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 000,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 006,00	2 803,00	12,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	1 313,52	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 217,21	57,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	413 018,21	293 544,36	71,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 117,00	355 617,00	278 591,66	78,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	60 000,00	44 156,00	73,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	800,26	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,37	18,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 343,05	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 317,00	120 817,00	102 074,09	84,49%
		4260	Zakup energii	45 000,00	115 000,00	87 374,84	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	7 582,89	63,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 693,00	33,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 199,16	68,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	612,00	24,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 001,21	14 952,70	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 370,00	5 835,02	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 630,00	6 642,00	87,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 475,68	82,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 001,21	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	28 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	344,26	58,95%
757			Obsługa długu publicznego	879 107,00	879 107,00	518 309,16	58,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	879 107,00	879 107,00	518 309,16	58,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	26 070,00	74,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 107,00	844 107,00	492 239,16	58,31%
758			Różne rozliczenia	932 000,00	576 663,45	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	60 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 000,00	576 663,45	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	657 000,00	523 059,46	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	53 603,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 391 385,18	19 598 418,14	9 644 495,04	49,21%
	80101		Szkoły podstawowe	11 603 498,33	12 899 941,88	6 128 092,10	47,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 419,20	391 419,20	222 309,18	56,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 920,00	1 083 920,00	480 880,26	44,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 298,68	72 845,50	72 845,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 304,06	1 522 146,92	798 053,42	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 516,91	165 703,20	85 353,33	51,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 070,00	99 401,53	27 121,02	27,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	2 082,80	37,87%
		4260	Zakup energii	138 000,00	238 000,00	196 831,72	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 233,00	1 045,50	46,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	5 479,00	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	40 203,74	57,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 061,98	50,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	517,88	30,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 066,00	461 692,00	59 485,00	12,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 767,00	20 614,80	77,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	924,00	35,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 375,00	17 375,00	7 945,90	45,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 528,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 436 080,09	7 290 091,53	3 629 818,07	49,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 648,39	470 463,00	470 463,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 287 875,65	5 053 490,06	2 545 409,15	50,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	115 000,00	110 417,39	96,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 168,76	1 598 168,76	905 844,37	56,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 241,05	70 241,05	37 626,75	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 653,81	732 653,81	398 060,10	54,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 426,15	63 026,15	48 408,83	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 944,68	264 900,60	197 601,95	74,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 392,27	32 104,76	17 902,64	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	139,50	1,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	74 000,00	35 204,21	47,57%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	26 865,13	63,96%
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	21 293,71	34,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 020,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 500,00	35 336,89	53,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 736,82	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	165,60	23,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	95 769,84	14 750,00	15,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	11 460,00	73,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	27,60	0,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 800,00	310,07	17,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 440,93	1 643 917,09	602 218,31	36,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 708,00	81 708,00	70 817,88	86,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	65 000,00	8 201,40	12,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	424 722,04	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	424 722,04	63,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 024,00	51 999,00	28 566,06	54,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 057,60	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	10 641,11	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 141,45	61,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 524,00	22 999,00	12 725,90	55,33%
	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	287 982,20	425 982,20	300 203,83	70,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	419 732,20	294 833,64	70,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	771,89	77,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	98,53	39,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 499,77	90,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 500,00	334 500,00	215 248,89	64,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	27 515,03	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	460,73	7,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	140,74	28,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	270 000,00	187 132,39	69,31%
	80195		Pozostała działalność	162 505,00	162 505,00	2 252,97	1,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 835,98	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	416,99	9,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 205,00	144 205,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	220 315,87	81 491,36	36,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	13 400,00	33,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	10 600,00	37,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 800,00	62,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	180 715,87	68 091,36	37,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	1 402,96	147,39	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 272,00	66 272,00	23 651,96	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	11 342,64	400,87	3,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	52 810,77	25 368,80	48,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 956,40	20 416,80	11 544,34	56,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	26 954,70	6 300,00	23,37%
