

**UCHWAŁA NR XVII/106/2025  
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2024 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 1. 2.** Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Walter Straszak**

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki przekazuje organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja następującego po zakończeniu roku budżetowego. Sprawozdanie to organ stanowiący na podstawie art. 270 ust. 4 cytowanej ustawy rozpatruje i zatwierdza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

|                                                 |                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <b>BILANS</b>                                                 | Adresat:                                                                            |
| <b>Gmina Leśna</b>                              | <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b> | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu                                           |
| Rynek 19<br>59-820 LEŚNA                        | <b>Gmina LEŚNA</b>                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>737727A065BA424C                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>230821434</b> | <b>sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</b>                     |  |
|                                                 |                                                               |                                                                                     |

| AKTYWA                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                      | 3 448 762,10          | 1 022,07            | I Zobowiązania                             | 16 259 854,16         | 17 099 924,96       |
| I.1 Środki pieniężne                    | 3 448 762,10          | 1 022,07            | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 15 740 000,00         | 16 517 624,34       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu          | 96 226,09             | 1 022,07            | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 7 370 000,00          | 2 727 624,34        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne        | 3 352 536,01          | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 370 000,00          | 13 790 000,00       |
| II Należności i rozliczenia             | 58 715,80             | 1 839,41            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 318 432,49            | 539 925,51          |
| II.1 Należności finansowe               | 58 715,80             | 811,80              | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 201 421,67            | 42 375,11           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 58 715,80             | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -13 520 116,26        | -19 846 451,12      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12       | 0,00                  | 811,80              | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -12 489 097,54        | -2 973 798,85       |
| II.2 Należności od budżetów             | 0,00                  | 992,00              | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00                  | 35,61               | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -9 136 561,53         | -2 973 798,85       |
| III Rozliczenia międzyokresowe          | 0,00                  | 103,33              | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -3 352 536,01         | 0,00                |
|                                         |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                         |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 3 352 536,01          | 0,00                |
|                                         |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                         |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -4 383 554,73         | -16 872 652,27      |
|                                         |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 767 740,00            | 2 749 490,97        |
|                                         |                       |                     |                                            |                       |                     |
| Suma aktywów                            | 3 507 477,90          | 2 964,81            | Suma pasywów                               | 3 507 477,90          | 2 964,81            |

Anna Niedźwiedź

2025-05-27

Marcin Mirecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.18



**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/107/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26.06.2025 r.**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Leśna za 2024 r.**



## Spis treści

|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA LEŚNA<br/>ZA 2024 ROK.....</b>                                                                              | <b>7</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                                                                          | <b>9</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>                                                                                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                                                                       | <b>11</b> |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 13        |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                                 | 13        |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 14        |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                        | 14        |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                           | 15        |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                        | 15        |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                        | 16        |
| 2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....                                                                                                                         | 17        |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 17        |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                            | 19        |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                          | 20        |
| 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                              | 21        |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                              | 22        |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                | 23        |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                      | 24        |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                    | 25        |
| 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                     | 26        |
| 2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                             | 26        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                    | <b>27</b> |
| 2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                                 | 28        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 29        |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                        | 29        |
| 2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                           | 30        |
| 2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                                                        | 30        |
| 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                             | 30        |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                     | 31        |
| 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                      | 31        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                       | <b>32</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                                                                       | <b>33</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 34        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                                 | 35        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 35        |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                     | 36        |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                                                        | 36        |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                           | 37        |

|              |                                                                                                                                       |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.7.       | Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                                              | 38        |
| 2.7.8.       | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                              | 39        |
| 2.7.9.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                  | 40        |
| 2.7.10.      | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....                                                                                              | 41        |
| 2.7.11.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                                           | 42        |
| 2.7.12.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                   | 42        |
| 2.7.13.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                | 42        |
| 2.7.14.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                     | 45        |
| 2.7.15.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                     | 45        |
| 2.7.16.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                    | 48        |
| 2.7.17.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                       | 49        |
| 2.7.18.      | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                             | 49        |
| 2.7.19.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                           | 51        |
| 2.7.20.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                            | 53        |
| 2.7.21.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                    | 54        |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                                        | <b>55</b> |
| 2.8.1.       | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                       | 58        |
| 2.8.2.       | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                | 58        |
| 2.8.3.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                                              | 59        |
| 2.8.4.       | Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                 | 59        |
| 2.8.5.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                  | 59        |
| 2.8.6.       | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                   | 60        |
| 2.8.7.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                | 60        |
| 2.8.8.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                           | 60        |
| 2.8.9.       | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                            | 61        |
| 2.8.10.      | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                                     | 623       |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody.....</b>                                                                                                                 | <b>63</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody.....</b>                                                                                                                  | <b>63</b> |
| <b>2.11.</b> | <b>Informacja o stanie mienia komunalnego .....</b>                                                                                   | <b>64</b> |
| <b>2.12.</b> | <b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2024 rok .....</b> | <b>87</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                        | <b>91</b> |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów .....                                                                                                              | 91        |
| 3.2.         | Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                                                     | 100       |
| 3.3.         | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                  | 108       |
| 3.4.         | Wykonanie dochodów własnych.....                                                                                                      | 110       |
| 3.5.         | Wykonanie wydatków .....                                                                                                              | 112       |
| 3.6.         | Wykonanie wydatków bieżących.....                                                                                                     | 128       |
| 3.7.         | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                  | 143       |
| 3.8.         | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                   | 146       |
| 3.9.         | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                      | 149       |
| 3.10.        | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                            | 150       |
| 3.11.        | Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....                                                                                            | 152       |
| 3.12.        | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                               | 154       |
| 3.13.        | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                            | 155       |

|                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b> | <b>156</b> |
| <b>3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....</b>                                                                     | <b>157</b> |
| <b>3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>       | <b>159</b> |
| <b>3.17. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>                                                                                 | <b>160</b> |
| <b>3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego.....</b>                                                                                     | <b>164</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy 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 Gminy Leśna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

W 2024 r. zadania Gminy realizowane były przez następujące jednostki organizacyjne:

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

Gmina Leśna obejmuje swoim zasięgiem miasto Leśna oraz poniższe sołectwa:

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

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Leśna za 2024 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy 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 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Leśnej i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy Leśna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| 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         |
| 16  | 176/2024                    | 103 805,25           | 0,00                 | 649 196,99           | 545 391,74           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | VI/28/2024                  | 0,00                 | 4 500 000,00         | 0,00                 | 4 500 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | VII/31/2024                 | 1 383 545,74         | 1 280 732,34         | 2 457 727,84         | 2 354 914,44         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 193/2024                    | 97 642,80            | 0,00                 | 286 043,59           | 188 400,79           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | VIII/38/2024                | 353 332,29           | 0,00                 | 580 512,29           | 227 180,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 212/2024-korekta            | 0,00                 | 0,00                 | 21 392,44            | 21 392,44            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 212/2024                    | 248 222,46           | 0,00                 | 591 129,18           | 342 906,72           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | IX/43/2024                  | 1 732 026,99         | 2 478 366,53         | 2 241 265,33         | 2 987 604,87         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 250/2024 korekta            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 11 565,04            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 250/2024                    | 1 419 441,73         | 122 300,00           | 2 255 674,14         | 946 967,37           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | X/52/2024                   | 3 898 694,87         | 3 168 398,70         | 1 008 631,01         | 278 334,84           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 272/2024                    | 36 118,31            | 31 859,62            | 304 304,92           | 300 046,23           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | XI/65/2024                  | 3 407 344,59         | 3 909 124,65         | 1 087 690,28         | 1 589 470,34         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 291/2024                    | 93 350,31            | 0,00                 | 192 356,03           | 99 005,72            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 296/2024                    | 13 389,42            | 0,00                 | 401 286,21           | 387 896,79           | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>19 338 065,93</b> | <b>20 031 084,03</b> | <b>18 433 457,09</b> | <b>19 126 475,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 693 018,10 zł do kwoty 78 788 559,91 zł;
- plan wydatków zmalał o 693 018,10 zł do kwoty 79 398 559,91 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Leśna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 610 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

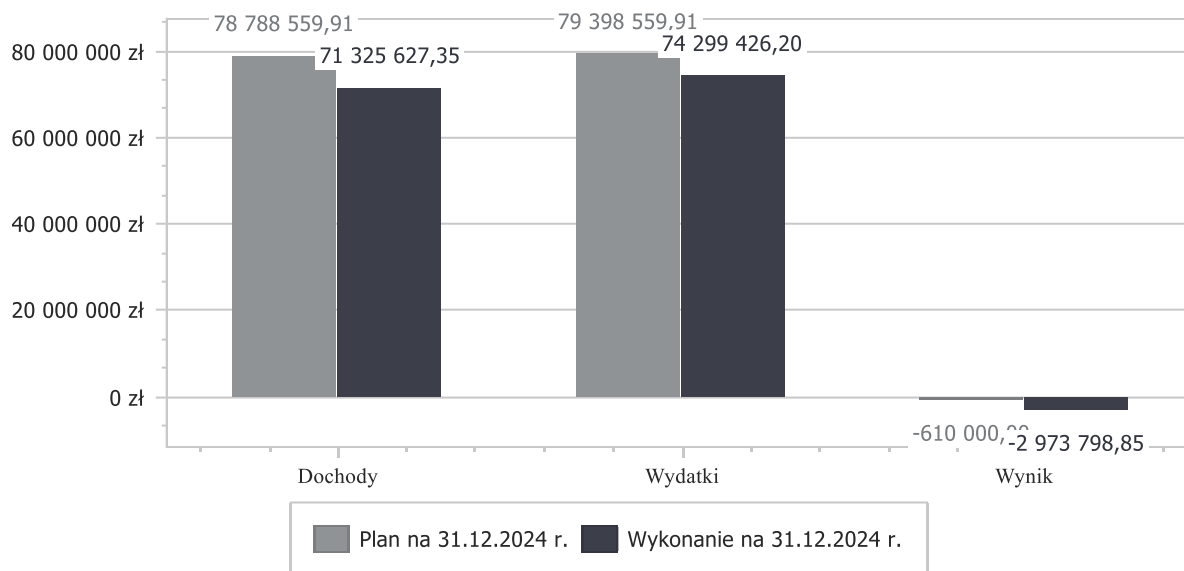
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 79 481 578,01                  | 78 788 559,91                   | 71 325 627,35        | 90,53%                                |
| Wydatki          | 80 091 578,01                  | 79 398 559,91                   | 74 299 426,20        | 93,58%                                |
| <b>Wynik</b>     | <b>-610 000,00</b>             | <b>-610 000,00</b>              | <b>-2 973 798,85</b> | -                                     |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 973 798,85 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Leśna w 2024 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 325 627,35 zł, a ich realizacja stanowiła 90,53% planu wynoszącego 78 788 559,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

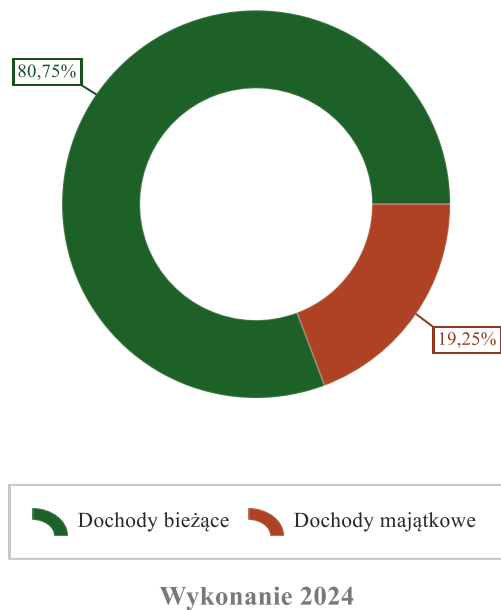
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Leśna.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 50 620 010,01                  | 58 846 614,98                   | 57 591 976,95        | 97,87%                                   | 80,75%          |
| Dochody majątkowe           | 28 861 568,00                  | 19 941 944,93                   | 13 733 650,40        | 68,87%                                   | 19,25%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>79 481 578,01</b>           | <b>78 788 559,91</b>            | <b>71 325 627,35</b> | <b>90,53%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 21 213 826,00                  | 28 137 960,38                   | 26 349 651,52        | 93,64%                                   | 36,94%          |
| 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                  | 14 474 454,45                   | 14 069 317,26        | 97,20%                                   | 19,73%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 9 722 754,00                   | 8 376 207,71                    | 8 333 340,91         | 99,49%                                   | 11,68%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 952 500,00                   | 6 695 986,89                    | 6 631 982,83         | 99,04%                                   | 9,30%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 025 570,87                   | 6 326 123,06                    | 5 146 215,82         | 81,35%                                   | 7,22%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 432 328,00                   | 3 216 791,78                    | 3 216 791,78         | 100,00%                                  | 4,51%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 159 212,00                   | 2 266 577,54                    | 2 100 200,29         | 92,66%                                   | 2,94%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 6 692 907,94                   | 5 554 654,56                    | 1 835 213,15         | 33,04%                                   | 2,57%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 294 612,20                   | 1 625 981,39                    | 1 635 741,44         | 100,60%                                  | 2,29%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 5 500 000,00                   | 1 032 165,25                    | 944 978,02           | 91,55%                                   | 1,32%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8 500,00                       | 466 751,86                      | 473 295,74           | 101,40%                                  | 0,66%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 990,00                       | 198 489,00                      | 198 489,00           | 100,00%                                  | 0,28%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 998 300,00                     | 218 079,80                      | 189 086,63           | 86,71%                                   | 0,27%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 210 799,00                     | 156 027,79                      | 164 049,40           | 105,14%                                  | 0,23%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 25 051,45                       | 25 010,07            | 99,83%                                   | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 14 000,00                       | 8 901,97             | 63,59%                                   | 0,01%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 1 584,00                       | 1 584,00                        | 1 688,52             | 106,60%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 1 673,00                        | 1 673,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 300,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>79 481 578,01</b>           | <b>78 788 559,91</b>            | <b>71 325 627,35</b> | <b>90,53%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Leśna w 2024 roku.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

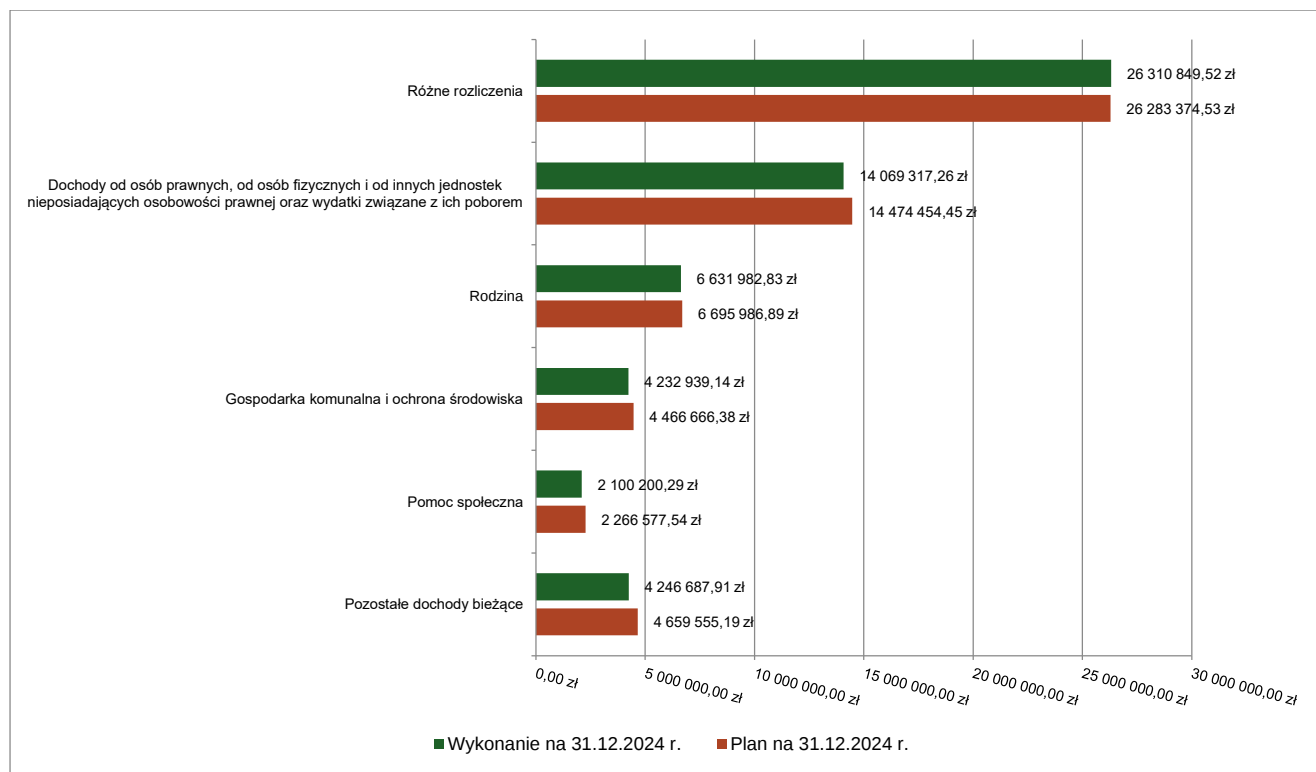
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 57 591 976,95 zł, tj. w 97,87% w stosunku do planu wynoszącego 58 846 614,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

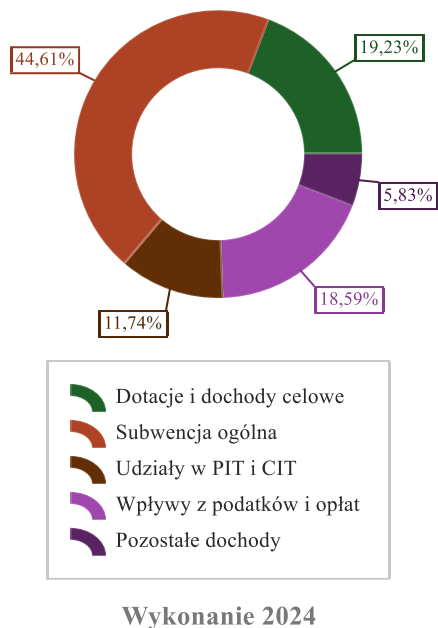
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 21 213 826,00                  | 26 283 374,53                   | 26 310 849,52    | 100,10%                                  | 45,68%          |
| 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                  | 14 474 454,45                   | 14 069 317,26    | 97,20%                                   | 24,43%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 952 500,00                   | 6 695 986,89                    | 6 631 982,83     | 99,04%                                   | 11,52%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 842 330,87                   | 4 466 666,38                    | 4 232 939,14     | 94,77%                                   | 7,35%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 159 212,00                   | 2 266 577,54                    | 2 100 200,29     | 92,66%                                   | 3,65%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 633 612,20                     | 1 625 981,39                    | 1 635 741,44     | 100,60%                                  | 2,84%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 194 254,00                   | 1 031 998,29                    | 886 123,49       | 85,86%                                   | 1,54%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 1 041 407,94                   | 1 013 281,09                    | 725 086,62       | 71,56%                                   | 1,26%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8 500,00                       | 466 751,86                      | 473 295,74       | 101,40%                                  | 0,82%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 990,00                       | 198 489,00                      | 198 489,00       | 100,00%                                  | 0,34%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 210 799,00                     | 154 808,28                      | 162 829,40       | 105,18%                                  | 0,28%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 93 300,00                      | 93 079,80                       | 94 991,63        | 102,05%                                  | 0,16%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 32 165,25                       | 32 165,25        | 100,00%                                  | 0,06%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 25 051,45                       | 25 010,07        | 99,83%                                   | 0,04%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 14 000,00                       | 8 901,97         | 63,59%                                   | 0,02%           |

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 755   | Wymiar sprawiedliwości       | 1 584,00                       | 1 584,00                        | 1 688,52             | 106,60%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia              | 0,00                           | 1 673,00                        | 1 673,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 600   | Transport i łączność         | 0,00                           | 691,78                          | 691,78               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa              | 300,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>50 620 010,01</b>           | <b>58 846 614,98</b>            | <b>57 591 976,95</b> | <b>97,87%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Leśna w 2024 roku.

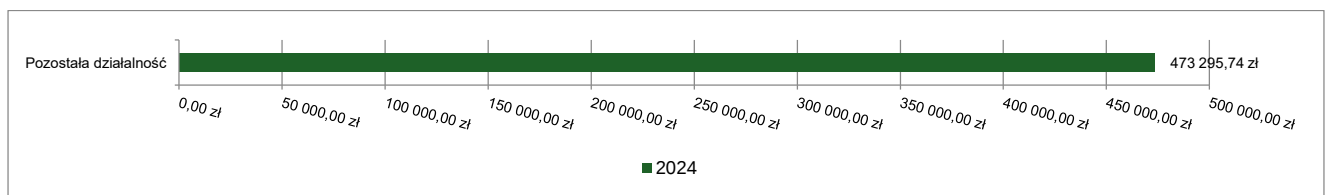


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 751,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 295,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 473 295,74 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 466 751,86 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 456 651,05 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 16 644,69 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.



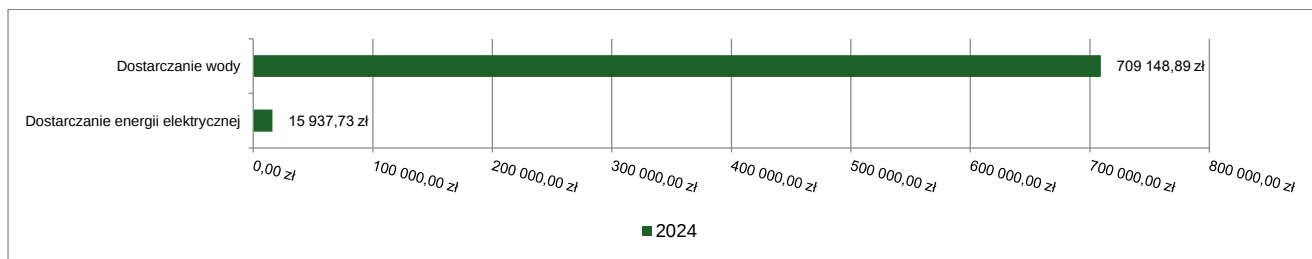
#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 013 281,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 086,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,56%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 709 148,89 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 997 315,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 705 511,43 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 448,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 189,46 zł.

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 15 937,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 15 965,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 937,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

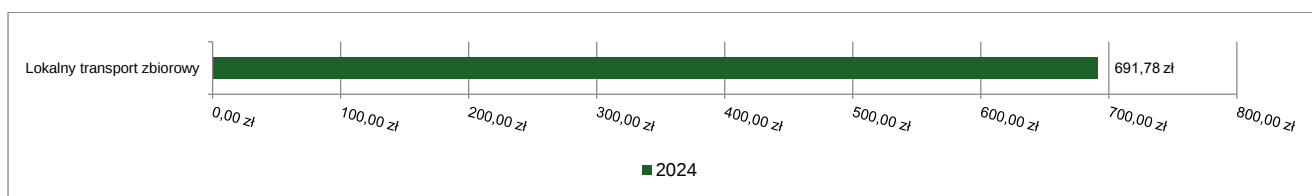


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691,78 zł, zaś zrealizowane w 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 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

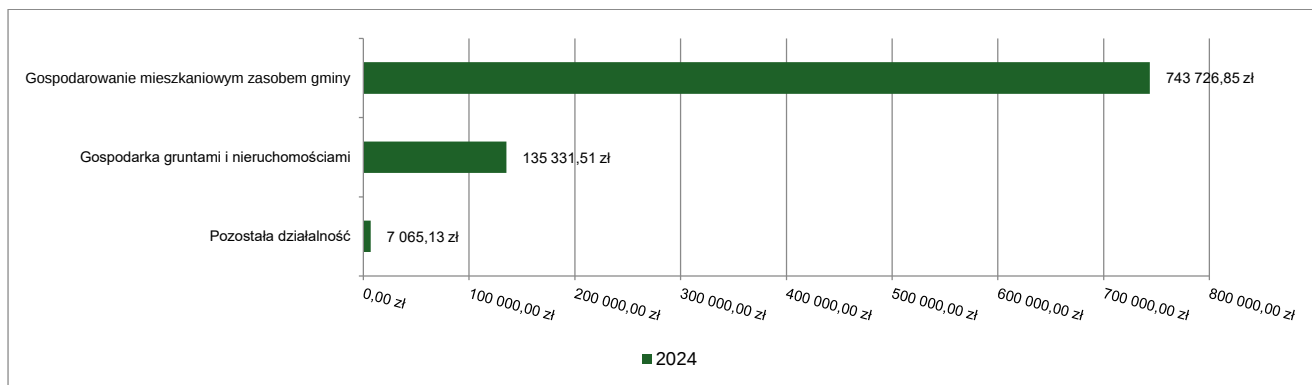
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 998,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 123,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 135 331,51 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 145 454,00 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 119 821,90 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 058,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 753,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 462,88 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 235,53 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 743 726,85 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 876 544,29 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 707 466,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 748,62 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 394,95 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 334,67 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 782,50 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 065,13 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego

wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 065,13 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

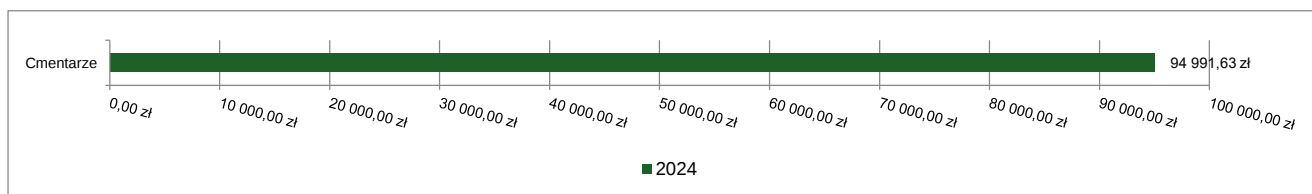


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 079,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 991,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 94 991,63 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 93 079,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 94 911,56 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,67 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



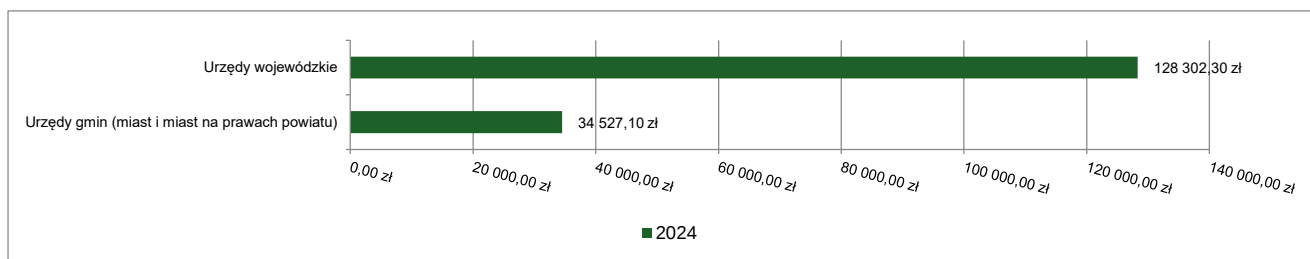
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 808,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 829,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 302,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 302,30 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 128 293,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 34 527,10 zł, co stanowi 130,26% planu rocznego wynoszącego 26 505,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 493,47 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 084,87 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 9 350,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 306,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 791,13 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 306,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 106,86 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 88,08 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

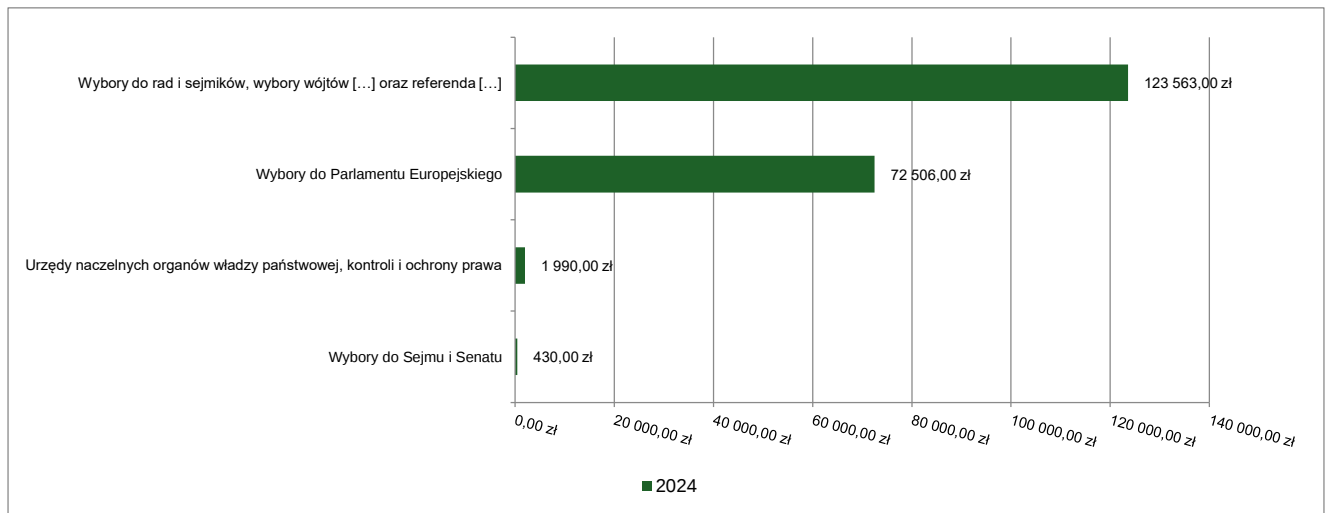


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 990,00 zł, co stanowi 100,00% 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 1 990,00 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 123 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 563,00 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 123 563,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 72 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 506,00 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 72 506,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

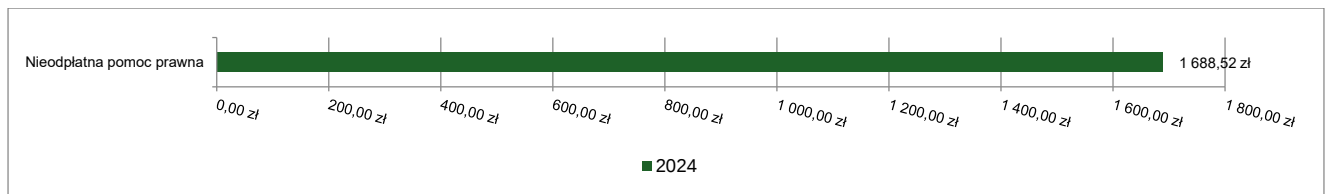


#### 2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 688,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,60%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 688,52 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 688,52 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów.



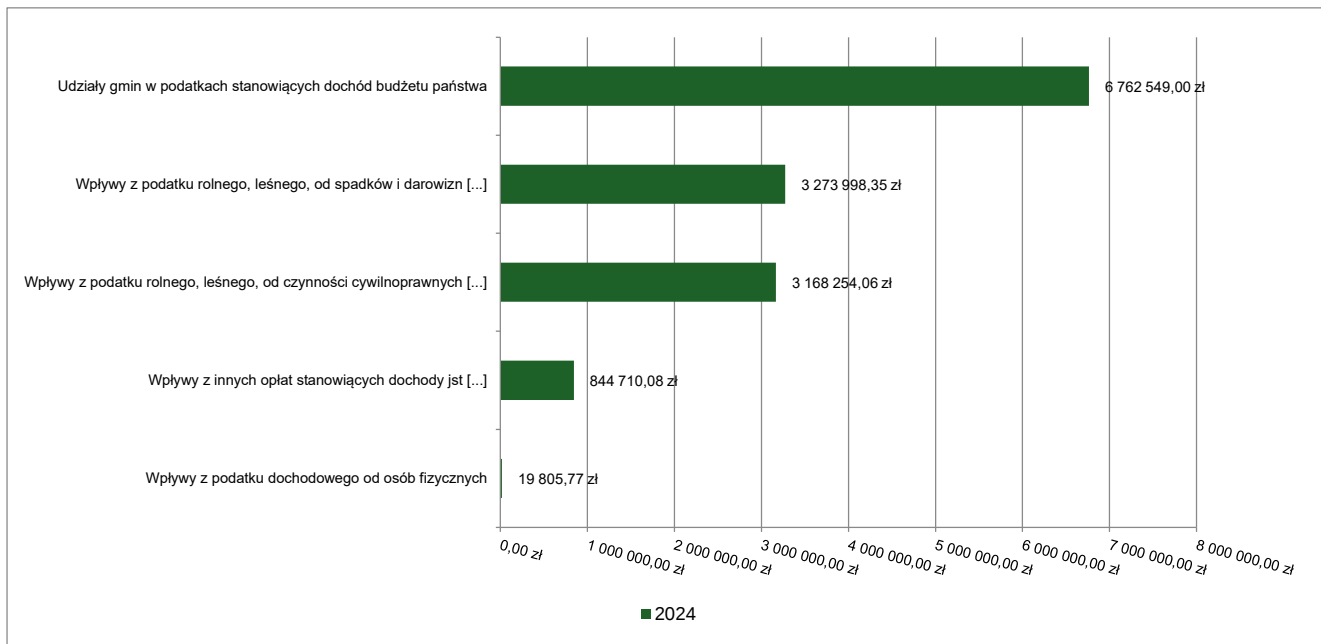
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 474 454,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 069 317,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 805,77 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 20 084,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 721,58 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 3 168 254,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 168 271,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 792 786,83 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 169 385,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 144 297,42 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 393,81 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 437,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 151,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 291,00 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 3 273 998,35 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 3 673 279,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 745 628,74 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 878 850,21 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 461 749,15 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 56 981,44 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 897,00 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 30 300,02 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 245,09 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 303,70 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 922,05 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 844 710,08 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 850 269,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 439 005,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 221 925,68 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 74 848,66 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 249,75 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 678,25 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,74 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 762 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 762 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 641 121,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 121 428,00 zł.

Wykres 13: 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.

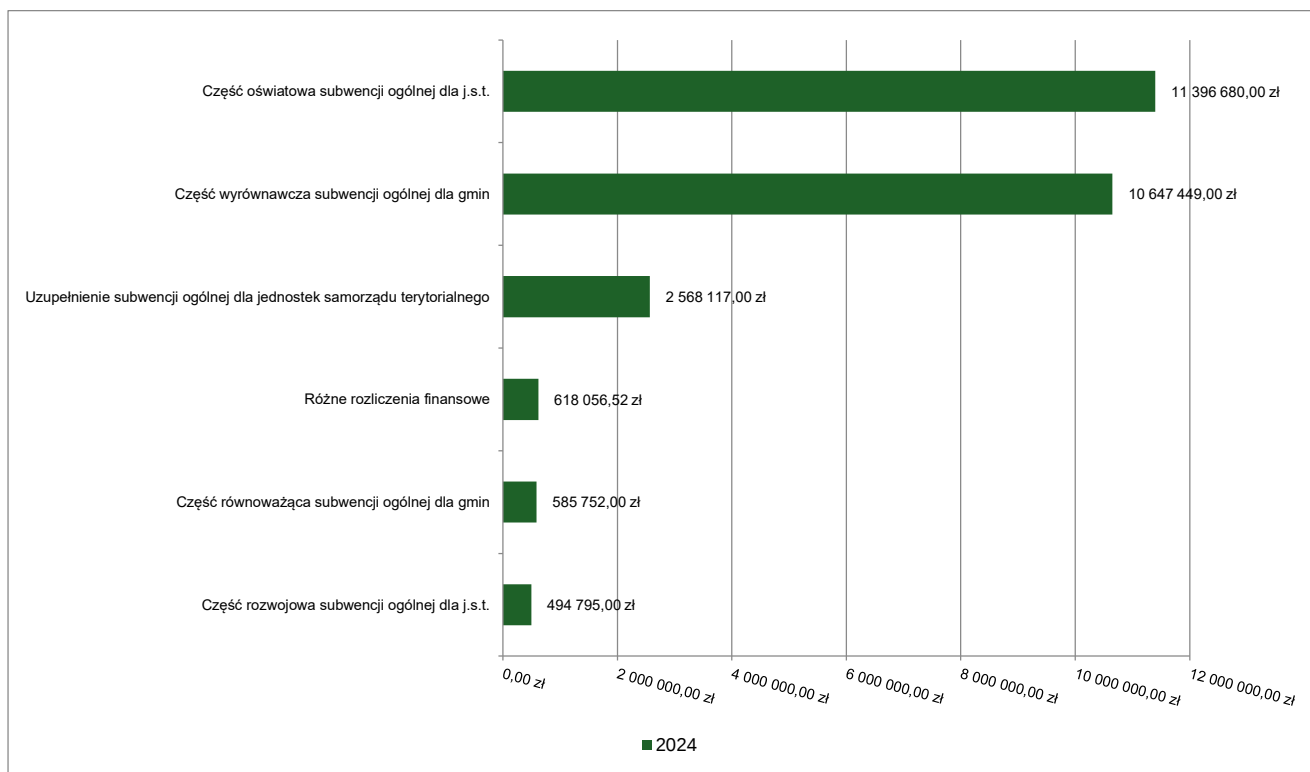


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 283 374,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 310 849,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 396 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 396 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 396 680,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 568 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 568 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 568 117,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 494 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 494 795,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 647 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 647 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 647 449,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 618 056,52 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 590 581,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 357 944,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 921,21 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 793,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 398,31 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 585 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 585 752,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

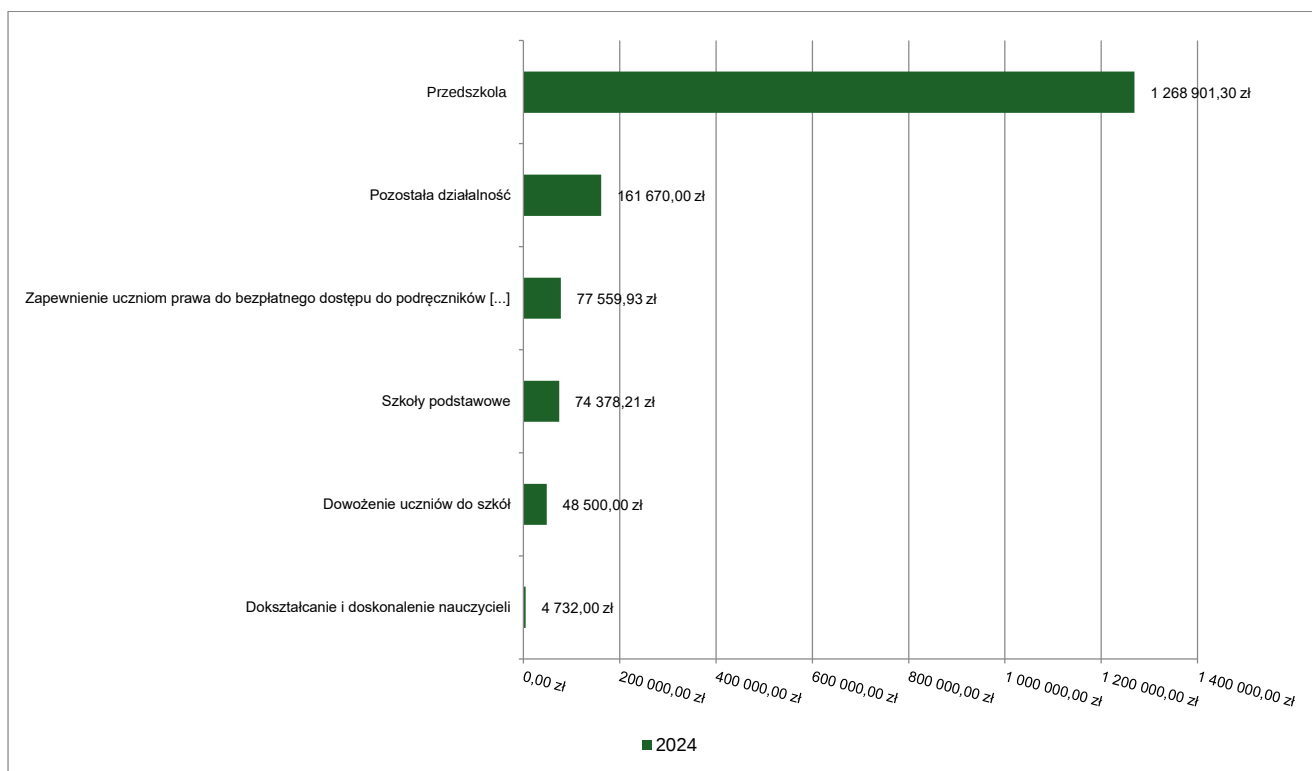
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 981,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 635 741,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 74 378,21 zł, co stanowi 105,75% planu rocznego wynoszącego 70 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 36 806,14 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 893,24 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 7 272,22 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 524,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,80 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 239,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 268 901,30 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 1 255 955,29 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 801 699,76 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 235 888,60 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 179 198,96 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 633,69 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 480,00 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 4 732,00 zł, co stanowi

103,49% planu rocznego wynoszącego 4 572,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 732,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 77 559,93 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 78 725,50 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 77 559,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 670,00 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 167 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 161 670,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

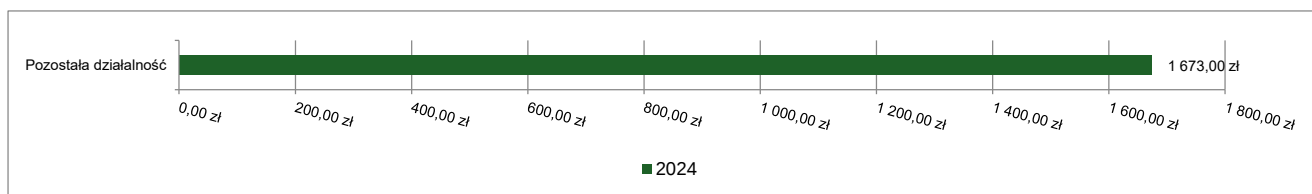


#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 673,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673,00 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 1 673,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



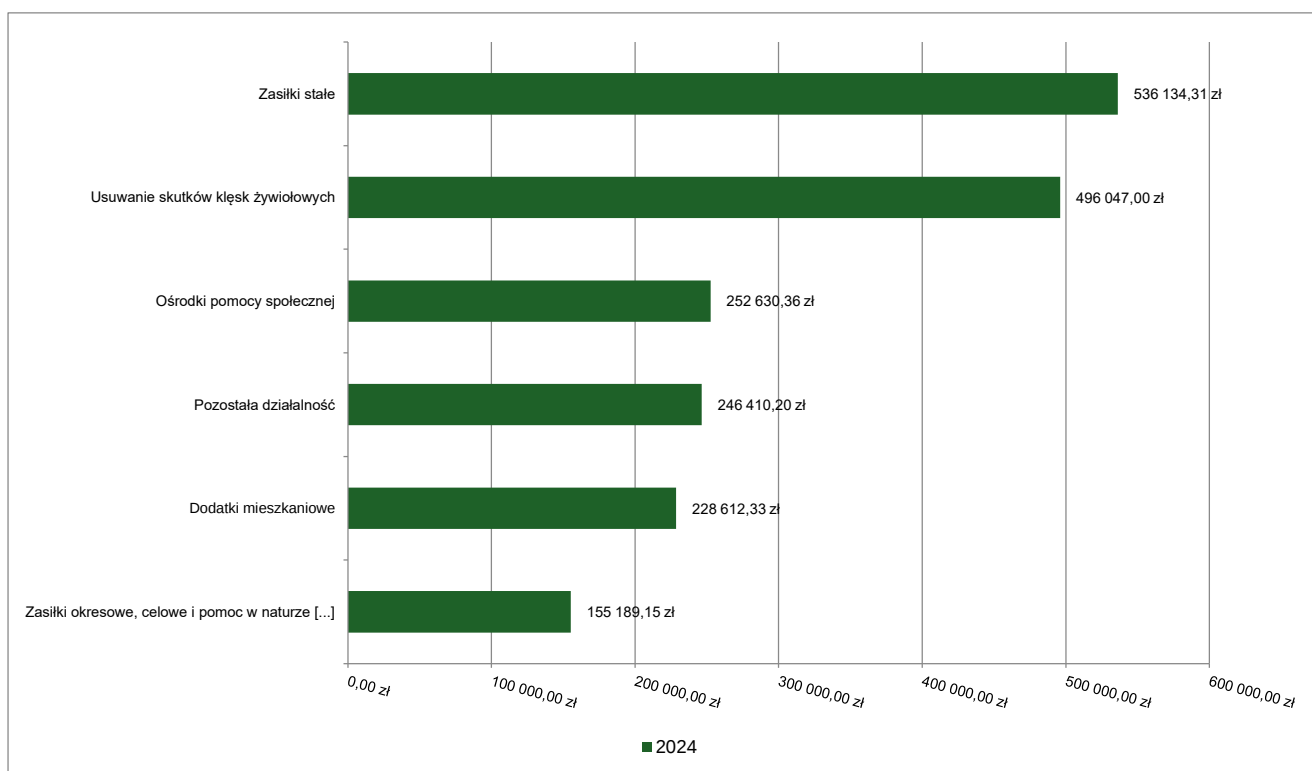
#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 577,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 200,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,66%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 743,26 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 22 695,26 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 57 872,07 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 58 851,50 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 52 625,35 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 330,40 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 916,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 44 565,80 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 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 44 565,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 155 189,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 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 155 189,15 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 228 612,33 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 301 790,00 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 228 612,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 536 134,31 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 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 536 134,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 252 630,36 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 283 602,80 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 246 570,84 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 872,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 187,52 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 50 222,59 zł, co stanowi 84,06% 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 50 222,59 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 496 047,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 496 128,00 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 484 080,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 967,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 246 410,20 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 259 760,24 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 208 882,76 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 915,79 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 611,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

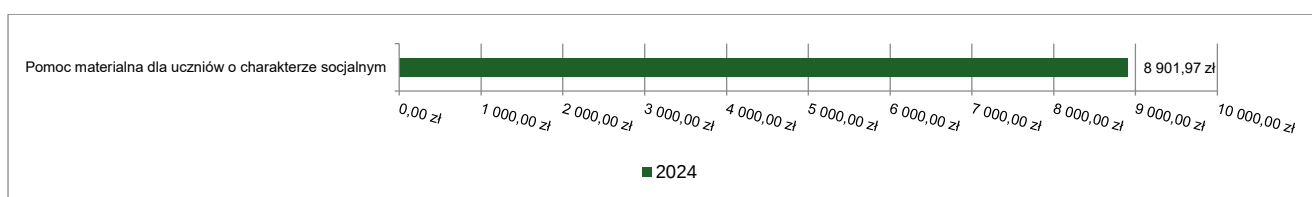


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 901,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 901,97 zł, co stanowi 63,59% 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 8 901,97 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.