852			Pomoc społeczna	4 857 338,00	5 216 340,57	2 362 981,00	45,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 060 000,00	698 960,09	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 060 000,00	698 960,09	65,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	362 751,00	362 751,00	110 532,01	30,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 796,00	183 796,00	58 235,59	31,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 955,00	178 955,00	52 296,42	29,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	22 421,55	47,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	22 421,55	47,91%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 800,00	458 800,00	102 251,61	22,29%
		3110	Świadczenia społeczne	513 800,00	448 800,00	102 251,61	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 427,00	142 427,00	54 058,63	37,96%
		3110	Świadczenia społeczne	142 427,00	142 427,00	54 058,63	37,96%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	471 000,00	267 866,20	56,87%
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	267 866,20	56,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 826,00	1 915 262,00	808 197,77	42,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 218,00	9 218,00	1 848,12	20,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 598,00	1 271 634,00	497 325,79	39,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 742,00	96 742,00	88 578,96	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	206 200,00	91 739,27	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 494,00	32 494,00	12 892,06	39,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 620,00	31 620,00	648,00	2,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 812,00	55 812,00	14 474,88	25,94%
		4260	Zakup energii	32 760,00	32 760,00	9 747,10	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	349,50	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	80 400,00	43 913,58	54,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	2 392,54	29,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	3 356,85	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 540,00	43 540,00	32 655,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154,00	4 154,00	2 869,20	69,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 500,00	28,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 906,92	27,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 626,00	95 626,00	21 248,61	22,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,00	5 172,08	39,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 560,00	77 560,00	15 716,53	20,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	116 945,00	29 437,50	25,17%
		3110	Świadczenia społeczne	71 140,00	63 340,00	600,00	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860,00	53 605,00	28 837,50	53,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	158 108,00	530 729,57	248 007,03	46,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 029,79	198 794,87	86,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	3 440,00	17,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 755,64	8 755,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	101 801,00	15 673,37	15,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,00	18 042,52	2 651,21	14,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 053,77	311,86	7,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 605,27	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	14 083,30	8 768,50	62,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	159,50	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	125 100,00	4 127,44	3,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	2 628,00	1 971,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	124,00	60,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,55	24,37	77,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 815,18	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 759,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,19	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	45 000,00	12 947,61	28,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	22 000,00	7 812,61	35,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	22 000,00	7 812,61	35,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	5 135,00	22,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	5 135,00	22,33%
855			Rodzina	7 169 798,60	7 183 372,44	3 984 848,43	55,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 000,00	5 686 781,00	3 137 639,54	55,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	5 539 495,56	3 067 137,57	55,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	99 660,00	58 964,64	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 637,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	22 972,00	10 086,77	43,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	3 261,00	1 435,12	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,44	15,44	0,26%
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00	249 908,58	59,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	249 908,58	59,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	94 400,00	70 247,97	74,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	94 400,00	70 247,97	74,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 298,60	982 191,44	527 052,34	53,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	96 750,00	52,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	483,38	15,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	250 388,88	52,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 076,46	46 076,46	37 750,51	81,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	50 006,76	62,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 282,14	9 282,14	5 332,60	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	139,50	3,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 122,31	16,49%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	72 176,03	70,76%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	1 190,07	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 492,90	58,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,20	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	18 732,84	1 925,00	10,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	616,20	61,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 967,31	8 433 447,31	3 544 516,15	42,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 234,00	1 933 234,00	323 756,41	16,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	4 970,00	62,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	85 000,00	41 760,62	49,13%
		4260	Zakup energii	180 000,00	146 800,00	127 958,31	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	42 063,82	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 000,00	38 874,37	57,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	807,00	67,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 429,40	99,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 990,00	52 095,45	86,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,02	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 734,00	1 475 734,00	6 797,42	0,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 911,26	3 358 507,26	1 459 369,33	43,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,43	77 136,43	38 232,03	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52	5 475,52	5 382,13	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,32	14 275,32	6 610,13	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,99	2 023,99	1 073,93	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	103 596,00	99 372,26	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	3 153 000,00	1 308 698,85	41,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 500,00	389 500,00	343 485,78	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	375 000,00	343 485,78	91,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 553,76	136 553,76	32 923,29	24,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,70	28 480,70	1 505,50	5,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 582,00	7 058,73	23,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 623,06	60 623,06	7 341,06	12,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	44 455,24	68,39%