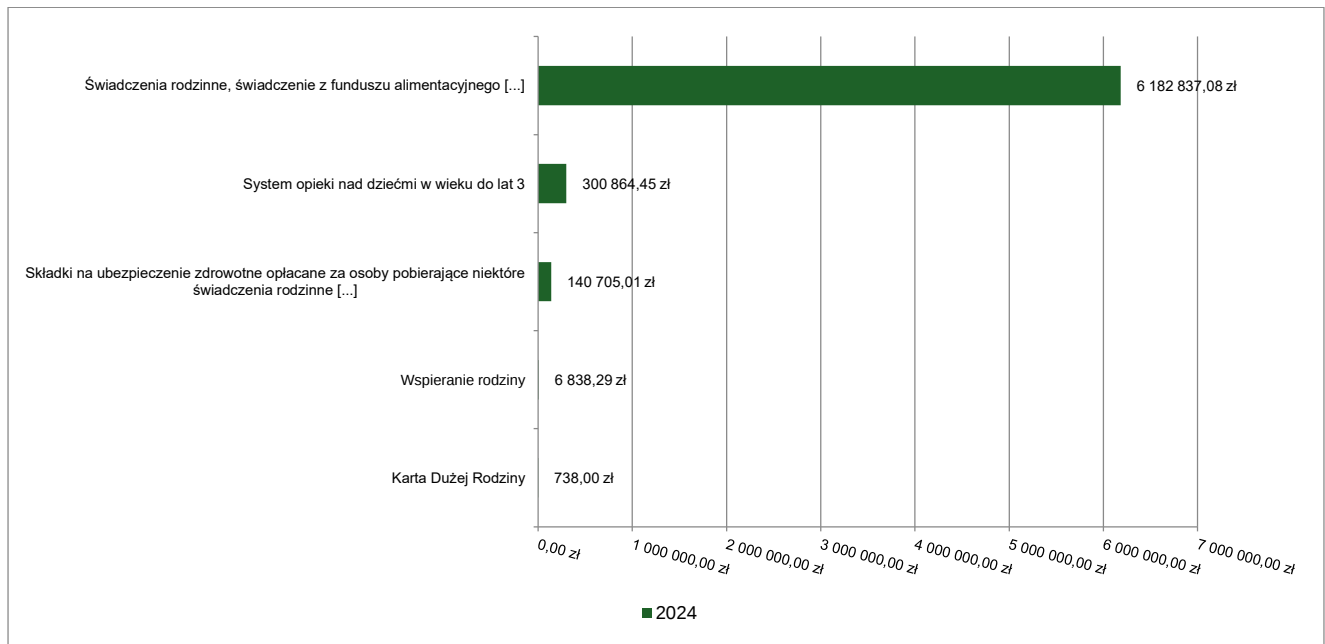


#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 695 986,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 631 982,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 182 837,08 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 6 329 613,99 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 6 124 474,07 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 038,63 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 23 170,42 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 153,96 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 738,00 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 917,00 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 738,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 838,29 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 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 6 838,29 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 140 705,01 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 143 400,00 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 140 705,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 864,45 zł, co stanowi 144,86% planu rocznego wynoszącego 207 695,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 248 010,48 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 853,97 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.

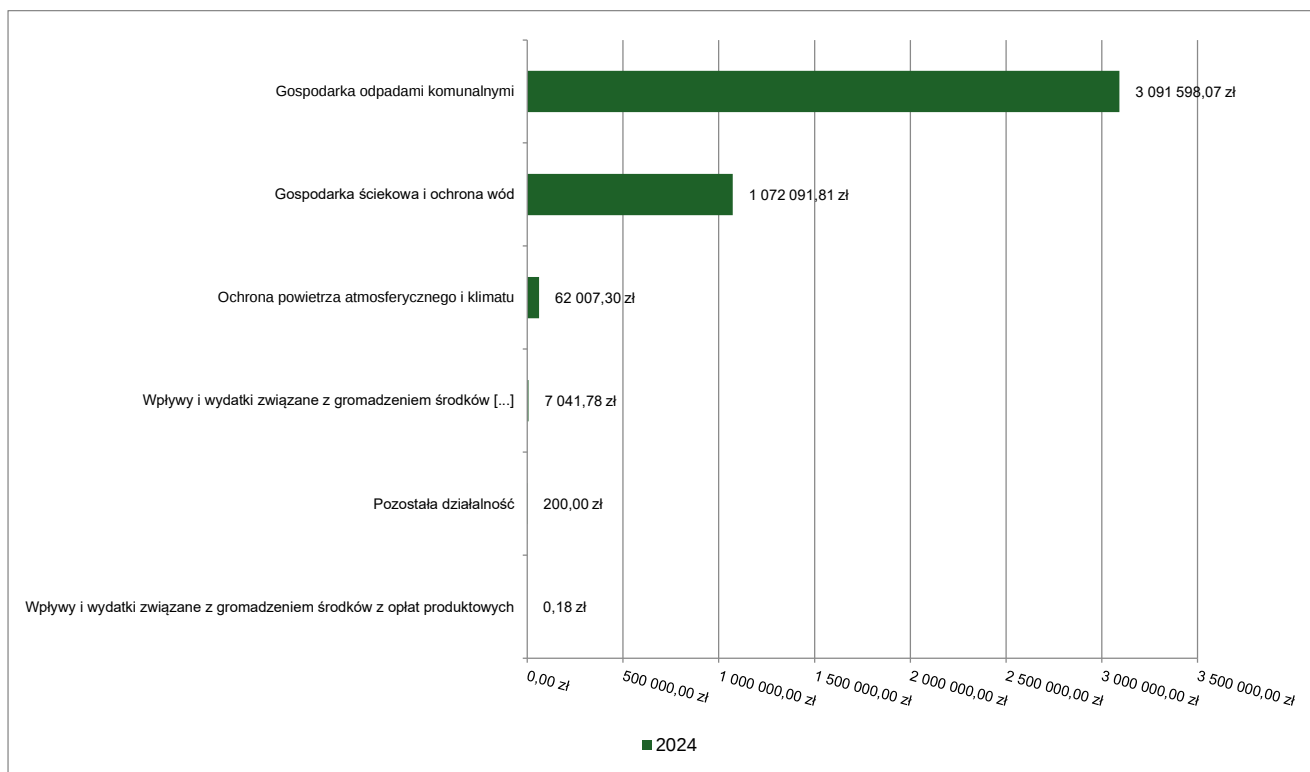


#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 466 666,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 939,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 072 091,81 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 155 596,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 068 968,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 533,56 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 589,79 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 091 598,07 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 262 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 068 259,31 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 163,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 989,43 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 186,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 007,30 zł, co stanowi 152,32% planu rocznego wynoszącego 40 707,30 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 62 007,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 041,78 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 041,78 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,18 zł, co stanowi 128,57% planu rocznego wynoszącego 0,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

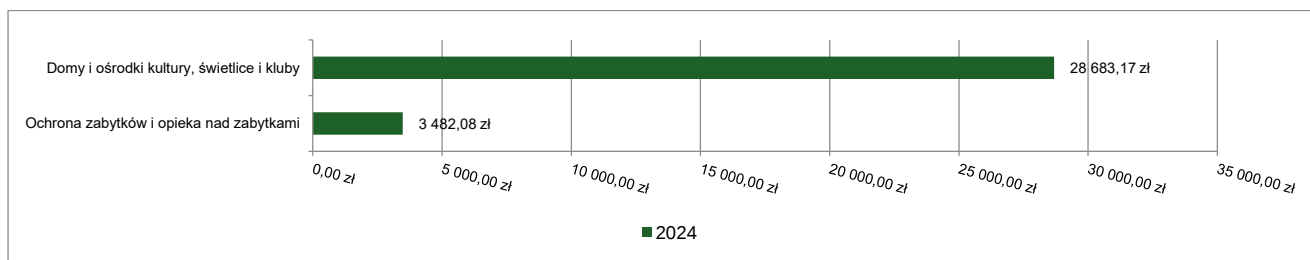


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 165,25 zł, zaś zrealizowane 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 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



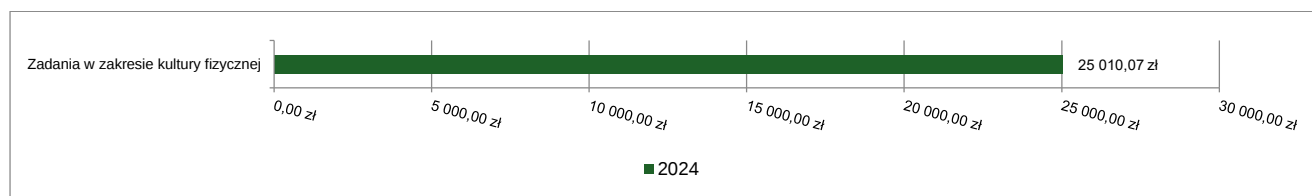
#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 051,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 010,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 010,07 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 25 051,45 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 24 856,62 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 136,00 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17,45 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



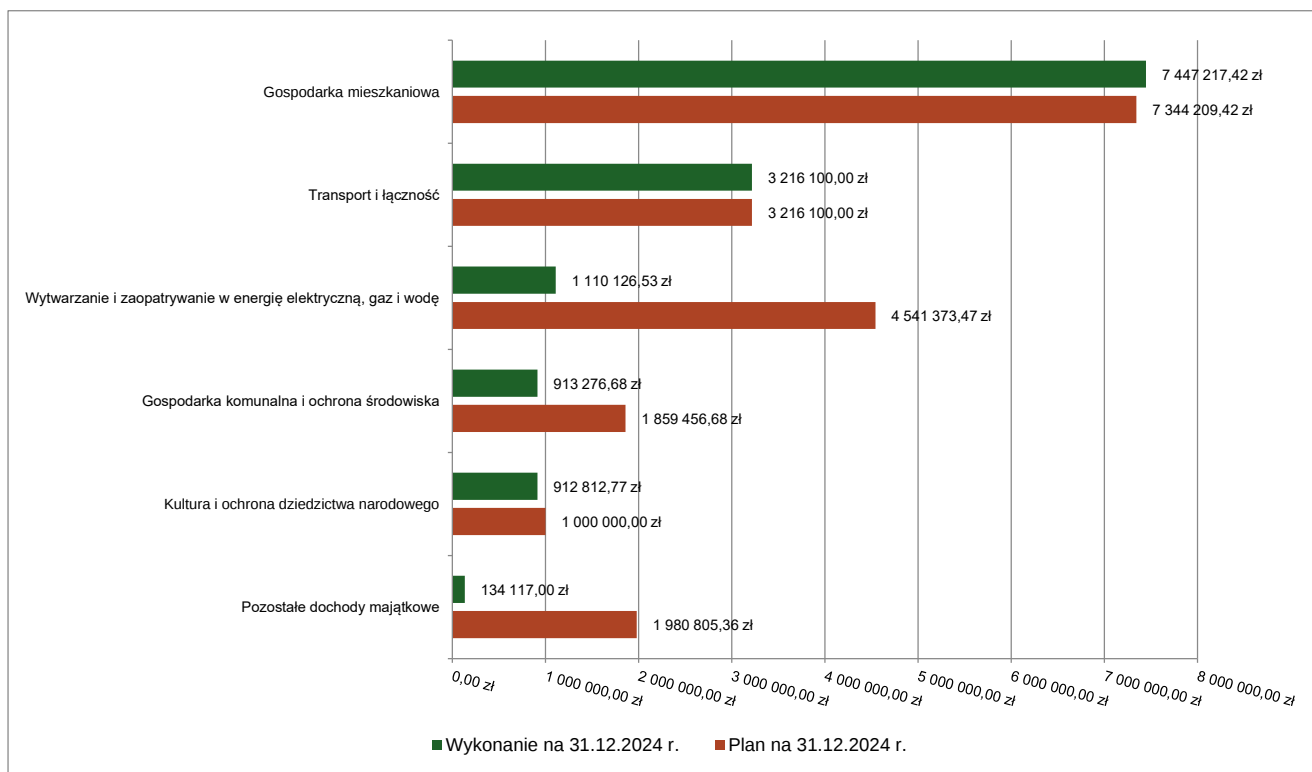
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Leśna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 733 650,40 zł, tj. w 68,87% w stosunku do planu wynoszącego 19 941 944,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

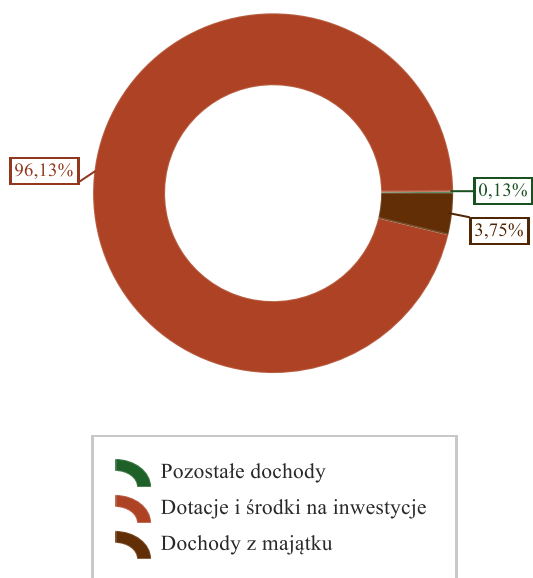
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział                          | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 8 528 500,00                   | 7 344 209,42                    | 7 447 217,42         | 101,40%                                  | 54,23%          |
| 600                            | Transport i łączność                                          | 4 432 328,00                   | 3 216 100,00                    | 3 216 100,00         | 100,00%                                  | 23,42%          |
| 400                            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 651 500,00                   | 4 541 373,47                    | 1 110 126,53         | 24,44%                                   | 8,08%           |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 183 240,00                   | 1 859 456,68                    | 913 276,68           | 49,12%                                   | 6,65%           |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 5 500 000,00                   | 1 000 000,00                    | 912 812,77           | 91,28%                                   | 6,65%           |
| 710                            | Działalność usługowa                                          | 905 000,00                     | 125 000,00                      | 94 095,00            | 75,28%                                   | 0,69%           |
| 758                            | Różne rozliczenia                                             | 0,00                           | 1 854 585,85                    | 38 802,00            | 2,09%                                    | 0,28%           |
| 750                            | Administracja publiczna                                       | 0,00                           | 1 219,51                        | 1 220,00             | 100,04%                                  | < 0,01%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                                          | 2 661 000,00                   | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                               | <b>28 861 568,00</b>           | <b>19 941 944,93</b>            | <b>13 733 650,40</b> | <b>68,87%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Leśna wg działów w 2024 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Leśna w 2024 roku.



Wykonanie 2024

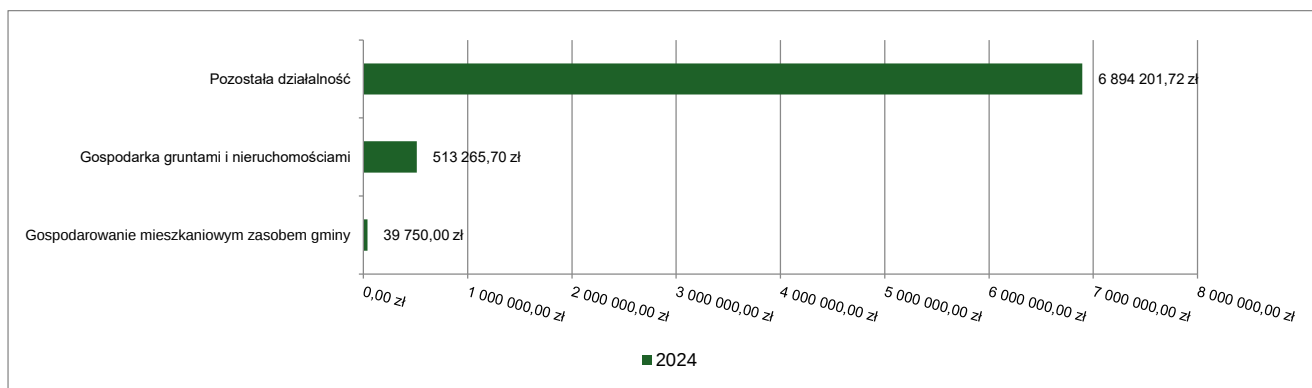
### 2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 373,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 126,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,44%. Środki te:

- Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

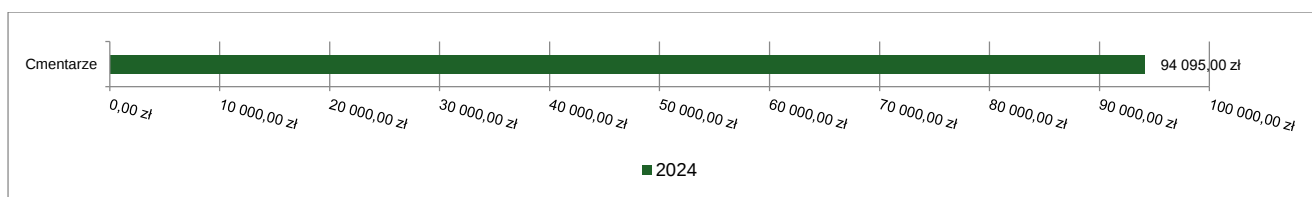


#### 2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,28%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 94 095,00 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 94 095,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

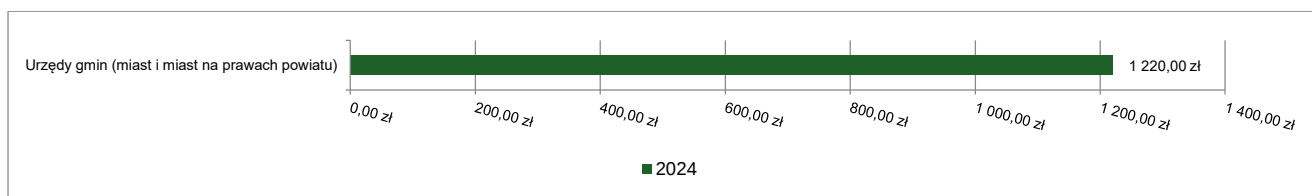


#### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 220,00 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 219,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 220,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



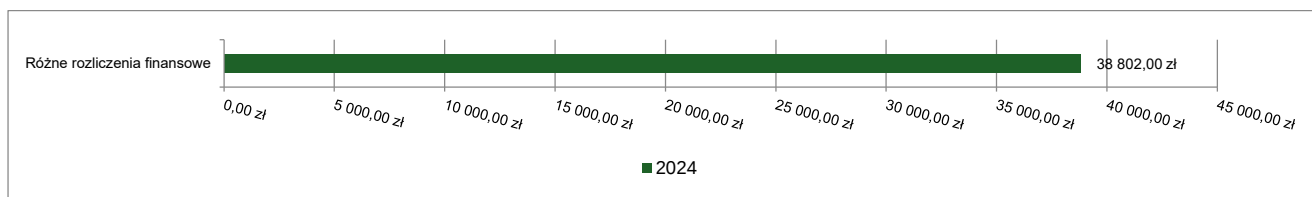
#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 585,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,09%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 360,00 zł;
- o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 17 442,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 1 815 783,85 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów.