		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	65 000,00	65 000,00	44 455,24	68,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 300,00	1 339 100,00	396 122,67	29,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	309 500,00	251 058,56	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	143 834,11	59,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 060,00	199 360,00	1 230,00	0,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	80 000,00	46 924,38	58,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	46 924,38	58,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	945 468,29	1 110 552,29	896 003,05	80,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	279,72	9,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	117,51	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 580,00	188,88	4,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 828,29	91 628,29	50 640,78	55,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00	593,05	24,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 500,00	41 366,50	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 150,00	14 051,11	39,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 990,00	10 990,00	5 959,00	54,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	198 000,00	78 648,17	39,72%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	610 000,00	609 989,76	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 596,01	60 463,57	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	47 000,00	33 705,00	71,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 335,83	9 122 017,91	1 129 385,51	12,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 172,57	183 872,57	73 324,41	39,88%
		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	15 000,00	20 000,00	19 991,41	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	12 000,00	2 200,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 059,04	83 139,04	32 694,29	39,32%
		4220	Zakup środków żywności	27 133,53	26 709,54	5 709,72	21,38%
		4260	Zakup energii	11 600,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	27 523,99	9 328,99	33,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 420 989,05	7 436 989,05	848 079,57	11,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	829 000,00	414 800,00	50,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,50	5 053,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 834,55	56 584,55	41 122,71	72,67%
		4260	Zakup energii	16 200,00	59 186,00	36 701,63	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	16 351,00	5 076,53	31,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 014,00	612,00	30,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 000,00	1 947 800,00	349 766,70	17,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	172 000,00	207 000,00	120 800,00	58,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	207 000,00	120 800,00	58,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 031 982,08	4 500,00	0,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	1 027 482,08	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	259 174,21	262 174,21	82 681,53	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	16 900,00	12 517,50	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 314,21	72 614,21	5 255,50	7,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	172 660,00	64 908,53	37,59%
926			Kultura fizyczna	225 300,00	240 800,00	171 699,92	71,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	217 000,00	156 800,00	72,26%
		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	180 000,00	180 000,00	133 000,00	73,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	3 800,00	22,35%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 300,00	23 800,00	14 899,92	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00	14 899,92	71,63%
			Razem	80 091 578,01	82 102 426,99	32 767 946,81	39,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 500,00	257 027,59	229 907,96	89,45%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	12 880,37	50,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 500,00	25 500,00	12 880,37	50,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 527,59	217 027,59	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 255,44	4 255,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 772,15	212 772,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 300,00	421 300,00	362 633,67	86,07%
	40002		Dostarczanie wody	316 300,00	421 300,00	362 633,67	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 000,00	63 166,41	88,97%
		4260	Zakup energii	160 000,00	144 500,00	133 554,85	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	96 000,00	70 711,20	73,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00	22 705,24	75,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	464,00	15,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 800,00	315,00	17,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 000,00	7 549,80	94,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	65 000,00	64 167,17	98,72%
600			Transport i łączność	363 677,88	430 176,07	247 266,96	57,48%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	7 357,36	29,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	7 357,36	29,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 500,00	2 237,80	89,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 237,80	89,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 275,00	98,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	327 177,88	379 676,07	226 396,80	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 677,88	89 812,48	64 941,76	72,31%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	111 998,79	106 732,75	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	169 464,80	52 774,28	31,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	671,75	16,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	550,00	524,46	95,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 850,00	751,80	19,53%
630			Turystyka	38 750,00	38 750,00	21 705,48	56,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 750,00	38 750,00	21 705,48	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	805,48	94,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 300,00	917 371,14	583 084,49	63,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	82 280,00	63 664,47	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 280,00	47 738,67	74,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 254,00	3 180,00	60,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 746,00	12 745,80	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	755 800,00	750 817,40	443 633,63	59,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	345,60	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 006,00	1 277,47	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 000,00	19 161,12	76,64%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 000,00	15 332,17	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	388 000,00	233 105,79	60,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 500,00	16 114,90	92,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 800,00	293 800,00	158 285,18	53,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	11,40	100,00%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	84 273,74	75 786,39	89,93%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	63 859,74	56 000,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	394,00	394,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 420,00	19 392,39	99,86%