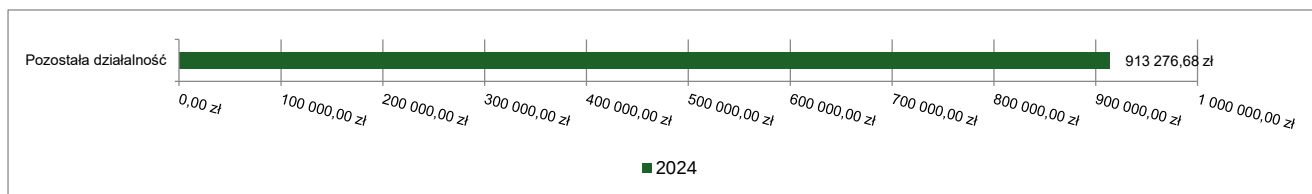


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 456,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 276,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,12%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 933 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 913 276,68 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 925 956,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 885 956,68 zł;
  - o 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 w kwocie 27 320,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

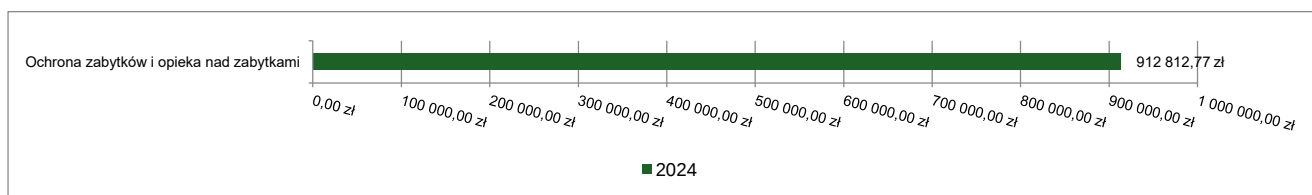


### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 812,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,28%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 912 812,77 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 912 812,77 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 299 426,20 zł, a ich realizacja wyniosła 93,58% planu wynoszącego 79 398 559,91 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

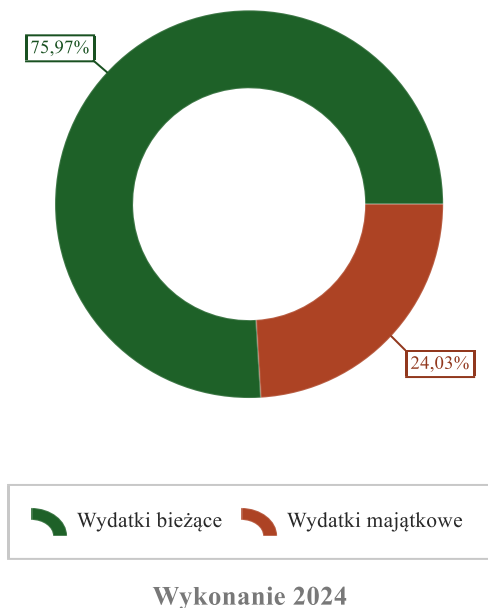
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Leśna.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 48 072 656,83                  | 58 799 760,66                   | 56 446 839,92        | 96,00%                                   | 75,97%          |
| Wydatki majątkowe           | 32 018 921,18                  | 20 598 799,25                   | 17 852 586,28        | 86,67%                                   | 24,03%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>80 091 578,01</b>           | <b>79 398 559,91</b>            | <b>74 299 426,20</b> | <b>93,58%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 17 391 385,18                  | 21 645 665,99                   | 21 351 672,21        | 98,64%                                   | 28,74%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 9 283 640,03                   | 10 242 750,72                   | 9 922 701,03         | 96,88%                                   | 13,36%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 9 829 010,27                   | 9 494 466,19                    | 9 182 566,58         | 96,71%                                   | 12,36%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 169 798,60                   | 8 319 258,76                    | 8 098 766,75         | 97,35%                                   | 10,90%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 7 906 967,31                   | 7 931 878,55                    | 6 599 095,61         | 83,20%                                   | 8,88%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 857 338,00                   | 6 007 522,53                    | 5 556 336,86         | 92,49%                                   | 7,48%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 6 132 307,35                   | 4 357 872,90                    | 4 293 982,70         | 98,53%                                   | 5,78%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 9 068 335,83                   | 4 161 122,10                    | 3 982 656,01         | 95,71%                                   | 5,36%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 4 764 387,44                   | 3 220 698,05                    | 1 913 036,88         | 59,40%                                   | 2,57%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 879 107,00                     | 1 206 107,00                    | 1 178 866,37         | 97,74%                                   | 1,59%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 338 517,00                     | 713 603,96                      | 700 934,43           | 98,22%                                   | 0,94%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 31 500,00                      | 502 723,04                      | 494 456,63           | 98,36%                                   | 0,67%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 225 300,00                     | 370 698,00                      | 361 516,66           | 97,52%                                   | 0,49%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 1 028 360,00                   | 266 466,00                      | 205 778,27           | 77,22%                                   | 0,28%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 990,00                       | 198 489,00                      | 198 489,00           | 100,00%                                  | 0,27%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 180 000,00                     | 296 011,21                      | 191 437,19           | 64,67%                                   | 0,26%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 31 000,00                      | 40 000,00                       | 34 127,47            | 85,32%                                   | 0,05%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 38 750,00                      | 38 750,00                       | 22 173,42            | 57,22%                                   | 0,03%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 11 355,19                       | 9 248,13             | 81,44%                                   | 0,01%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 1 584,00                       | 1 584,00                        | 1 584,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 300,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 932 000,00                     | 371 536,72                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>80 091 578,01</b>           | <b>79 398 559,91</b>            | <b>74 299 426,20</b> | <b>93,58%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Leśna w 2024 roku.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

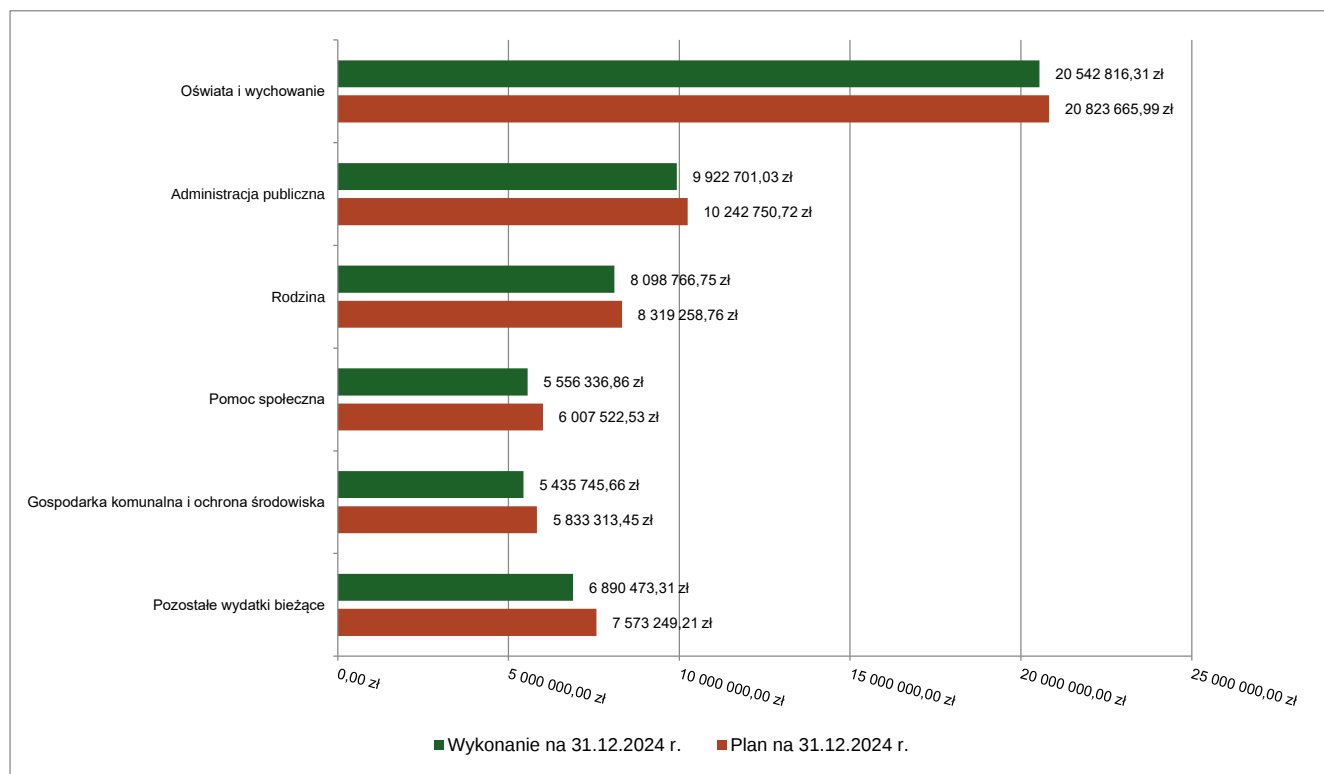
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 446 839,92 zł, tj. w 96,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 799 760,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 16 496 385,18                  | 20 823 665,99                   | 20 542 816,31    | 98,65%                                   | 36,39%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 9 283 640,03                   | 10 242 750,72                   | 9 922 701,03     | 96,88%                                   | 17,58%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 7 169 798,60                   | 8 319 258,76                    | 8 098 766,75     | 97,35%                                   | 14,35%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 4 857 338,00                   | 6 007 522,53                    | 5 556 336,86     | 92,49%                                   | 9,84%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 4 878 933,31                   | 5 833 313,45                    | 5 435 745,66     | 93,18%                                   | 9,63%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 392 675,83                   | 1 584 542,25                    | 1 540 178,35     | 97,20%                                   | 2,73%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 879 107,00                     | 1 206 107,00                    | 1 178 866,37     | 97,74%                                   | 2,09%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 826 300,00                     | 1 109 415,72                    | 1 099 208,14     | 99,08%                                   | 1,95%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 338 517,00                     | 678 602,75                      | 666 783,10       | 98,26%                                   | 1,18%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 363 677,88                     | 578 505,92                      | 536 130,18       | 92,67%                                   | 0,95%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 316 300,00                     | 583 300,00                      | 525 846,40       | 90,15%                                   | 0,93%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 31 500,00                      | 502 723,04                      | 494 456,63       | 98,36%                                   | 0,88%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 204 500,00                     | 299 898,00                      | 290 716,66       | 96,94%                                   | 0,52%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 990,00                       | 198 489,00                      | 198 489,00       | 100,00%                                  | 0,35%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 180 000,00                     | 296 011,21                      | 191 437,19       | 64,67%                                   | 0,34%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 48 360,00                      | 120 966,00                      | 101 228,27       | 83,68%                                   | 0,18%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 31 000,00                      | 40 000,00                       | 34 127,47        | 85,32%                                   | 0,06%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 630   | Turystyka                                        | 38 750,00                      | 38 750,00                       | 22 173,42            | 57,22%                                   | 0,04%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                           | 11 355,19                       | 9 248,13             | 81,44%                                   | 0,02%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                           | 1 584,00                       | 1 584,00                        | 1 584,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                  | 300,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                | 732 000,00                     | 322 999,13                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                     | <b>48 072 656,83</b>           | <b>58 799 760,66</b>            | <b>56 446 839,92</b> | <b>96,00%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Leśna wg działów w 2024 roku.

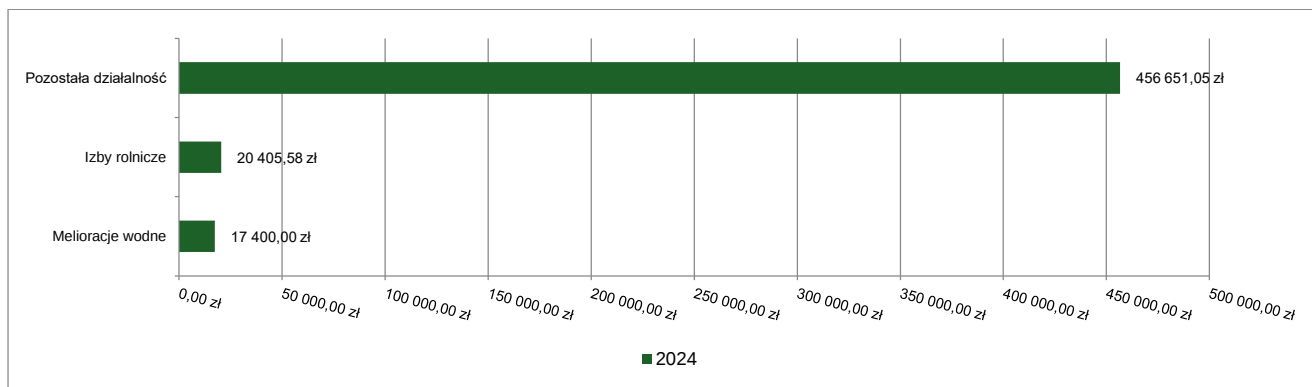


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 723,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 456,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 17 471,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 405,58 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 405,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 651,05 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 459 151,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 447 697,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 953,94 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.

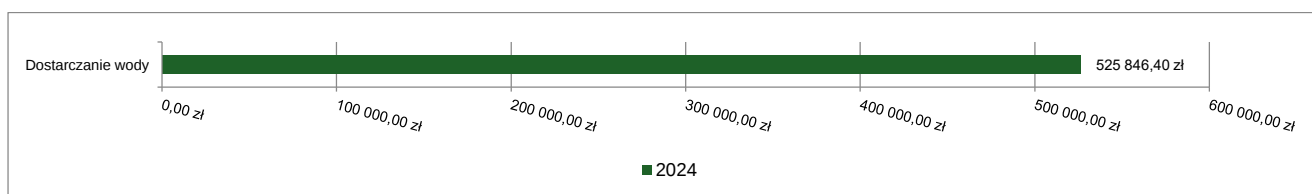


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 846,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 525 846,40 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 583 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 232 489,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 334,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 106 123,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 026,28 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 615,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 616,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 440,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 722,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 469,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 9,07 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.



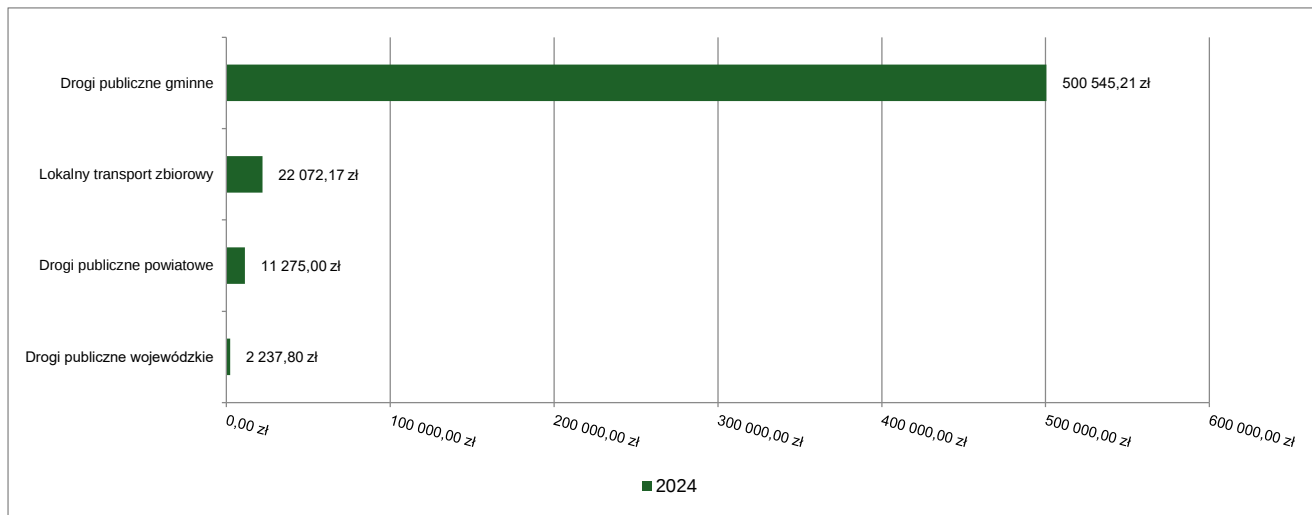
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 505,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 130,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano 11 500,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 072,17 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 072,17 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 500 545,21 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 530 905,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254 667,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 140 117,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 786,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 671,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 524,46 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

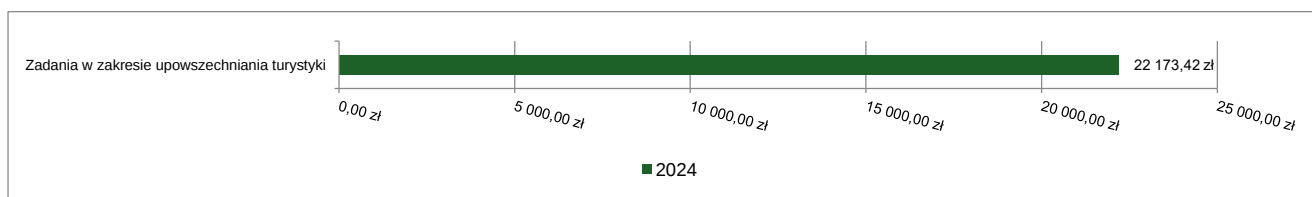


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 173,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 173,42 zł, co stanowi 57,22% 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;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17,99 zł.

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



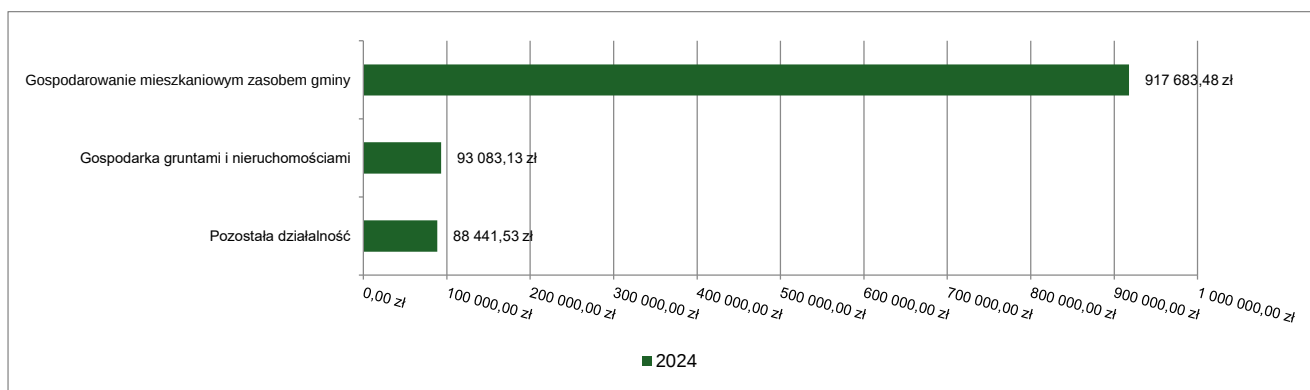
#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 415,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 208,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 93 083,13 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 94 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 077,33 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 745,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 260,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 917 683,48 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 919 050,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 445 913,02 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 325 834,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 218,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 663,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 370,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 738,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 11,40 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 441,53 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 95 585,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 65 671,14 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 392,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 890,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 488,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

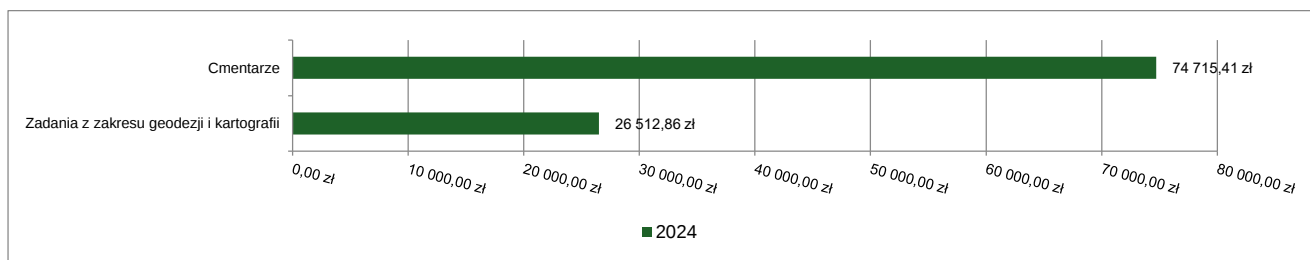


#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 228,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 512,86 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 32 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 882,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,07 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 74 715,41 zł, co stanowi 88,99% 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 3 922,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 243,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 060,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,81 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



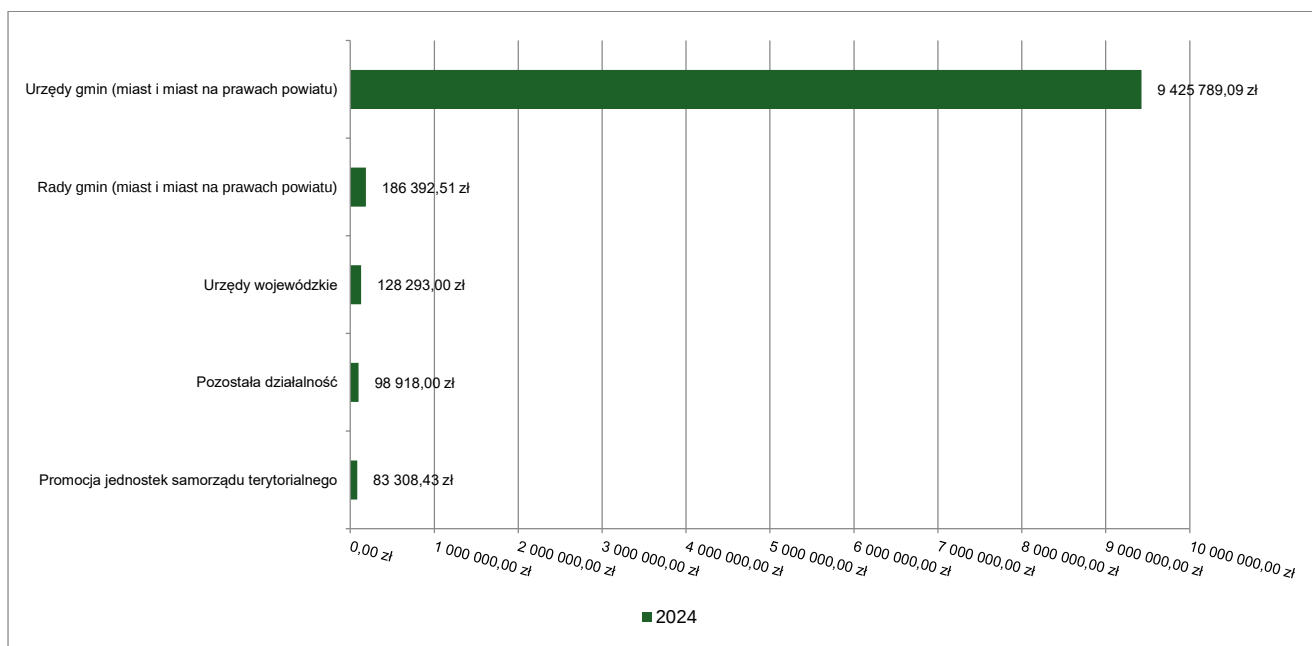
## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 242 750,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 922 701,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 293,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 121,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 132,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 589,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 392,51 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 188 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 216,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 757,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 144,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 274,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 425 789,09 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 9 693 800,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 133 000,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 096 393,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 454 818,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 398 522,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 995,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 745,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 515,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 865,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 980,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 612,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 94 060,98 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 983,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57 201,87 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 088,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 920,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 052,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 014,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 378,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 737,29 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 956,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 471,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 994,10 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 479,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83 308,43 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 101 563,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 459,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 621,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 726,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 501,15 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 918,00 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 130 118,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 800,00 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;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 400,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