710			Działalność usługowa	48 360,00	115 966,00	72 413,17	62,44%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	32 010,00	2 133,27	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 250,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 760,00	2 133,27	77,29%
	71035		Cmentarze	16 360,00	83 956,00	70 279,90	83,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	329,94	54,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	1 942,22	49,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	56,97	1,63%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	354,77	27,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 596,00	67 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	9 283 640,03	9 368 958,53	5 053 488,02	53,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 589,00	106 293,00	46 470,00	43,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	77 704,00	33 317,00	42,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	5 905,00	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	954,00	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	4 794,00	49,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	193 500,00	84 365,35	43,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	172 000,00	73 176,00	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 066,71	86,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	31,64	3,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	2 091,00	20,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 821 651,04	8 852 965,04	4 830 694,04	54,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	94 622,24	70 187,35	74,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 738,95	5 863 980,93	3 008 201,37	51,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 387,13	398 522,91	398 522,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	20 000,00	16 557,19	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 951,64	1 181 951,64	578 559,22	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 773,32	149 773,32	62 973,32	42,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 000,00	31 617,00	52,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	84 199,50	75 589,58	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	138 099,00	118 841,20	86,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	1 474,82	58,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	193 000,00	178 084,16	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 994,10	49,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 000,00	9 094,58	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	267 000,00	204 581,19	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 000,00	26 360,41	58,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 951,52	36,89%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 000,00	20 160,35	28,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	185 515,50	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	4 956,00	22,53%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	107,00	35,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	26 000,00	13 136,97	50,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	218,86	1,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	6 524,94	43,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 499,99	88 081,99	38 840,63	44,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,99	41 986,99	14 546,40	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00	17 174,00	5 352,23	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	24 039,00	23 621,00	18 942,00	80,19%
	75095		Pozostała działalność	89 400,00	128 118,50	53 118,00	41,46%
		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	23 718,50	23 718,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	29 400,00	50,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	197 109,00	169 883,92	86,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	667,19	33,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	93,38	31,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	24,49	56,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 647,00	549,32	33,35%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	430,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 883,00	122 883,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 215,00	11 215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,55	2 926,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	358,10	358,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 859,85	6 859,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 301,00	20 301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 806,00	46 333,73	64,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 000,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 006,00	2 803,00	12,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	1 313,52	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 217,21	57,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 517,00	378 017,00	276 544,36	73,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 117,00	338 617,00	261 591,66	77,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	60 000,00	44 156,00	73,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	800,26	66,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,37	18,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 343,05	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 317,00	120 817,00	102 074,09	84,49%
		4260	Zakup energii	45 000,00	115 000,00	87 374,84	75,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 000,00	7 582,89	63,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 693,00	33,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 199,16	68,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	612,00	24,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00	14 952,70	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 370,00	5 835,02	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 630,00	6 642,00	87,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 475,68	82,52%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	844,26	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	344,26	58,95%
757			Obsługa długu publicznego	879 107,00	879 107,00	518 309,16	58,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	879 107,00	879 107,00	518 309,16	58,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	26 070,00	74,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 107,00	844 107,00	492 239,16	58,31%
758			Różne rozliczenia	732 000,00	523 059,46	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	60 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 000,00	523 059,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	657 000,00	523 059,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 496 385,18	18 713 418,14	9 636 293,64	51,49%
	80101		Szkoły podstawowe	10 743 498,33	12 079 941,88	6 128 092,10	50,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 419,20	391 419,20	222 309,18	56,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 920,00	1 083 920,00	480 880,26	44,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 298,68	72 845,50	72 845,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 304,06	1 522 146,92	798 053,42	52,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 516,91	165 703,20	85 353,33	51,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 070,00	99 401,53	27 121,02	27,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	2 082,80	37,87%
		4260	Zakup energii	138 000,00	238 000,00	196 831,72	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 233,00	1 045,50	46,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	5 479,00	68,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	40 203,74	57,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 061,98	50,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	517,88	30,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 066,00	461 692,00	59 485,00	12,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 767,00	20 614,80	77,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	56,00	56,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	924,00	35,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 375,00	17 375,00	7 945,90	45,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 528,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 436 080,09	7 290 091,53	3 629 818,07	49,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 648,39	470 463,00	470 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 252 875,65	4 988 490,06	2 537 207,75	50,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	115 000,00	110 417,39	96,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 168,76	1 598 168,76	905 844,37	56,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 241,05	70 241,05	37 626,75	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 653,81	732 653,81	398 060,10	54,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 426,15	63 026,15	48 408,83	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 944,68	264 900,60	197 601,95	74,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 392,27	32 104,76	17 902,64	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	139,50	1,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	74 000,00	35 204,21	47,57%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	26 865,13	63,96%
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	21 293,71	34,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 020,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	66 500,00	35 336,89	53,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 736,82	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	165,60	23,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	95 769,84	14 750,00	15,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	11 460,00	73,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	27,60	0,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 800,00	310,07	17,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 440,93	1 643 917,09	602 218,31	36,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 708,00	81 708,00	70 817,88	86,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	424 722,04	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	424 722,04	63,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 024,00	51 999,00	28 566,06	54,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 057,60	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	10 641,11	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 141,45	61,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 524,00	22 999,00	12 725,90	55,33%
	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	287 982,20	425 982,20	300 203,83	70,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	419 732,20	294 833,64	70,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	771,89	77,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	98,53	39,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 499,77	90,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 500,00	334 500,00	215 248,89	64,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	27 515,03	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	460,73	7,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	140,74	28,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	270 000,00	187 132,39	69,31%
	80195		Pozostała działalność	162 505,00	162 505,00	2 252,97	1,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 835,98	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	416,99	9,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 205,00	144 205,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	220 315,87	81 491,36	36,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	13 400,00	33,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	10 600,00	37,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 800,00	62,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	180 715,87	68 091,36	37,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	1 402,96	147,39	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 272,00	66 272,00	23 651,96	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	11 342,64	400,87	3,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	52 810,77	25 368,80	48,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 956,40	20 416,80	11 544,34	56,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	26 954,70	6 300,00	23,37%
852			Pomoc społeczna	4 857 338,00	5 216 340,57	2 362 981,00	45,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 060 000,00	698 960,09	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 060 000,00	698 960,09	65,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	362 751,00	362 751,00	110 532,01	30,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 796,00	183 796,00	58 235,59	31,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 955,00	178 955,00	52 296,42	29,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 800,00	46 800,00	22 421,55	47,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	46 800,00	22 421,55	47,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 800,00	458 800,00	102 251,61	22,29%
		3110	Świadczenia społeczne	513 800,00	448 800,00	102 251,61	22,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 427,00	142 427,00	54 058,63	37,96%
		3110	Świadczenia społeczne	142 427,00	142 427,00	54 058,63	37,96%
	85216		Zasiłki stałe	471 000,00	471 000,00	267 866,20	56,87%
		3110	Świadczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	267 866,20	56,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 826,00	1 915 262,00	808 197,77	42,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 218,00	9 218,00	1 848,12	20,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 598,00	1 271 634,00	497 325,79	39,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 742,00	96 742,00	88 578,96	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	206 200,00	91 739,27	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 494,00	32 494,00	12 892,06	39,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 620,00	31 620,00	648,00	2,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 812,00	55 812,00	14 474,88	25,94%
		4260	Zakup energii	32 760,00	32 760,00	9 747,10	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	349,50	11,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	80 400,00	43 913,58	54,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	2 392,54	29,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	3 356,85	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 540,00	43 540,00	32 655,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154,00	4 154,00	2 869,20	69,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 500,00	28,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 906,92	27,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 626,00	95 626,00	21 248,61	22,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,00	5 172,08	39,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 560,00	77 560,00	15 716,53	20,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	116 945,00	29 437,50	25,17%