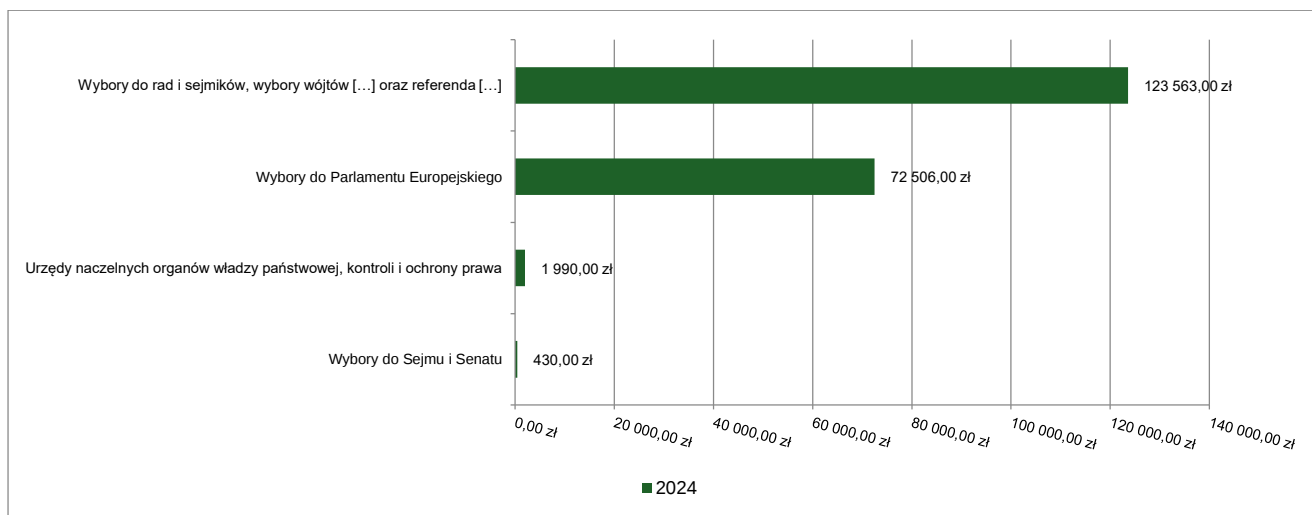
## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 549,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,82 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 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 123 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 563,00 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 11 595,00 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 2 991,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 226,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 72 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 876,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 876,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



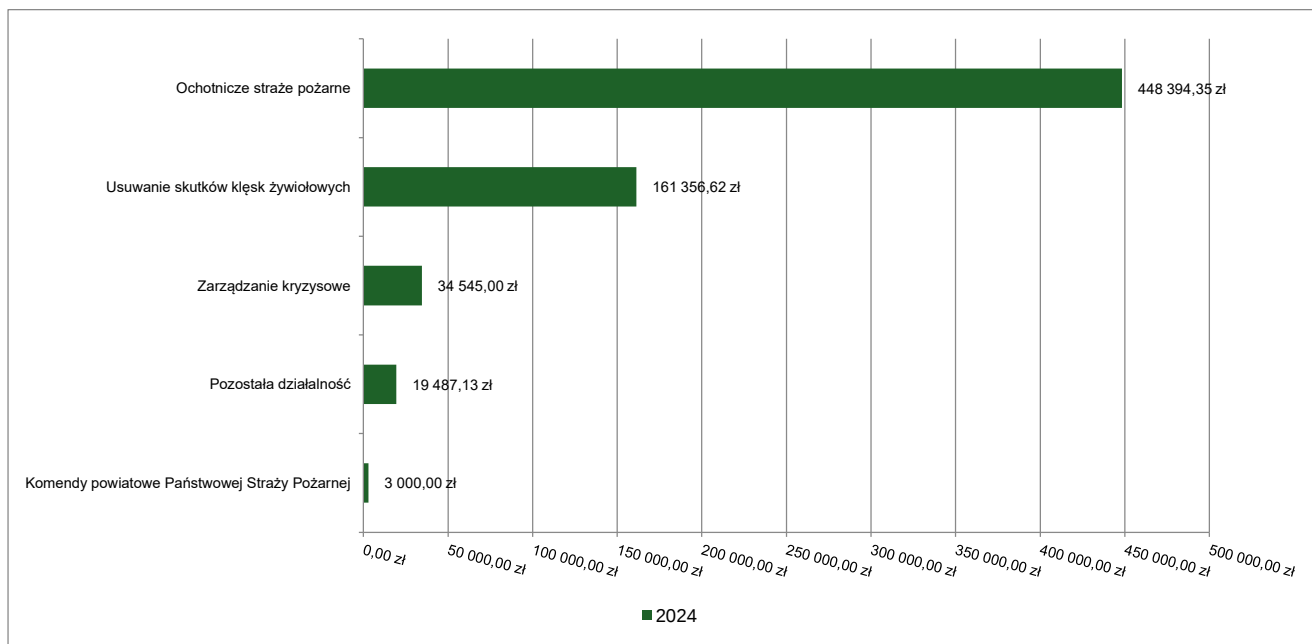
#### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 602,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 783,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 448 394,35 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 456 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 520,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 548,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 511,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 306,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 309,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 843,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 492,13 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 188,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 004,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,30 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 545,00 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 495,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 739,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 164,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 161 356,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 356,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 411,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 447,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 498,42 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 487,13 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 21 528,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 913,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 930,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 643,68 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

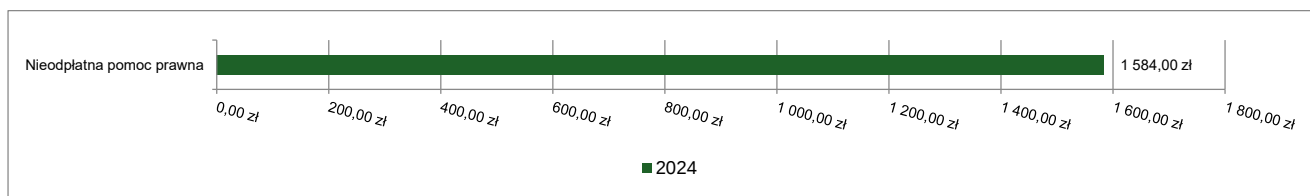


#### 2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 584,00 zł.

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

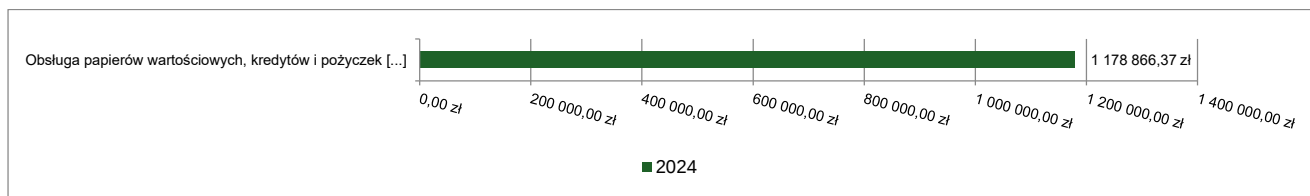


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 178 866,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. 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 1 178 866,37 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 206 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 128 552,89 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 50 313,48 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 999,13 zł, zaś zrealizowane 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 322 999,13 zł;

#### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 823 665,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 542 816,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

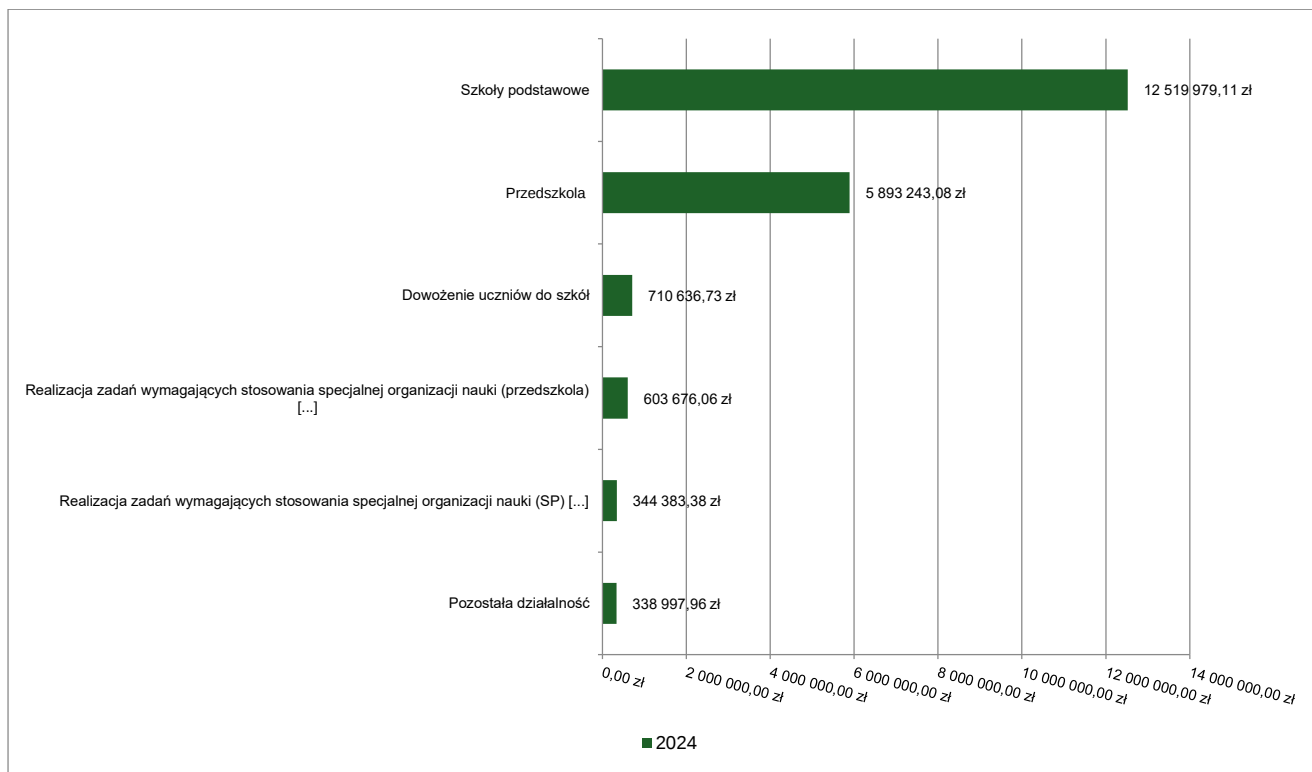
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 519 979,11 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 611 082,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 267 896,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551 624,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 360,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490 690,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 470 463,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 461 692,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334 470,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 273 683,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 226,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 911,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 889,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 845,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 505,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 214,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 232,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 618,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 764,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 627,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 698,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 617,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 435,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 511,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 893 243,08 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 6 044 920,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 495 760,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 240 037,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842 672,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 836,66 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 223 484,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 004,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 104,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 769,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 037,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 817,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 49 843,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 408,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 596,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 320,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 460,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 253,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 822,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 944,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 875,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 747,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,65 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 356,16 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 295,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 710 636,73 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 737 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 710 636,73 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 340,06 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 56 711,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 104,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 195,79 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 732,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 307,55 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,71 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 603 676,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 676,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 597 426,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 344 383,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 383,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 883,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 559,93 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 78 725,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 780,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 997,96 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 347 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 103,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 205,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 036,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 110,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 930,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 722,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,19 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

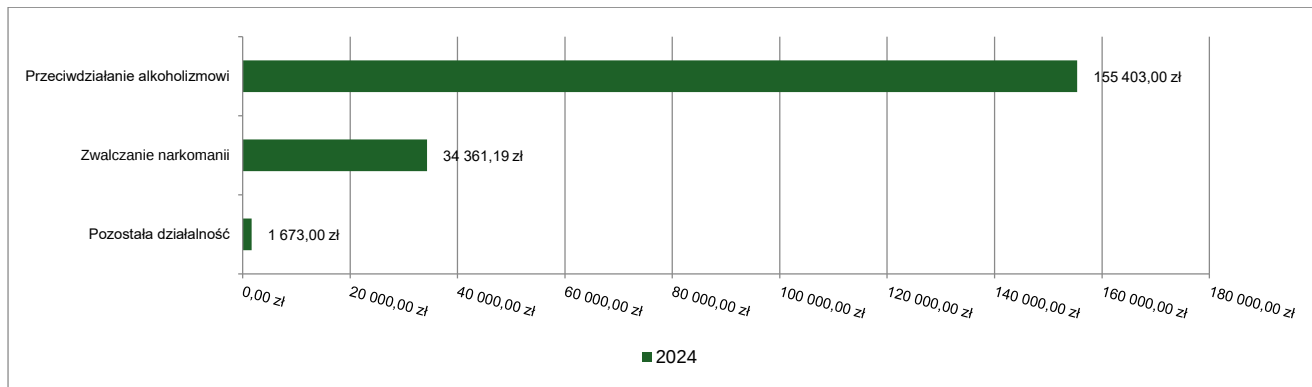


#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 011,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 437,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 34 361,19 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 920,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 641,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 403,00 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 254 738,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 004,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 237,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 523,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 793,67 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 056,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 918,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 391,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,65 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 007 522,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 556 336,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 503 925,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 516 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 503 925,65 zł.

Trzydzieści trzy samotne, starsze i przewlekłe chore osoby z terenu naszego miasta i gminy przebywało w Domach Pomocy Społecznej w Mirsku, Rościszowie, Zgorzelcu, Nieleśnie, Legnickim Polu, Szarocinie, Nowogrodźcu, Kole, Kowarach, Polanicy Zdroju i w Rogowie. Osoby te częściowo opłacają pobyt z własnych świadczeń, a pozostała część dopłacana jest ze środków własnych gminy. W 2024 roku wydatkowano kwotę: 1 621 963,27 zł. Zwrot odpłatności od osób zobowiązanych to kwota: 118 037,62 zł. Stopień wykonania planu: 99,20%. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 275 642,26 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 290 602,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 310,79 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 706,12 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 50 211,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 016,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,41 zł.

W omawianym okresie szesnastu mężczyzn przebywało w schroniskach dla osób bezdomnych. Wydatkowano kwotę: 198 526,19 zł, odpłatność osób bezdomnych wyniosła: 75 215,40 zł. W Domu Samotnej Matki przebywały: ojciec z dwójką dzieci i matka z czwórką dzieci. Za pobyt ww. osób wydatkowano 99 706,12 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy.

W rozdziale 85203 otrzymano środki od Wojewody na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Kierownika Klubu Seniora. Na dodatki i pochodne zaplanowano kwotę 3 590,10 zł, wydatkowano 2 413,36 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 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 44 565,80 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 565,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 220 547,66 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 236 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 787,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 760,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 334 932,39 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 414 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 328 273,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 666,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 536 134,31 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 536 134,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 577 080,35 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 1 805 965,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 589,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 502,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 578,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 429,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 412,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 362,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 045,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 736,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 922,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 104,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 121,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 964,10 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 248,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 985,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 092,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 668,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 249,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 266,53 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 829,76 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 61 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 572,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 897,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 79 718,40 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 101 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 718,40 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 496 047,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 506 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 482 760,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,30 zł.

W wyniku wrześniowej powodzi ucierpiało wiele gospodarstw z terenu gminy Leśna.

Do 31 grudnia wypłacono 78 zasiłków w wysokości 2.000,00 zł (MGOPS wypłacił 35 000,00 zł), 73 zasiłki uzupełniające wypłacane w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń w wysokości 1.000,00 zł (wypłacono 73 000,00 zł) oraz 33 zasiłki na pomoc doraźną po 8 000,00 zł każdy, w łącznej wysokości 264 000,00 zł. W związku ze zwiększeniem obowiązków otrzymano dotacje na dodatki dla pracowników, którzy przeprowadzali wywiady w terenie.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 913,28 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 470 314,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 204 420,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 372,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 906,53 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 998,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 492,98 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 476,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 971,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 044,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 159,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,65 zł;

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na działalność Klubu Seniora, wypłatę dodatków osłonowych, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną, wypłatę dodatków gazowych oraz licencję na oprogramowanie do obsługi pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę: 293 054,28 zł (214 621,00 zł - dotacja Wojewody, 26 769,07 zł środki z Funduszu Pomocy, 51.664,21 zł to środki własne Gminy).

\* Na działalność Klubu Seniora wydatkowano 51 664,21 zł. Wśród wydatków było wynagrodzenie Kierownika Klubu Seniora wraz z pochodnymi, wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia dla Seniorów w ramach umowy zlecenia, zakup materiałów na zajęcia, czynsz i odpis na ZFŚS.

W spotkaniach klubu uczestniczyło średnio-miesięcznie dziesięciu emerytów.

Plan 80 735,00 zł, wykonanie: 63,99 %, finansowanie 100 % Gmina.

\* Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 198 794,87 zł, świadczenia otrzymało 517 gospodarstw domowych. 3 975,89 zł stanowiły koszty obsługi zadania: dodatek specjalny oraz koszt rocznej licencji oprogramowania.

Zadanie zlecone, 100% z dotacji Wojewody.

\* 26 769,07 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Zadanie finansowane w 100 % ze środków z Funduszu Pomocy. Wykonanie planu: 99,82 %.

W ramach zadania wydatkowano:

- 900,00 zł -3 jednorazowe świadczenia pieniężne po 300,00 zł,

- 25 098,42 zł – świadczenia rodzinne,

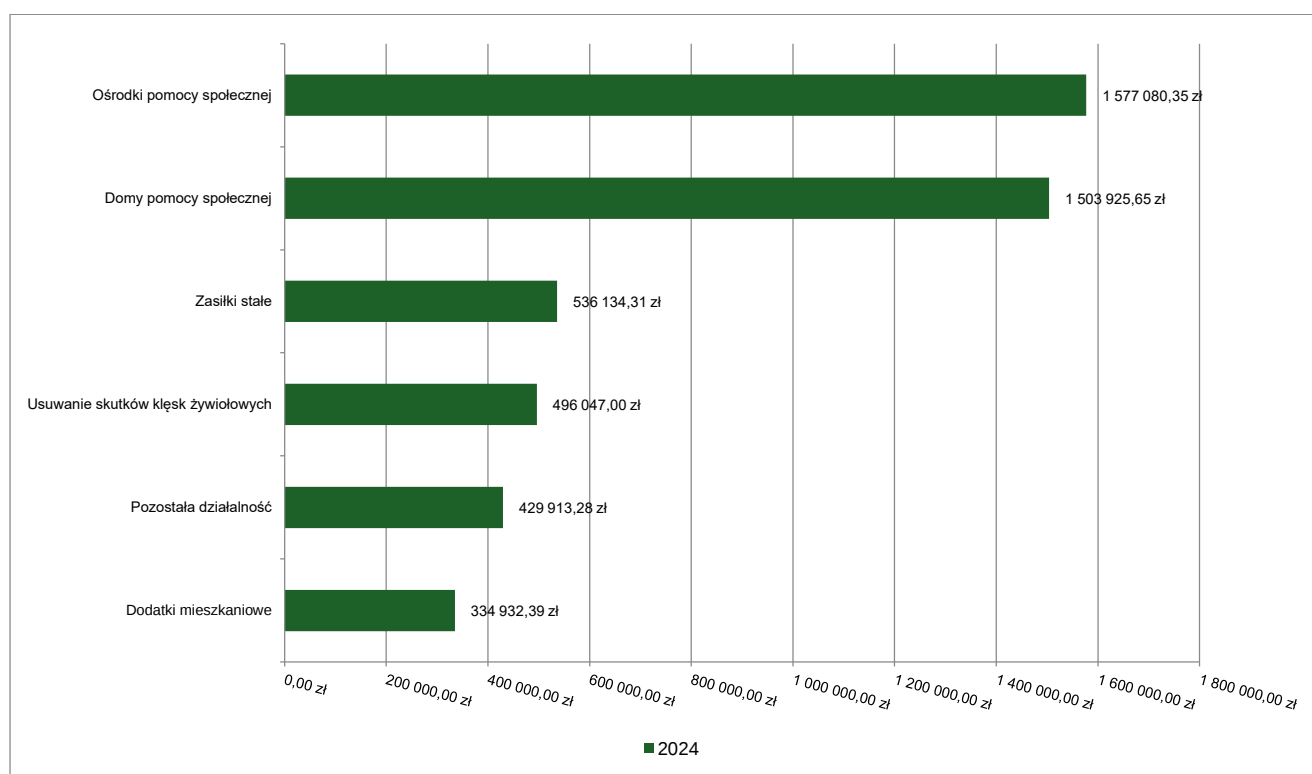
- 770,65 zł - koszty obsługi, wynagrodzenia osobowe i pochodne.

\* W 2024 roku na realizację wypłat 14 dodatków gazowych wydatkowano kwotę 5 625,74 zł oraz 112,50 zł na koszty obsługi. Zadanie w 100 % finansowane z dotacji Wojewody.

Plan 6 819,68 zł, stopień wykonania planu 82,49 %.

\* W 2024 roku otrzymano dotację Wojewody na zakupienie licencji oprogramowania do obsługi pomocy społecznej POMOST w wysokości 6 112,00 zł, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i pokryła wydatek.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

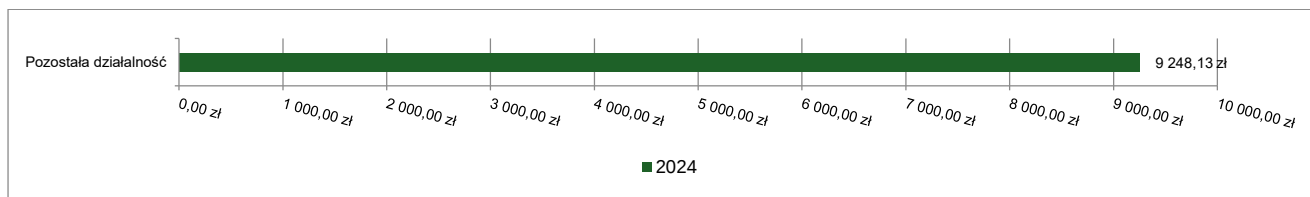


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 355,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 248,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 248,13 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 11 355,19 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 9 248,13 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

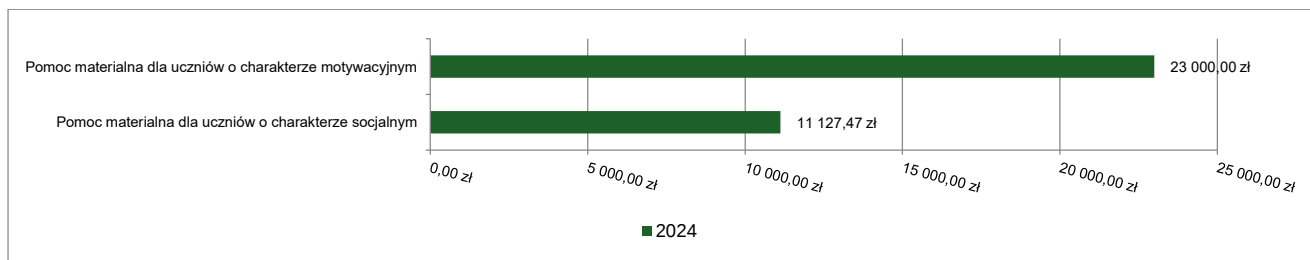
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 127,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 127,47 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 127,47 zł.