		3110	Świadczenia społeczne	71 140,00	63 340,00	600,00	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 860,00	53 605,00	28 837,50	53,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	158 108,00	530 729,57	248 007,03	46,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 029,79	198 794,87	86,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	3 440,00	17,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 755,64	8 755,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	101 801,00	15 673,37	15,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,00	18 042,52	2 651,21	14,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 053,77	311,86	7,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 605,27	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	14 083,30	8 768,50	62,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	159,50	26,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	125 100,00	4 127,44	3,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	2 628,00	1 971,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	124,00	60,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,55	24,37	77,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 815,18	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 815,18	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 759,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,19	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	45 000,00	12 947,61	28,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	22 000,00	7 812,61	35,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	22 000,00	7 812,61	35,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	5 135,00	22,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	5 135,00	22,33%
855			Rodzina	7 169 798,60	7 183 372,44	3 984 848,43	55,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 000,00	5 686 781,00	3 137 639,54	55,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	5 539 495,56	3 067 137,57	55,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	99 660,00	58 964,64	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 637,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	22 972,00	10 086,77	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	3 261,00	1 435,12	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 015,44	15,44	0,26%
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	420 000,00	249 908,58	59,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	249 908,58	59,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	94 400,00	70 247,97	74,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	94 400,00	70 247,97	74,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 298,60	982 191,44	527 052,34	53,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	96 750,00	52,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	483,38	15,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	250 388,88	52,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 076,46	46 076,46	37 750,51	81,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	50 006,76	62,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 282,14	9 282,14	5 332,60	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	139,50	3,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 122,31	16,49%
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	72 176,03	70,76%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	1 190,07	6,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 492,90	58,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,20	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	18 732,84	1 925,00	10,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	616,20	61,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 933,31	5 236 929,31	2 739 782,23	52,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 500,00	457 500,00	316 958,99	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	4 970,00	62,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	85 000,00	41 760,62	49,13%
		4260	Zakup energii	180 000,00	146 800,00	127 958,31	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	42 063,82	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 000,00	38 874,37	57,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	807,00	67,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 429,40	99,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 990,00	52 095,45	86,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,02	0,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 911,26	3 358 507,26	1 459 369,33	43,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,43	77 136,43	38 232,03	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52	5 475,52	5 382,13	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,32	14 275,32	6 610,13	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,99	2 023,99	1 073,93	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	103 596,00	99 372,26	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	3 153 000,00	1 308 698,85	41,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 500,00	389 500,00	343 485,78	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	375 000,00	343 485,78	91,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 553,76	122 553,76	19 023,29	15,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,70	28 480,70	1 505,50	5,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 582,00	7 058,73	23,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 118,00	3 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 623,06	60 623,06	7 341,06	12,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	44 455,24	68,39%
		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	65 000,00	65 000,00	44 455,24	68,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	551 500,00	394 892,67	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	280 000,00	309 500,00	251 058,56	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	143 834,11	59,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	80 000,00	46 924,38	58,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	46 924,38	58,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	148 468,29	191 368,29	113 196,55	59,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	279,72	9,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	117,51	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 580,00	188,88	4,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 828,29	91 628,29	50 640,78	55,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00	593,05	24,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 500,00	41 366,50	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 150,00	14 051,11	39,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 990,00	10 990,00	5 959,00	54,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 675,83	1 474 075,83	714 710,28	48,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 172,57	183 872,57	73 324,41	39,88%
		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	15 000,00	20 000,00	19 991,41	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	12 000,00	2 200,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 059,04	83 139,04	32 694,29	39,32%
		4220	Zakup środków żywności	27 133,53	26 709,54	5 709,72	21,38%
		4260	Zakup energii	11 600,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	27 523,99	9 328,99	33,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 989,05	989 189,05	498 312,87	50,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	829 000,00	414 800,00	50,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 053,50	5 053,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 834,55	56 584,55	41 122,71	72,67%
		4260	Zakup energii	16 200,00	59 186,00	36 701,63	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 101,00	16 351,00	5 076,53	31,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 014,00	612,00	30,39%
	92116		Biblioteki	172 000,00	207 000,00	120 800,00	58,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	207 000,00	120 800,00	58,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	86 514,21	89 514,21	17 773,00	19,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	16 900,00	12 517,50	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 314,21	72 614,21	5 255,50	7,24%
926			Kultura fizyczna	204 500,00	200 000,00	136 800,00	68,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	197 000,00	136 800,00	69,44%
		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	180 000,00	180 000,00	133 000,00	73,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	3 800,00	22,35%
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	48 072 656,83	51 820 993,13	27 205 936,00	52,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 448 087,44	4 536 287,44	10 484,08	0,23%
	40002		Dostarczanie wody	4 448 087,44	4 516 287,44	10 484,08	0,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 587,44	953 787,44	10 484,08	1,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	3 562 500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 768 629,47	3 882 570,87	229 175,08	5,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87	162 970,87	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	102 970,87	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 658,60	3 719 600,00	229 175,08	6,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	681 600,00	229 175,08	33,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 002 710,27	9 023 710,27	4 032 386,18	44,69%
	70095		Pozostała działalność	9 002 710,27	9 023 710,27	4 032 386,18	44,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 710,27	2 223 710,27	754 879,75	33,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 277 506,43	48,20%
710			Działalność usługowa	980 000,00	980 000,00	10 455,00	1,07%
	71035		Cmentarze	980 000,00	980 000,00	10 455,00	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	10 455,00	16,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 001,21	17 000,00	48,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 001,21	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 001,21	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	200 000,00	53 603,99	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	53 603,99	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	53 603,99	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	885 000,00	8 201,40	0,93%
	80101		Szkoły podstawowe	860 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	35 000,00	65 000,00	8 201,40	12,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	65 000,00	8 201,40	12,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 034,00	3 196 518,00	804 733,92	25,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 734,00	1 475 734,00	6 797,42	0,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 734,00	1 475 734,00	6 797,42	0,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 300,00	787 600,00	1 230,00	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 060,00	199 360,00	1 230,00	0,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	797 000,00	919 184,00	782 806,50	85,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	198 000,00	78 648,17	39,72%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	610 000,00	609 989,76	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 596,01	60 463,57	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	47 000,00	33 705,00	71,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 675 660,00	7 647 942,08	414 675,23	5,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 479 000,00	6 447 800,00	349 766,70	5,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 000,00	1 947 800,00	349 766,70	17,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 027 482,08	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	1 027 482,08	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	172 660,00	172 660,00	64 908,53	37,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	172 660,00	64 908,53	37,59%
926			Kultura fizyczna	20 800,00	40 800,00	34 899,92	85,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	14 899,92	71,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00	14 899,92	71,63%
			Razem	32 018 921,18	30 281 433,86	5 562 010,81	18,37%

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 144 158,60	0,00	2 144 158,60	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 158,60	0,00	2 144 158,60	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	0,00	1 364 328,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	0,00	779 830,60	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 001,21	0,00	11 001,21	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 001,21	0,00	11 001,21	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 001,21	0,00	11 001,21	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	79 184,00	0,00	674 184,00	670 453,33	99,45%
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	79 184,00	0,00	674 184,00	670 453,33	99,45%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	15 000,00	0,00	610 000,00	609 989,76	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	0,00	3 587,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 596,01	0,00	60 596,01	60 463,57	99,78%
			RAZEM	2 739 158,60	90 185,21	2 144 158,60	685 185,21	670 453,33	97,85%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 027,59	217 027,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 027,59	217 027,59	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	217 027,59	217 027,59	100,00%
750			Administracja publiczna	106 293,00	46 470,00	43,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 293,00	46 470,00	43,72%
		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	106 293,00	46 470,00	43,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 109,00	196 119,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 000,00	50,25%
		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	1 990,00	1 000,00	50,25%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	430,00	430,00	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	430,00	430,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 883,00	122 883,00	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	122 883,00	122 883,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 806,00	71 806,00	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	71 806,00	71 806,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	844,26	53,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	844,26	53,30%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	844,26	53,30%
852			Pomoc społeczna	243 178,38	243 178,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	240 742,38	240 742,38	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	240 742,38	240 742,38	100,00%
855			Rodzina	5 781 181,00	3 273 981,00	56,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 781,00	3 202 781,00	56,32%
		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	5 677 000,00	3 193 000,00	56,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	9 781,00	9 781,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 400,00	71 200,00	75,42%
		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	94 400,00	71 200,00	75,42%
			Razem	6 546 672,97	3 977 620,23	60,76%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 027,59	217 027,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 027,59	217 027,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,44	4 255,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	212 772,15	212 772,15	100,00%
750			Administracja publiczna	106 293,00	46 470,00	43,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 293,00	46 470,00	43,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 704,00	33 317,00	42,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 905,00	45,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	954,00	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	4 794,00	49,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 109,00	169 883,92	86,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	667,19	33,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	93,38	31,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	24,49	56,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	549,32	33,35%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	430,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 883,00	122 883,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 215,00	11 215,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,55	2 926,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,10	358,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,85	6 859,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 301,00	20 301,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 806,00	46 333,73	64,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 000,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 006,00	2 803,00	12,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 313,52	23,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 217,21	57,96%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	844,26	53,30%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	844,26	53,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	344,26	58,95%