W 2024 roku na realizację pomocy materialnej dla uczniów wydawkowano kwotę 11 127,47 zł. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym zostały wypłacone dla 5 uczniów. Środki własne w tym zadaniu to 2 225,50 zł, dotacja Wojewody to kwota: 8 901.97 zł.

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

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 319 258,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098 766,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. 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 6 147 644,49 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 6 280 170,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 968 469,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 901,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 748,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 015,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 129,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 379,02 zł.

Na świadczenia wychowawcze 500+ w omawianym okresie MGOPS otrzymał dotację Wojewody w kwocie 23 170,42 zł. Wypłacono 47 świadczeń w kwocie: 22 495,56 zł. Wydatki na koszty obsługi to: 674,86 zł (dodatki do wynagrodzenia z pochodnymi i część kwoty zakupu licencji programu komputerowego do obsługi zadania).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 838,29 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego

wynoszącego 14 360,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 714,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 984,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 690 638,07 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 696 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 690 638,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 140 705,01 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 143 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 140 705,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 112 202,89 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 184 410,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 159,05 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 164 250,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 138 831,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 279,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 750,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 110,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 891,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 535,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 694,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 606,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 496,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 976,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 591,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 75,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;

W 2024 r. liczba rodzin uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych to 339 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierały 64 rodziny. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacane były 311 osobom. Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodjęcia zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny pobierało 87 osób.

W omawianym okresie wypłacono łącznie 9 436 świadczeń rodzinnych na kwotę: 4 980 502,41 zł (per saldo) w tym:

1. zasiłki rodzinne: 2 770 świadczeń na kwotę: 314 710,49 zł,
  2. dodatki do zasiłku rodzinnego : 1 978 świadczeń na kwotę: 207 144,80 zł,
  3. świadczenia pielęgnacyjne: 1 155 świadczeń na kwotę: 3 463 846,00 zł,
  4. świadczenia rodzicielskie i becikowe: 209 świadczeń na kwotę: 196 221,00 zł,
  5. zasiłki pielęgnacyjne : 3 733 świadczeń na kwotę: 805 731,00 zł
- M-GOPS w Leśnej w trakcie roku opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi na kwotę 591 738,94 zł oraz składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 140 705,01 zł (realizowane w rozdz. 85513).

W ramach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 799 świadczeń dla 33 wierzycieli na łączną kwotę: 374 732,72 zł.

Po przyznaniu świadczeń zawiadomiono wszystkich dłużników o w/w fakcie oraz wystąpiono do organów właściwych dłużników z wnioskami o podjęcie wobec nich działań. Wobec 4 dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź uchylili się od zobowiązań zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W wyniku przeprowadzonych postępowań wydano 5 decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wobec 4 dłużników MGOPS w Leśnej wystosował wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego, tj. o nie alimentację. W ślad za tym wystosowano 5 wniosków do Centralnej Ewidencji kierowców o udostępnienie informacji na temat posiadania przez dłużników dokumentów prawa jazdy.

Na podstawie otrzymanych informacji z CEPiK złożono 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy. Współpracowano z Komisariatem Policji w Leśnej składając 40 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wynikającego z art. 209 § 1 Kodeksu karnego oraz udzielając informacji niezbędnych do prowadzenia postępowań.

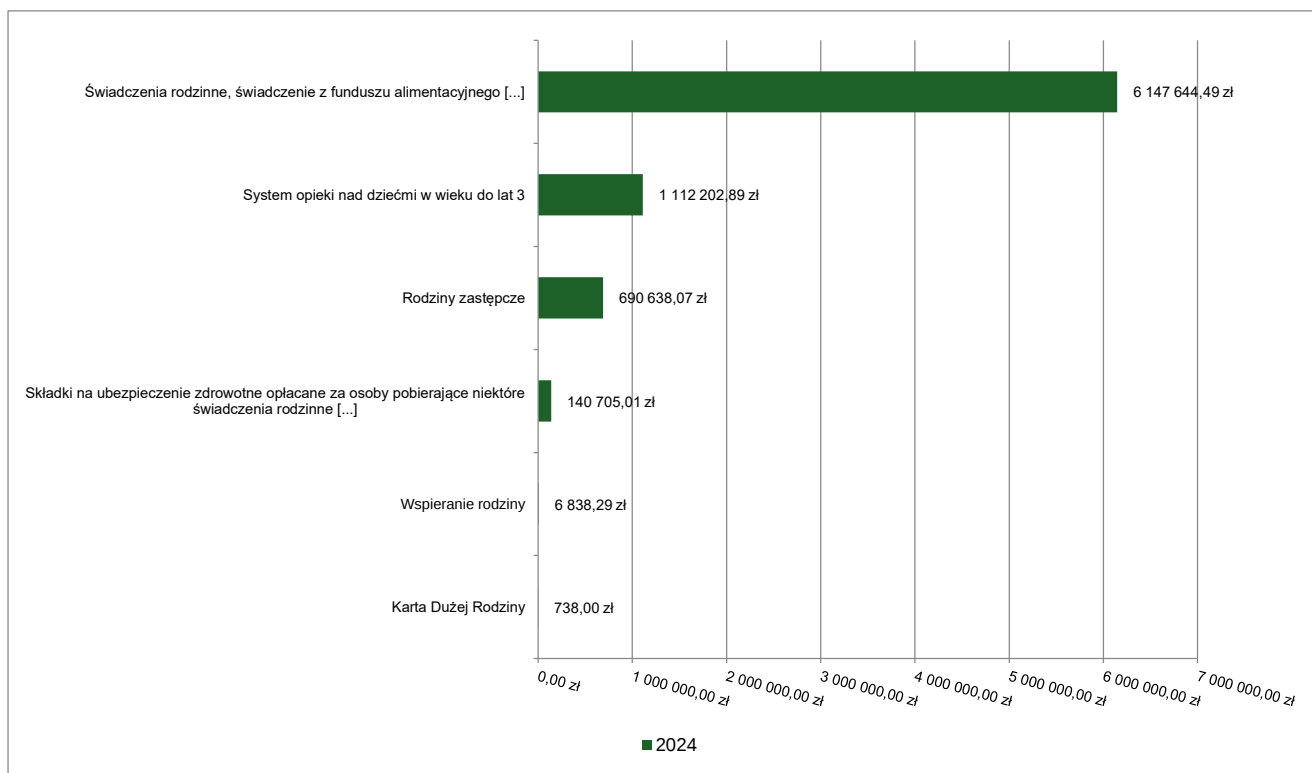
Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji przekazano komornikom sądowym, prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Poinformowano organy właściwe wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników. Ponadto w związku z otrzymanymi wnioskami z organów właściwych wierzycieli o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkujących w Gminie Leśna, MGOPS prowadził postępowania wobec 23 dłużników alimentacyjnych.

W 2024 roku Komornicy sądowi wyegzekwowali od dłużników i przekazali do tutejszego Ośrodka kwotę: 331 499,20 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Kwota: 32 038,63 zł stanowiła dochód własny Gminy Leśna, odsetki przekazane do budżetu państwa to kwota: 251 396,63 zł, natomiast pozostała kwota tj. 48 057,94 zł została przekazana do budżetu państwa. Ponadto komornicy sądowi wyegzekwowali i przekazali kwotę: 6 307,90 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 50% powyższej kwoty stanowi dochód Budżetu Państwa, a drugie 50% stanowi dochód Gminy Leśna.

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z rozdziału 85502 to: 6 280 170,42 zł, wykonanie wyniosło 6 147 644,49 zł. Wydatki na świadczenia to kwota: 5 968 469,63 zł, pozostała kwota: 179 174,86 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2 etaty) oraz zakup licencji.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.



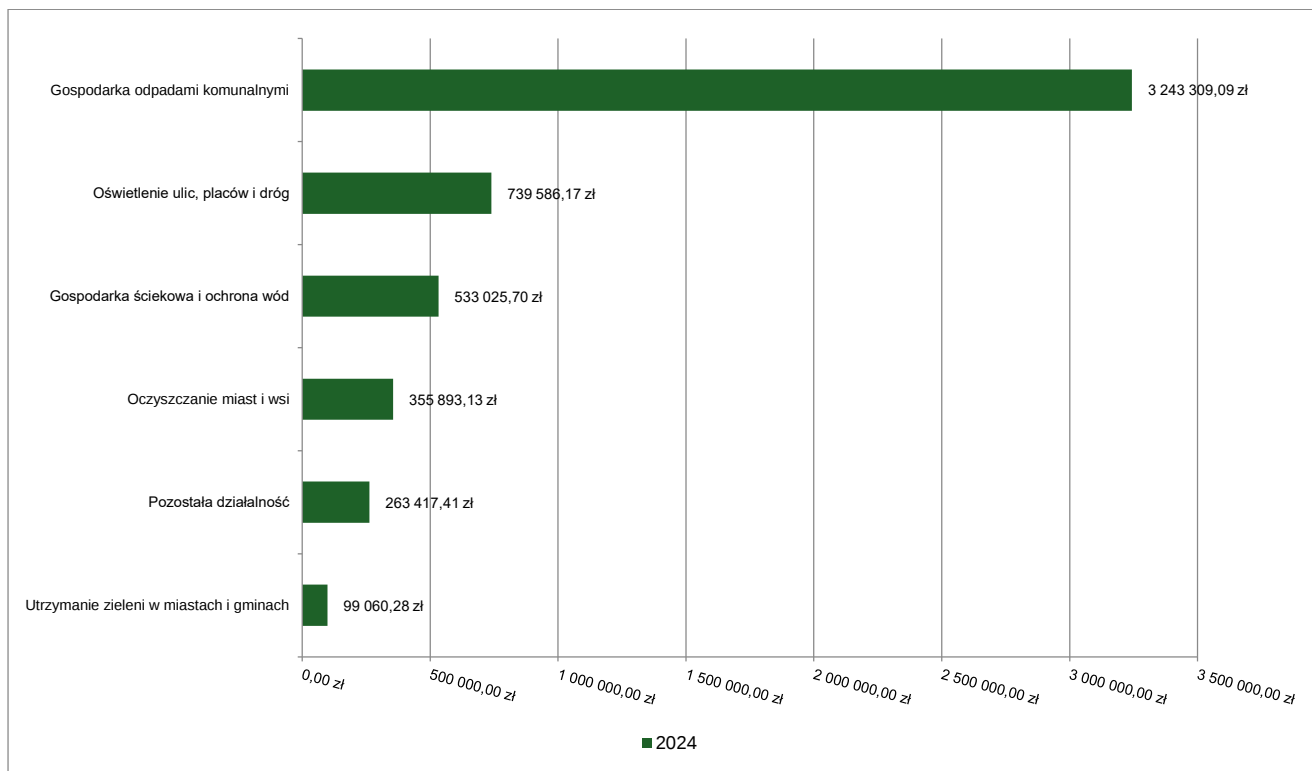
#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 833 313,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 435 745,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 533 025,70 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 578 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 204 868,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 113,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 99 072,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 591,50 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 594,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 680,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 495,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 554,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,60 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8,18 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 243 309,09 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 3 498 507,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 019 535,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 835,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 214,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 318,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 382,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,07 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 355 893,13 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350 855,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 037,64 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 99 060,28 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 133 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 818,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 035,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 239,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 118,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 952,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 952,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 88 910,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 910,50 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 88 910,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 739 586,17 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 780 783,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 437 324,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 889,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 328,14 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 44,56 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 79 591,38 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 79 591,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 417,41 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 275 711,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 693,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 76 100,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 813,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 615,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 196,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 279,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427,14 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 174,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,51 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

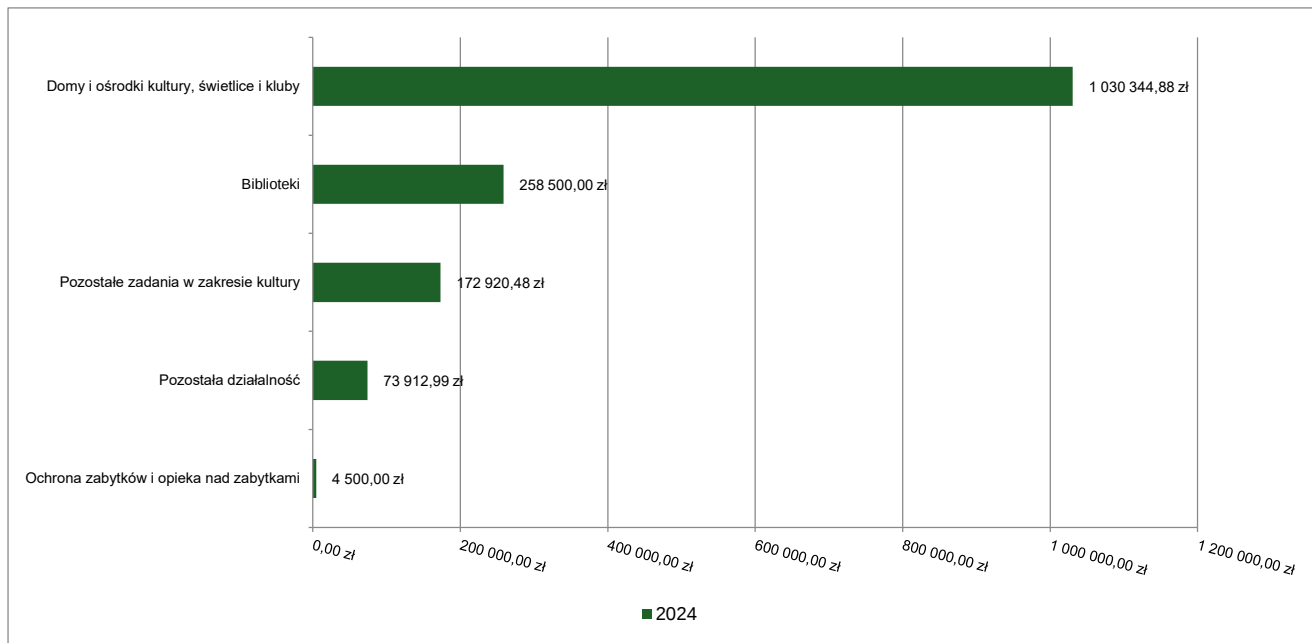
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 542,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 178,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 172 920,48 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 185 520,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 015,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 51 591,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 894,49 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 19 983,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 534,31 zł;
  - honoraria w kwocie 162,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 030 344,88 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 060 507,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 873 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 464,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 173,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 052,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 224,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 408,63 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 22,43 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 258 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 258 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 258 500,00 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 73 912,99 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 75 514,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 055,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 857,50 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

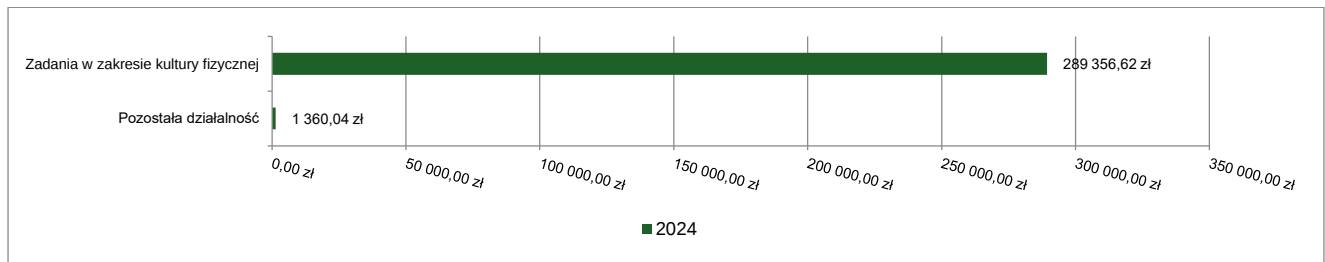


#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 716,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 289 356,62 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 296 898,00 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 255 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 856,62 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 360,04 zł, co stanowi 45,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,64 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Leśna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 852 586,28 zł, tj. w 86,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 598 799,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 9 002 710,27                | 8 385 050,47                 | 8 083 358,44         | 96,40%                             | 45,28%         |
| 600   | Transport i łączność                                          | 5 768 629,47                | 3 779 366,98                 | 3 757 852,52         | 99,43%                             | 21,05%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 7 675 660,00                | 2 576 579,85                 | 2 442 477,66         | 94,80%                             | 13,68%         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 448 087,44                | 2 637 398,05                 | 1 387 190,48         | 52,60%                             | 7,77%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 028 034,00                | 2 098 565,10                 | 1 163 349,95         | 55,44%                             | 6,52%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 895 000,00                  | 822 000,00                   | 808 855,90           | 98,40%                             | 4,53%          |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 980 000,00                  | 145 500,00                   | 104 550,00           | 71,86%                             | 0,59%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 20 800,00                   | 70 800,00                    | 70 800,00            | 100,00%                            | 0,40%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                        | 35 001,21                    | 34 151,33            | 97,57%                             | 0,19%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 200 000,00                  | 48 537,59                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>32 018 921,18</b>        | <b>20 598 799,25</b>         | <b>17 852 586,28</b> | <b>86,67%</b>                      | <b>100,00%</b> |