852			Pomoc społeczna	243 178,38	209 181,02	86,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 030,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	30,00	83,33%
	85295		Pozostała działalność	240 742,38	207 151,02	86,05%
		3110	Świadczenia społeczne	230 029,79	198 794,87	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,00	228,00	10,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,52	39,27	10,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	5,58	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,30	8 083,30	100,00%
855			Rodzina	5 781 181,00	3 207 887,51	55,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 781,00	3 137 639,54	55,17%
		3110	Świadczenia społeczne	5 539 495,56	3 067 137,57	55,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 660,00	58 964,64	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 637,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 972,00	10 086,77	43,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 261,00	1 435,12	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,44	15,44	0,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 400,00	70 247,97	74,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 400,00	70 247,97	74,42%
			Razem	6 546 672,97	3 851 294,30	58,83%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	180 000,00	174 275,35	96,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	174 275,35	96,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	124 733,75	108,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 442,69	84,43%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	41 098,91	74,73%
			Razem	180 000,00	174 399,35	96,89%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 000,00	3 357 596,00	1 619 374,99	48,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 000,00	3 357 596,00	1 619 374,99	48,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 357 596,00	1 619 374,99	48,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 290 000,00	3 357 596,00	1 619 374,99	48,23%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 911,26	3 358 507,26	1 459 369,33	43,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 911,26	3 358 507,26	1 459 369,33	43,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,43	77 136,43	38 232,03	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52	5 475,52	5 382,13	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,32	14 275,32	6 610,13	46,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,99	2 023,99	1 073,93	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	103 596,00	99 372,26	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	3 153 000,00	1 308 698,85	41,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 290 911,26	3 358 507,26	1 459 369,33	43,45%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	220 315,87	206 118,25	93,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	220 315,87	206 118,25	93,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 315,87	40 315,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	165 802,38	92,11%
			Razem	180 000,00	220 315,87	206 118,25	93,56%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	220 315,87	81 491,36	36,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 600,00	39 600,00	13 400,00	33,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	10 600,00	37,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 800,00	62,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	180 715,87	68 091,36	37,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	1 402,96	147,39	10,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 272,00	66 272,00	23 651,96	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	11 342,64	400,87	3,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	52 810,77	25 368,80	48,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 956,40	20 416,80	11 544,34	56,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	26 954,70	6 300,00	23,37%
			Razem	180 000,00	220 315,87	81 491,36	36,99%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	127 970,87	127 970,87	7 357,36	5,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	7 357,36	29,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	7 357,36	29,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	102 970,87	102 970,87	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	102 970,87	102 970,87	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	18 001,21	-	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	11 001,21	-	-	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	11 001,21	-	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	139 500,00	119 500,00	113 474,99	94,96%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	135 000,00	115 000,00	110 417,39	96,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	135 000,00	115 000,00	110 417,39	96,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	3 057,60	67,95%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	3 057,60	67,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 000,00	1 036 000,00	535 600,00	-	-	-	-	-	-	51,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	829 000,00	414 800,00	-	-	-	-	-	-	50,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	829 000,00	414 800,00	-	-	-	-	-	-	50,04%
	92116		Biblioteki	172 000,00	207 000,00	120 800,00	-	-	-	-	-	-	58,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	207 000,00	120 800,00	-	-	-	-	-	-	58,36%
			Razem	962 000,00	1 036 000,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	267 470,87	265 472,08	120 832,35	51,70%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	
801			Oświata i wychowanie	1 879 900,96	2 017 900,96	1 200 678,01	-	-	-	-	-	-	59,50%
	80104		Przedszkola	1 598 168,76	1 598 168,76	905 844,37	-	-	-	-	-	-	56,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 168,76	1 598 168,76	905 844,37	-	-	-	-	-	-	56,68%
	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	281 732,20	419 732,20	294 833,64	-	-	-	-	-	-	70,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	419 732,20	294 833,64	-	-	-	-	-	-	70,24%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	96 750,00	52,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	96 750,00	52,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	96 750,00	52,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 049 000,00	1 057 482,08	23 391,41	2,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	25 000,00	30 000,00	23 391,41	77,97%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	19 991,41	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 400,00	34,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 024 000,00	1 027 482,08	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 024 000,00	1 027 482,08	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	133 000,00	73,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	133 000,00	73,89%
		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	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	133 000,00	73,89%
			Razem	1 879 900,96	2 017 900,96	1 200 678,01	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 421 482,08	253 141,41	59,50%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%
			Razem	8 000,00	8 000,00	7 009,17	87,61%