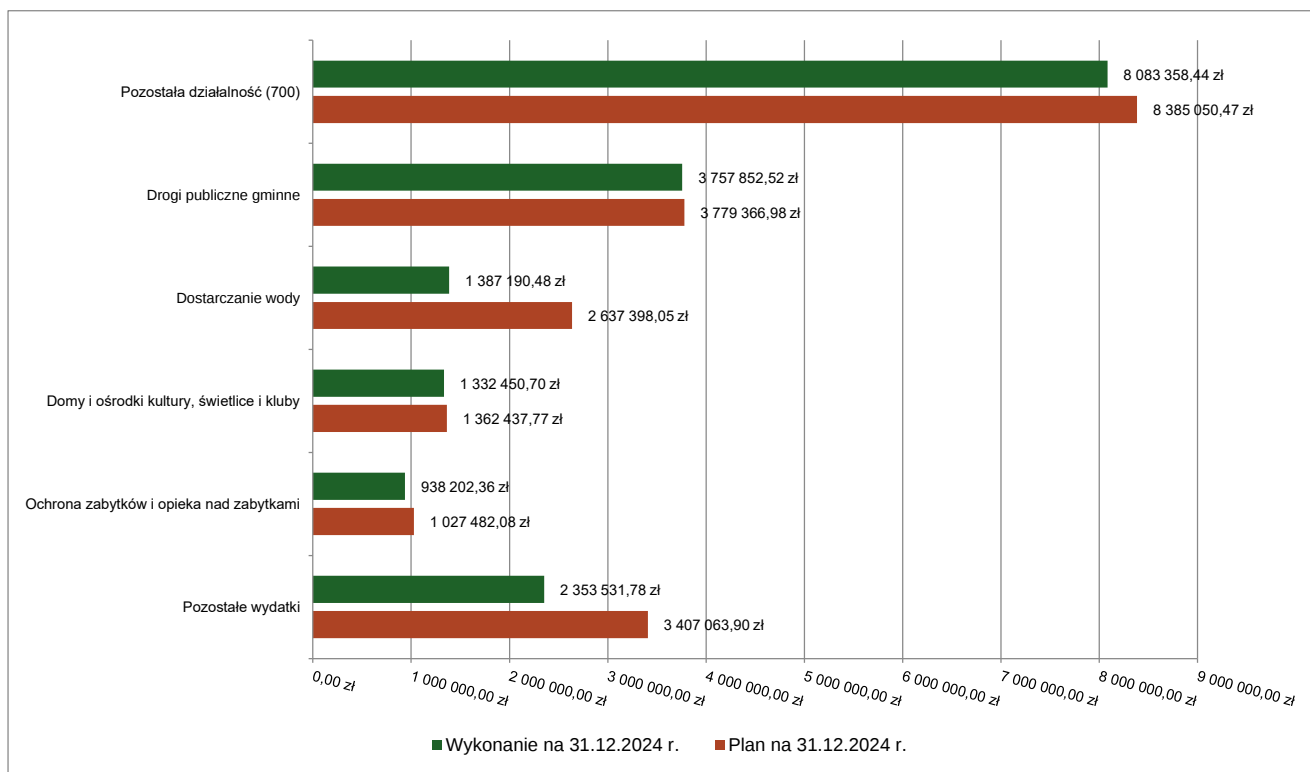
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Leśna.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 400   | 40002    | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna                                                                                                           | 698 087,44                  | 87 420,58                    | 87 420,58        |
| 400   | 40002    | Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków | 3 750 000,00                | 2 549 977,47                 | 97 608,26        |
| 600   | 60013    | Budowa dwóch szukan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)                                                      | 60 000,00                   | 0,00                         | 0,00             |
| 600   | 60013    | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej                                                                                    | 102 970,87                  | 0,00                         | 0,00             |
| 600   | 60016    | BO - Modernizacja drogi gminnej w Smolniku                                                                                                                 | 31 500,00                   | 31 500,00                    | 31 500,00        |
| 600   | 60016    | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich                                                  | 0,00                        | 219 666,40                   | 219 666,40       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 600   | 60016    | Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna                          | 3 200 000,00                   | 3 310 100,00                    | 3 288 885,54     |
| 600   | 60016    | Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej      | 230 000,00                     | 214 300,58                      | 214 300,58       |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Pocztowej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                              | 2 144 158,60                   | 0,00                            | 0,00             |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Sudeckiej w Leśnej                                                                                 | 0,00                           | 3 800,00                        | 3 500,00         |
| 700   | 70095    | Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna                                  | 0,00                           | 25 000,00                       | 15 135,30        |
| 700   | 70095    | Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)                   | 8 902 710,27                   | 8 202 534,43                    | 7 913 001,75     |
| 700   | 70095    | Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej - II etap                                          | 100 000,00                     | 49 200,00                       | 49 200,00        |
| 700   | 70095    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna                                                 | 0,00                           | 108 316,04                      | 106 021,39       |
| 710   | 71035    | Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I                                             | 830 000,00                     | 0,00                            | 0,00             |
| 710   | 71035    | Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Leśnej    | 15 000,00                      | 10 500,00                       | 10 455,00        |
| 710   | 71035    | Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej | 135 000,00                     | 135 000,00                      | 94 095,00        |
| 754   | 75412    | Zakup klimatyzatora                                                                                               | 0,00                           | 17 000,00                       | 17 000,00        |
| 754   | 75421    | Budowa Systemu Ostrzegania KWISA                                                                                  | 0,00                           | 11 001,21                       | 11 001,21        |
| 754   | 75495    | Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji                                                            | 0,00                           | 7 000,00                        | 6 150,12         |
| 758   | 75818    | Rezerwa na zadania inwestycyjne                                                                                   | 200 000,00                     | 48 537,59                       | 48 537,59        |
| 801   | 80101    | Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku                                                    | 860 000,00                     | 731 798,60                      | 724 654,50       |
| 801   | 80104    | Budowa przyłącza gazowego do budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej                                        | 35 000,00                      | 32 801,40                       | 32 801,40        |
| 801   | 80104    | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej            | 0,00                           | 57 400,00                       | 51 400,00        |
| 900   | 90001    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna                                                        | 1 475 734,00                   | 85 554,42                       | 85 554,42        |
| 900   | 90004    | Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górze)                                                                 | 14 000,00                      | 14 000,00                       | 13 900,00        |
| 900   | 90005    | Ciepłe mieszkanie                                                                                                 | 0,00                           | 933 500,00                      | 0,00             |
| 900   | 90015    | Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia       | 735 300,00                     | 177 131,87                      | 177 313,87       |
| 900   | 90015    | Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)                                                                       | 6 000,00                       | 6 000,00                        | 6 000,00         |
| 900   | 90095    | Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej                                                                          | 700 000,00                     | 749 244,18                      | 749 101,50       |
| 900   | 90095    | BO - Budowa wiaty piknikowej pod OSP w Świeciu                                                                    | 33 000,00                      | 3 800,00                        | 3 800,00         |
| 900   | 90095    | BO - zakup kosiarki - traktorka                                                                                   | 20 000,00                      | 20 000,00                       | 18 705,00        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 900   | 90095    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Leśnej                                                                  | 0,00                           | 3 587,99                        | 3 413,86             |
| 900   | 90095    | Budowa wiaty (RS Stankowice)                                                                                                                               | 20 000,00                      | 3 800,00                        | 3 800,00             |
| 900   | 90095    | Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)                                                                               | 10 000,00                      | 11 003,34                       | 11 000,00            |
| 900   | 90095    | Miłoszowska eko-strefa rekreacji i zabawy                                                                                                                  | 0,00                           | 56 943,30                       | 56 943,30            |
| 900   | 90095    | Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)                                                                          | 0,00                           | 7 000,00                        | 7 000,00             |
| 900   | 90095    | Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)                                                                                     | 0,00                           | 12 000,00                       | 12 000,00            |
| 900   | 90095    | Zakup traktorka (RS Szyszkowa)                                                                                                                             | 14 000,00                      | 15 000,00                       | 15 000,00            |
| 921   | 92109    | BO - Odwodnienie i poprawa funkcjonalności placu zabaw w Leśnej przy ul. Reja                                                                              | 35 000,00                      | 30 750,00                       | 30 750,00            |
| 921   | 92109    | BO- Plac zabaw Leśny Gaj                                                                                                                                   | 34 000,00                      | 38 250,00                       | 38 249,40            |
| 921   | 92109    | Budowa Centrum Domów Przysłupowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu                                                                           | 0,00                           | 40 800,00                       | 12 600,00            |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - etap II + etap III                                                                               | 1 250 000,00                   | 978 923,00                      | 977 337,03           |
| 921   | 92109    | Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej                                                                                                       | 5 160 000,00                   | 273 714,77                      | 273 514,27           |
| 921   | 92120    | Częściowa konserwacja XVII - wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu                                                | 256 000,00                     | 256 000,00                      | 255 478,68           |
| 921   | 92120    | Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej                                                                                  | 256 000,00                     | 256 000,00                      | 253 754,73           |
| 921   | 92120    | Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich) | 256 000,00                     | 259 482,08                      | 259 482,87           |
| 921   | 92120    | Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej                                                                                                | 256 000,00                     | 256 000,00                      | 169 486,87           |
| 921   | 92195    | BO - Budowa ogrodzenia placu zabaw                                                                                                                         | 47 500,00                      | 17 500,00                       | 16 988,60            |
| 921   | 92195    | BO - Budowa oświetlenia solarnego na boisku w Grabiszycach                                                                                                 | 23 000,00                      | 37 000,00                       | 37 000,00            |
| 921   | 92195    | BO - Budowa placu zabaw                                                                                                                                    | 16 000,00                      | 10 500,00                       | 10 500,00            |
| 921   | 92195    | BO - Jak za dawnych lat (dokumentacja i realizacja inwestycji)                                                                                             | 41 120,00                      | 46 620,00                       | 46 620,00            |
| 921   | 92195    | BO - Parkowa, muzyczna ścieżka sensoryczna                                                                                                                 | 45 040,00                      | 38 040,00                       | 28 020,00            |
| 921   | 92195    | Budowa placu zabaw na terenie działki 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej                                                                                    | 0,00                           | 37 000,00                       | 32 696,00            |
| 926   | 92605    | Dotacja celowa z budżetu jst                                                                                                                               | 0,00                           | 50 000,00                       | 50 000,00            |
| 926   | 92695    | BO - Budowa oświetlenia energooszczędnego boiska z bandami - Stadion Miejski w Leśnej                                                                      | 20 800,00                      | 20 800,00                       | 20 800,00            |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                          | <b>32 018 921,18</b>           | <b>20 598 799,25</b>            | <b>17 852 586,28</b> |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Leśna w 2024 roku wg rozdziałów.

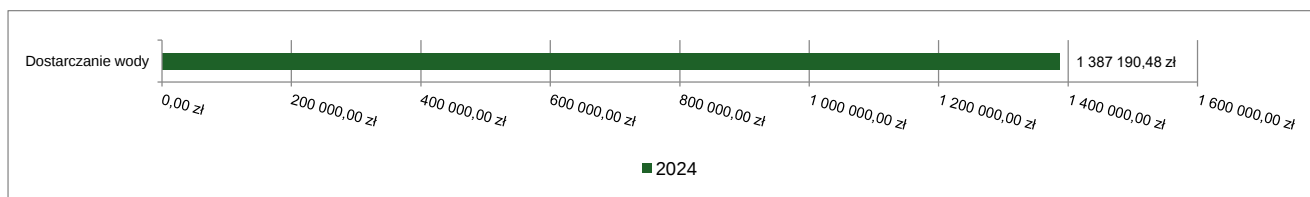


### 2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 637 398,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 190,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 387 190,48 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 2 637 398,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 202 161,64 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 028,84 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

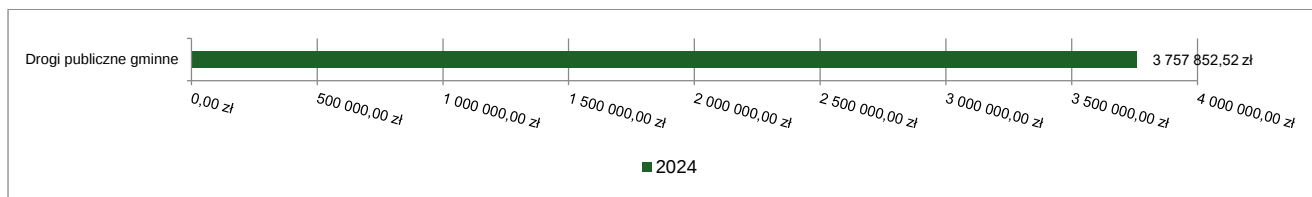


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 366,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 757 852,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 757 852,52 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 779 366,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 038 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 719 852,52 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

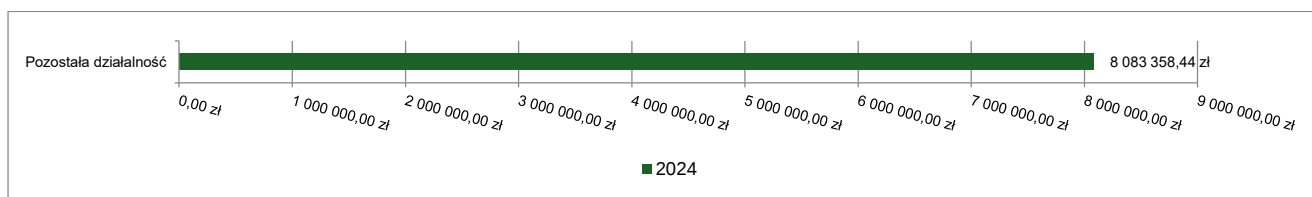


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 385 050,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 083 358,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 083 358,44 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 8 385 050,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 800 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 177 337,05 zł;
  - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 021,39 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

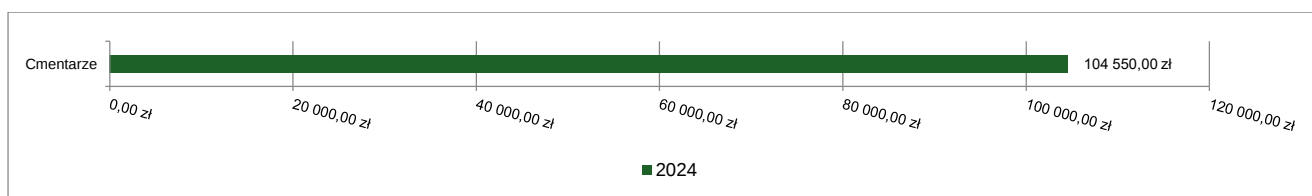


### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 104 550,00 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 94 095,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 455,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



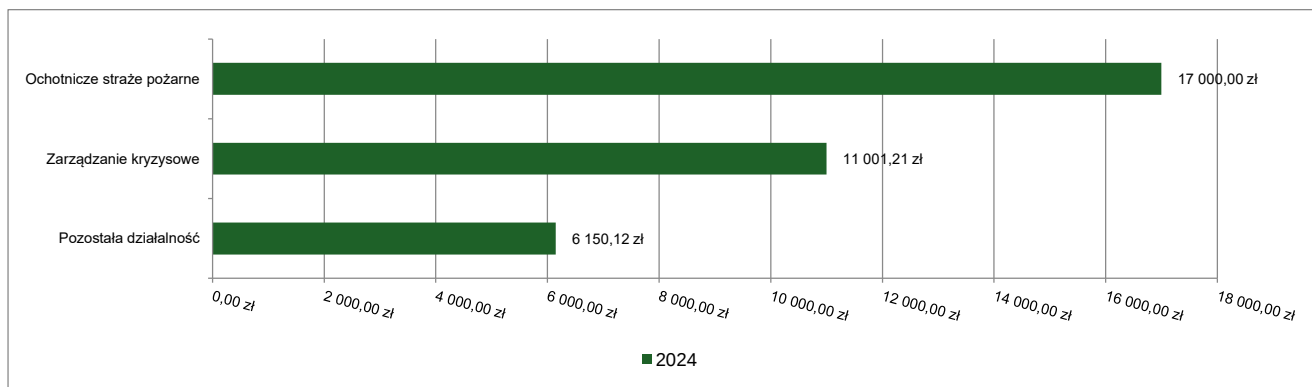
### 2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 001,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 151,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 001,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 001,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 001,21 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,12 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 150,12 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



#### 2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 537,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

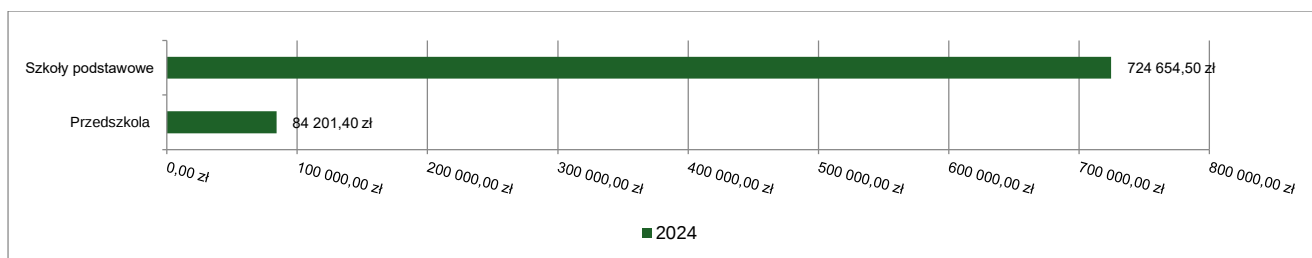
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 48 537,59 zł;

#### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 855,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 724 654,50 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 731 798,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 724 654,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 84 201,40 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 90 201,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 201,40 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

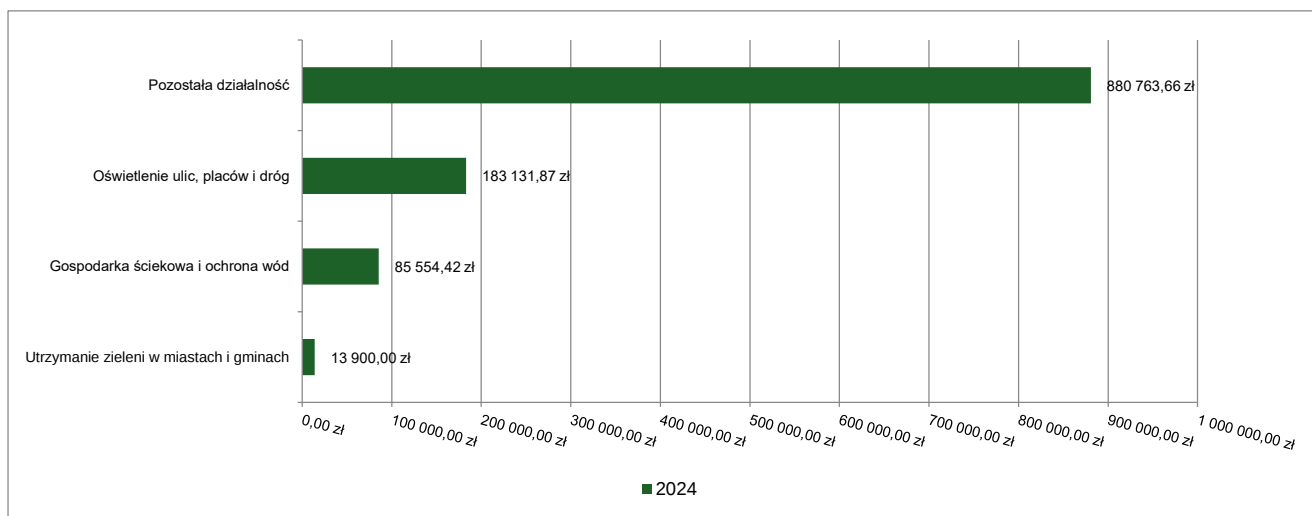


#### 2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 098 565,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 349,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 85 554,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 554,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 554,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 933 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 183 131,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 131,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 131,87 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 763,66 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 882 378,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 058,66 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 705,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

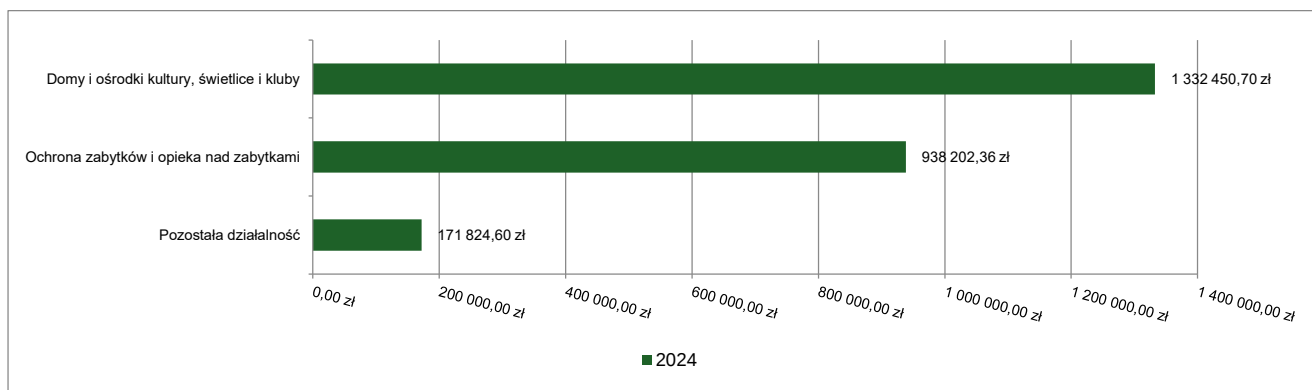


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 576 579,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 442 477,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 332 450,70 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 362 437,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 332 450,70 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 938 202,36 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 1 027 482,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 938 202,36 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 824,60 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 186 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 824,60 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

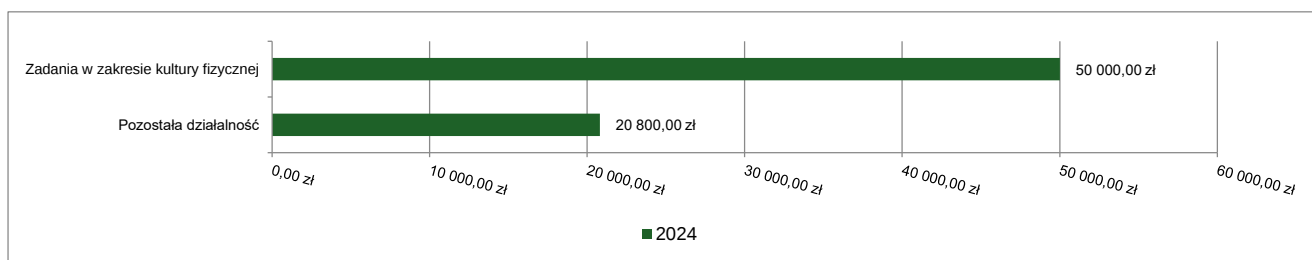


#### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową 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 w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 800,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 511 423,19 zł, (co stanowi 131,72% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 147 624,34 zł. Kwota 7 980 000,00 zł dotyczy emisji papierów wartościowych. Kwota 167.624,34 zł dotyczy krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym, który został spłacony w dniu 02.01.2025 r.
- inne źródła – 2 363 798,85 zł. Kwota innych źródeł w wysokości 2 363 798,85 zł stanowi sumę środków z tytułu: udziały w PIT rok 2025 - 1.545.907,00 zł oraz subwencji ogólnej na 01.2025 w kwocie 817.891,85 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 370 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 7 370 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Leśna.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 8 147 624,34 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 7 370 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 777 624,34   |

## 2.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

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

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

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

Wartość mienia będąca w posiadaniu Gminy Leśna przedstawia poniższa tabela:

| Wartość mienia komunalnego Gminy Leśna w 2024 roku |       |                                                                                                                                 |                 |               |                          |                       |      |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------|
| Lp.                                                | Grupy | Wyszczególnienie                                                                                                                | Wartość majątku |               |                          | Dynamika<br>2024/2023 |      |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | 31.12.2023      | 31.12.2024    | zmiana wartości<br>(+,-) |                       |      |
| 1                                                  | 2     | 3                                                                                                                               | 4               | 5             | 6                        | 7                     |      |
| ŚRODKI TRWAŁE                                      |       |                                                                                                                                 |                 |               |                          |                       |      |
| 1.                                                 | I.    | budynki i lokale oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu użytkowego i<br>spółdzielcze własnościowe prawo do<br>lokalu mieszkalnego | brutto          | 21 412 282,45 | 23 528 515,43            | 2 116 232,98          | 1,10 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | umorzenie       | 8 505 404,70  | 8 836 295,14             | 330 890,44            | 1,04 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | netto           | 12 906 877,75 | 14 692 220,29            | 1 785 342,54          | 1,14 |
| 2.                                                 | II.   | obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                             | brutto          | 70 416 353,68 | 81 495 053,42            | 11 078 699,74         | 1,16 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | umorzenie       | 35 266 925,32 | 38 038 911,92            | 2 771 986,60          | 1,08 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | netto           | 35 149 428,36 | 43 456 141,50            | 8 306 713,14          | 1,24 |
| 3.                                                 | III.  | kotły i maszyny energetyczne                                                                                                    | brutto          | 105 427,98    | 105 427,98               | 0,00                  | 1,00 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | umorzenie       | 76 313,68     | 82 136,20                | 5 822,52              | 1,08 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | netto           | 29 114,30     | 23 291,78                | -5 822,52             | 0,80 |
| 4.                                                 | IV.   | maszyny, urządzenia i aparaty<br>ogólnego zastosowania                                                                          | brutto          | 670 059,08    | 670 059,08               | 0,00                  | 1,00 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | umorzenie       | 654 899,88    | 658 876,80               | 3 976,92              | 1,01 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | netto           | 15 159,20     | 11 182,28                | -3 976,92             | 0,74 |
| 5.                                                 | V.    | maszyny, urządzenia i aparaty<br>specjalistyczne                                                                                | brutto          | 137 115,93    | 184 720,93               | 47 605,00             | 1,35 |
|                                                    |       |                                                                                                                                 | umorzenie       | 87 645,28     | 111 728,08               | 24 082,80             | 1,27 |

|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|------|
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 49 470,65     | 72 992,85             | 23 522,20          | 1,48 |
| 6.                              | VI.                                                          | urządzenia techniczne                                                                      | brutto          | 1 230 154,12  | 1 527 944,29          | 297 790,17         | 1,24 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 895 788,30    | 953 898,20            | 58 109,90          | 1,06 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 334 365,82    | 574 046,09            | 239 680,27         | 1,72 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| 7.                              | VII.                                                         | środki transportu                                                                          | brutto          | 1 943 171,48  | 1 943 171,48          | 0,00               | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 1 204 651,46  | 1 385 343,28          | 180 691,82         | 1,15 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 738 520,02    | 557 828,20            | -180 691,82        | 0,76 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| 8.                              | VIII.                                                        | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane           | brutto          | 846 858,38    | 966 477,78            | 157 868,80         | 1,14 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 502 601,01    | 562 693,20            | 60 092,19          | 1,12 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 344 257,37    | 403 784,58            | 97 776,61          | 1,17 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| x                               | x                                                            | razem                                                                                      | brutto          | 96 761 423,10 | 110 421 370,39        | 13 698 196,69      | 1,14 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 47 194 229,63 | 50 629 882,82         | 3 435 653,19       | 1,07 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 49 567 193,47 | 59 791 487,57         | 10 262 543,50      | 1,21 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE         |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| 9.                              |                                                              | wyposażenie w użytkowaniu                                                                  | brutto          | 2 472 612,53  | 2 676 783,79          | 204 171,26         | 1,08 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 2 472 612,53  | 2 676 783,79          | 204 171,26         | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| ZBIORY BIBLIOTECZNE             |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| 10.                             |                                                              | zbiory biblioteczne                                                                        | brutto          | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| 11.                             |                                                              | wartości niematerialne i prawne                                                            | brutto          | 530 498,93    | 530 498,93            | 0,00               | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 501 532,43    | 520 844,43            | 19 311,00          | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 28 966,50     | 9 654,50              | -19 311,00         | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| x                               |                                                              | ogółem                                                                                     | brutto          | 99 764 534,56 | 113 628 653,11        | 13 902 367,95      | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 50 168 374,59 | 53 827 511,04         | 3 659 135,45       | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 49 596 159,97 | 59 801 142,07         | 10 243 232,50      | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE         |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| 1.                              | Wykaz zadań inwestycyjnych w toku realizacji (wyszczególnić) | brutto                                                                                     | 11 038 182,68   | 17 305 426,15 | 6 267 243,47          | 1,00               |      |
|                                 |                                                              | umorzenie                                                                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00               |      |
|                                 |                                                              | netto                                                                                      | 11 038 182,68   | 17 305 426,15 | 6 267 243,47          | 1,00               |      |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| DŁUGOTRWAŁE AKTYWA FINANSOWE    |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |
| Lp.                             | Konto                                                        | Wyszczególnienie                                                                           | wartość majątku |               |                       | Dynamika 2024/2023 |      |
|                                 |                                                              |                                                                                            | 31.12.2023      | 31.12.2024    | zmiana wartości (+,-) |                    |      |
| 1                               | 2                                                            | 3                                                                                          | 4               | 5             | 6                     | 7                  |      |
| 1.                              | O30                                                          | Fundusz Poręczeń Kredytowych w kwocie 5.000 zł Spółdzielcze Inicjatywy Budowlane -3000.000 | brutto          | 3 005 000,00  | 3 005 000,00          | 0,00               | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | umorzenie       | 0,00          | 0,00                  | 0,00               | 0,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            | netto           | 3 005 000,00  | 3 005 000,00          | 0,00               | 1,00 |
|                                 |                                                              |                                                                                            |                 |               |                       |                    |      |

### Grunt

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Leśna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość brutto gruntów komunalnych gminy Leśna wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi **13 976 369,05 zł**. Poniższe tabele przedstawiają podział gruntów ze względu na ich rodzaj i wartość:

| GRUNTY |       |                  |                 |            |                       |                    |
|--------|-------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|
| Lp.    | Grupy | Wyszczególnienie | wartość majątku |            |                       | Dynamika 2024/2023 |
|        |       |                  | 31.12.2023      | 31.12.2024 | zmiana wartości (+,-) |                    |

| 1  | 2 | 3                                    |           | 4             | 5                    | 6         | 7    |
|----|---|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-----------|------|
| 1. | 0 | grunty                               | brutto    | 13 540 102,94 | 13 565 054,05        | 24 951,11 | 1,00 |
|    |   |                                      | umorzenie |               |                      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |                                      | netto     | 13 540 102,94 | 13 565 054,05        | 24 951,11 | 1,00 |
| 2. | 0 | grunty prawo wieczystego użytkowania | brutto    | 414 580,00    | 411 315,00           | -3 265,00 | 1,00 |
|    |   |                                      | umorzenie |               |                      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |                                      | netto     | 414 580,00    | 411 315,00           | -3 265,00 | 1,00 |
| x  | x | ogółem                               | brutto    | 13 954 682,94 | <b>13 976 369,05</b> | 21 686,11 | 1,01 |
|    |   |                                      | umorzenie |               |                      | 0,00      | 0,00 |
|    |   |                                      | netto     | 13 954 682,94 | <b>13 976 369,05</b> | 21 686,11 | 1,00 |

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

| Stan mienia na dzień 31.12.2024 |     |                                    | Miasto       |            | Solectwa     |            | Łącznie      |            |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                 |     |                                    | powierzchnia | wartość    | powierzchnia | wartość    | powierzchnia | wartość    |
| 01                              | 010 | Grunty orne                        | 130056,50    | 137267,35  | 139648,54    | 262828,42  | 269705,04    | 400095,77  |
|                                 | 011 | Sady                               | 3715,00      | 4086,00    | 7088,00      | 49267,07   | 10803,00     | 53353,07   |
|                                 | 012 | Łąki trwałe                        | 139748,05    | 68163,55   | 99020,72     | 309770,02  | 238768,77    | 377933,57  |
|                                 | 013 | Pastwiska trwałe                   | 68314,50     | 28539,65   | 257571,33    | 318496,96  | 325885,83    | 347036,61  |
|                                 | 014 | Grunty rolne zabudowane            | 0,00         | 0,00       | 110799,77    | 1019230,10 | 110799,77    | 1019230,10 |
|                                 | 015 | grunty pod stawami                 | 13099,00     | 14408,90   | 0            | 0          | 13099,00     | 14408,90   |
|                                 | 016 | grunty pod rowami                  | 16593,00     | 11150,00   | 249591,00    | 162315,32  | 266184,00    | 173465,32  |
|                                 |     | <b>razem:</b>                      | 371526,05    | 263615,45  | 863719,36    | 2121907,89 | 1235245,41   | 2385523,34 |
| 02                              |     |                                    |              |            |              |            |              |            |
|                                 | 020 | las                                | 15640,00     | 39449,90   | 15900,00     | 140290,13  | 31540,00     | 179740,03  |
|                                 | 021 | grunty zadrzewione i zakrzewione   | 4031,00      | 4434,10    | 3500,00      | 3850,00    | 7531,00      | 8284,10    |
|                                 |     | <b>razem:</b>                      | 19671,00     | 43884,00   | 19400,00     | 144140,13  | 39071,00     | 188024,13  |
| 03                              |     |                                    |              |            |              |            |              |            |
|                                 | 030 | tereny mieszkaniowe                | 205977,14    | 3589037,34 | 17899,20     | 297964,96  | 223876,34    | 3887002,30 |
|                                 | 031 | tereny przemysłowe                 | 1691,00      | 28610,00   | 100,00       | 1500,00    | 1791,00      | 30110,00   |
|                                 | 032 | inne tereny zabudowane             | 43543,00     | 397724,00  | 52151,00     | 638014,80  | 95694,00     | 1035738,80 |
|                                 | 033 | zurbanizowane tereny niezabudowane | 5910,00      | 122574,69  | 2900,00      | 24800,00   | 8810,00      | 147374,69  |

|    |     |                          |            |            |            |            |            |             |
|----|-----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    | 034 | rekreacyjno-wypoczynkowe | 98714,00   | 556031,25  | 122756,00  | 849386,69  | 221470,00  | 1405417,94  |
|    | 035 | kopalne                  | 0,00       | 0,00       | 93032,00   | 997045,90  | 93032,00   | 997045,90   |
|    | 036 | komunikacyjne            | 255766,00  | 525697,03  | 2269461,00 | 1801690,19 | 2525227,00 | 2327387,22  |
|    |     | <b>razem:</b>            | 611601,14  | 5219674,31 | 2558299,20 | 4610402,54 | 3169900,34 | 9830076,85  |
| 04 |     |                          |            |            |            |            |            |             |
|    | 040 | komunikacyjne            | 1472,00    | 1619,20    | 39031,00   | 408422,73  | 40503,00   | 410041,93   |
|    | 042 | inne komunikacyjne       | 0,00       | 0,00       | 700,00     | 770,00     | 700,00     | 770,00      |
|    |     | <b>razem:</b>            | 1472,00    | 1619,20    | 39731,00   | 409192,73  | 41203,00   | 410811,93   |
| 05 |     |                          |            |            |            |            |            |             |
|    | 050 | tereny różne             | 15923,00   | 226286,00  | 88770,82   | 899304,48  | 104693,82  | 1125590,48  |
| 06 |     |                          |            |            |            |            |            |             |
|    | 060 | nieużytki                | 0,00       | 0,00       | 24100,00   | 35510,00   | 24100,00   | 35510,00    |
| 07 |     |                          |            |            |            |            |            |             |
|    | 070 | grunty pod wodami        | 587,00     | 645,70     | 164,00     | 186,62     | 751,00     | 832,32      |
|    |     | <b>Razem [m2]</b>        | 1020780,19 |            | 3594184,38 |            | 4614964,57 |             |
|    |     | <b>Razem [ha]</b>        | 102,08     |            | 359,42     |            | 461,50     |             |
|    |     | <b>Razem [zł]</b>        |            | 5755724,66 |            | 8220644,39 |            | 13976369,05 |

Zwiększenia stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

| L.p. | Działka nr | Obręb      | Pow. w m <sup>2</sup> | Użytek | Nr inwentarzowy | Wartość w zł | Rodzaj mienia                             |
|------|------------|------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1    | 220/32     | Pobiedna   | 15,00                 | B      | 03/030-0557     | 285,00       | podział działki                           |
| 2    | 220/33     | Pobiedna   | 705,00                | B      | 03/030-0558     | 13395,00     | podział działki                           |
| 3    | 404/1      | Szyszkowa  | 27,00                 | dr     | 04/040-0024     | 29,70        | podział działki                           |
| 4    | 404/2      | Szyszkowa  | 204,00                | dr     | 04/040-0025     | 224,40       | podział działki                           |
| 5    | 404/3      | Szyszkowa  | 413,00                | dr     | 04/040-0026     | 454,30       | podział działki                           |
| 6    | 609/1      | Stankowice | 1400,00               | Ls     | 02/020-0005     | 14764,65     | Rep.A 2992/2024 z dnia 16.05.2024         |
| 7    | 609/2      | Stankowice | 11600,00              | Ls     | 02/020-0006     | 122335,48    | Rep.A 2992/2024 z dnia 16.05.2024         |
| 8    | 27/22      | Smolnik    |                       |        | 11/110-0173     | 93000,00     | nabycie w spadku lokalu mieszkalnego nr 2 |
| 9    | 764/43     | Leśna      | 31,00                 | B      | 03/030-0590     | 589,00       | podział działki                           |
| 10   | 764/44     | Leśna      | 661,00                | B      | 03/030-0591     | 12559,00     | podział działki                           |
| 11   | 764/43     | Leśna      | 31,00                 | B      | 03/030-0590     | 589,00       | podział działki                           |
| 12   | 764/44     | Leśna      | 661,00                | B      | 03/030-0591     | 12559,00     | podział działki                           |

|    |        |          |          |         |             |           |                                      |
|----|--------|----------|----------|---------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| 13 | 817/9  | Leśna    | 10139,00 | PsIV    | 01/013-0178 | 618,82    | podział działki                      |
| 14 | 817/10 | Leśna    | 27316,00 | PsIV    | 01/013-0179 | 1667,18   | podział działki                      |
| 15 | 806/11 | Leśna    | 797,00   | B       | 03/030-0592 | 15143,00  | podział działki                      |
| 16 | 806/12 | Leśna    | 954,00   | B       | 03/030-0593 | 18126,00  | podział działki                      |
| 17 | 713/91 | Leśna    | 14,00    | B       | 03/030-0594 | 266,00    | podział działki                      |
| 18 | 713/92 | Leśna    | 6380,00  | B       | 03/030-0595 | 121220,00 | podział działki                      |
| 19 | 817/11 | Leśna    | 249,00   | ŁIV     | 01/010-0086 | 273,90    | podział działki                      |
| 20 | 817/12 | Leśna    | 2403,00  | ŁIV     | 01/010-0087 | 2 643,30  | podział działki                      |
| 21 | 656/1  | Smolnik  | 641,00   | dr      | 04/040-0027 | 705,10    | podział działki                      |
| 22 | 656/2  | Smolnik  | 1086,00  | dr      | 04/040-0028 | 1194,60   | podział działki                      |
| 23 | 220/34 | Pobiedna | 8,00     | Br-PsIV | 01/014-0080 | 1105,15   | Rep. A 5219/2024 z dn. 04.11.2024 r. |
| 24 | 697/1  | Leśna    | 236,00   | W-ŁIII  | 01/016-0272 | 116,48    | podział działki                      |
| 25 | 697/2  | Leśna    | 295,00   | W-ŁIII  | 01/016-0273 | 145,64    | podział działki                      |
| 26 | 697/3  | Leśna    | 563,00   | W-ŁIII  | 01/016-0274 | 277,88    | podział działki                      |

#### Zmniejszenie stanu gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

| L.p. | Działka nr | Obręb               | Pow. w m <sup>2</sup> | Użytek   | Nr inwentarzowy | Wartość w zł | Rodzaj mienia                              |
|------|------------|---------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1    | 158        | Leśna               | 8 703,00              | RIIIb    | 01/010-0078     | 9573,30      | sprzedaż Rep. A 876/2024 z dn. 23.02.2024  |
| 2    | 400/2      | Smolnik             | 268,00                | dr       | 04/040-0020     | 447,56       | sprzedaż Rep. A 978/2024 z dn. 29.02.2024  |
| 3    | 400/3      | Smolnik             | 89,00                 | dr       | 04/040-0021     | 148,63       | sprzedaż Rep. A 985/2024 z dn. 29.02.2024  |
| 4    | 220/15     | Pobiedna            | 720,00                | B        | 03/030-0434     | 13680,00     | podział działki                            |
| 5    | 316/1      | Leśna               | 945,00                | RIIIa    | 01/010-0084     | 1 039,50     | sprzedaż Rep. A 1293/2024 z dn. 15.03.2024 |
| 6    | 112/4      | Kościelniki Średnie | 613,32                | Br-ŁIV   | 01/014-0066     | 6 133,25     | sprzedaż Rep. A 1529/2024 z dn. 28.03.2024 |
| 7    | 404        | Szyszkowa           | 300,00                | dr       | 03/036-0942     | 180,00       | podział działki                            |
| 8    | 27/22      | Smolnik             | 270,97                | Br-PsIII | 01/013-0137     | 1 354,87     | sprzedaż Rep. A 1990/2024 z dn. 22.04.2024 |
| 9    | 301        | Świecie             | 4 300,00              | Br-PsIV  | 01/014-0014     | 43000,00     | sprzedaż Rep. A 2648/2024 z dn. 28.05.2024 |
| 10   | 790/18     | Leśna               | 21,48                 | B        | 03/030-0381     | 408,19       | sprzedaż Rep. A 2373/2024 z dn. 17.05.2024 |
| 11   | 790/18     | Leśna               | 18,79                 | B        | 03/030-0381     | 357,02       | sprzedaż Rep. A 2366/2024 z dn. 17.05.2024 |
| 12   | 754/26     | Leśna               | 110,00                | B        | 03/030-0115     | 2 050,00     | sprzedaż Rep. A 2296/2024 z dn. 14.05.2024 |

|    |        |           |          |          |             |           |                                               |
|----|--------|-----------|----------|----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 13 | 754/26 | Leśna     | 94,00    | B        | 03/030-0115 | 1 826,00  | sprzedaż Rep. A 2303/2024 z<br>dn. 14.05.2024 |
| 14 | 742/11 | Leśna     | 213,46   | B        | 03/030-0486 | 4 055,77  | sprzedaż Rep. A 2288/2024 z<br>dn. 13.05.2024 |
| 15 | 27/22  | Smolnik   | 139,70   | Br-PsIII | 01/013-0137 | 698,48    | sprzedaż Rep. A 2310/2024 z<br>dn. 14.05.2024 |
| 16 | 595/1  | Miłoszów  | 148,77   | Tr       | 05/050-0014 | 2 082,78  | sprzedaż Rep. A 2317/2024 z<br>dn. 14.05.2024 |
| 17 | 800/1  | Leśna     | 213,39   | B        | 03/030-0193 | 3123,80   | sprzedaż Rep. A 3061/2024 z<br>dn. 26.06.2024 |
| 18 | 226/4  | Szyszkowa | 270,20   | Br-PsIII | 01/014-0020 | 2 702,00  | sprzedaż Rep. A 3069/2024 z<br>dn. 26.06.2024 |
| 19 | 754/11 | Leśna     | 176,00   | B        | 03/030-0108 | 3 344,00  | sprzedaż Rep. A 3054/2024 z<br>dn. 26.06.2024 |
| 20 | 736/16 | Leśna     | 19,00    | B        | 03/030-0568 | 361,00    | sprzedaż Rep. A 3047/2024 z<br>dn. 26.06.2024 |
| 21 | 538    | Świecie   | 900,00   | dr       | 03/036-0878 | 540,00    | sprzedaż Rep. A 3245/2024 z<br>dn. 08.07.2024 |
| 22 | 376    | Leśna     | 194,10   | B        | 03/030-0183 | 2 286,36  | sprzedaż Rep. A 3537/2024 z<br>dn. 23.07.2024 |
| 23 | 764/42 | Leśna     | 692,00   | B        | 03/030-0584 | 13148,00  | podział działki                               |
| 24 | 247/2  | Świecie   | 700,00   | Br-PsIV  | 03/014-0011 | 7000,00   | sprzedaż Rep. A 3772/2024 z<br>dn. 06.08.2024 |
| 25 | 764/43 | Leśna     | 31,00    | B        | 03/030-590  | 589,00    | sprzedaż Rep. A 3537/2024 z<br>dn. 23.07.2024 |
| 26 | 138    | Miłoszów  | 200,00   | dr       | 03/036-0363 | 120,00    | zasiedzenie Radziszewski                      |
| 27 | 454/5  | Pobiedna  | 400,00   | dr       | 03/036-0581 | 240,00    | sprzedaż Rep. A 4431/2024 z<br>dn. 10.09.2024 |
| 28 | 449/1  | Smolnik   | 161,64   | Br-PsIV  | 01/014-0041 | 1616,40   | sprzedaż Rep. A 4438/2024 z<br>dn. 10.09.2024 |
| 29 | 197/5  | Smolnik   | 100,00   | dr       | 03/036-1543 | 110,00    | sprzedaż Rep. A 4321/2024 z<br>dn. 02.09.2024 |
| 30 | 790/48 | Leśna     | 57,32    | B        | 03/030-0393 | 1089,06   | sprzedaż Rep. A 4630/2024 z<br>dn. 20.09.2024 |
| 31 | 754/23 | Leśna     | 64,49    | B        | 03/030-0113 | 1225,30   | sprzedaż Rep. A 4623/2024 z<br>dn. 20.09.2024 |
| 32 | 220/16 | Pobiedna  | 24,00    | Br-PsIV  | 01/013-0185 | 176,00    | podział działki                               |
| 33 | 817/3  | Leśna     | 37455,00 | PsIV     | 01/013-0005 | 2286,00   | podział działki                               |
| 34 | 806/10 | Leśna     | 1751,00  | B        | 03/030-0395 | 33269,00  | podział działki                               |
| 35 | 713/90 | Leśna     | 6394,00  | B        | 03/030-0102 | 121486,00 | podział działki                               |
| 36 | 817/7  | Leśna     | 2652,00  | ŁIV      | 01/010-0025 | 2917,20   | podział działki                               |
| 37 | 36/43  | Pobiedna  | 1 299,00 | Bp       | 03/033-0028 | 2161,28   | sprzedaż Rep. A 4863/2024 z<br>dn. 15.10.2024 |
| 38 | 36/54  | Pobiedna  | 593,00   | Bp       | 03/033-0033 | 986,64    | sprzedaż Rep. A 4863/2024 z<br>dn. 15.10.2024 |

|    |        |          |         |        |             |          |                                                                   |
|----|--------|----------|---------|--------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 39 | 36/57  | Pobiedna | 544,00  | Bp     | 03/033-0036 | 905,11   | sprzedaż Rep. A 4863/2024 z dn. 15.10.2024                        |
| 40 | 36/61  | Pobiedna | 676,00  | Bp     | 03/033-0040 | 1124,73  | sprzedaż Rep. A 4863/2024 z dn. 15.10.2024                        |
| 41 | 656    | Smolnik  | 1400,00 | dr     | 03/036-0659 | 840,00   | podział działki                                                   |
| 42 | 431/2  | Leśna    | 118,00  | B      | 03/030-0468 | 1770,00  | sprzedaż Rep. A 5410/2024 z dn. 14.11.2024 r.                     |
| 43 | 220/32 | Pobiedna | 15,00   | B      | 03/030-0557 | 285,00   | sprzedaż Rep. A 5219/2024 z dn. 04.11.2024 r.                     |
| 44 | 806/12 | Leśna    | 954,00  | B      | 03/030-0593 | 18126,00 | sprzedaż Rep. A 6022/2024, 6029/2024, 6036/2024 z dnia 17.12.2024 |
| 45 | 847/13 | Leśna    | 12,00   | B      | 03/030-0414 | 228,00   | sprzedaż Rep. A 5861/2024 z dnia 09.12.2024                       |
| 46 | 697    | Leśna    | 1094,00 | W-ŁIII | 01/016-0265 | 540,00   | podział działki                                                   |

| WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2024 |                            |                                                      |                |                |                 |                                |         |                                            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------|
| L.P.                                                   | RODZAJ MIENIA              | NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI                  | DATA SPRZEDAŻY | CENA SPRZEDAŻY | BONIFIKATA W zł | UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPLATA | VAT     | WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO | TRYB SPRZEDAŻY |
| 1                                                      | nieruchomość niezabudowana | Smolnik działka nr 400/3                             | 2024-02-29     | 5 503,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 2 464,00 zł                                | bezprzetargowa |
| 2                                                      | nieruchomość niezabudowana | Smolnik działka nr 400/2                             | 2024-02-29     | 8 765,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 5 726,00 zł                                | bezprzetargowa |
| 3                                                      | nieruchomość zabudowana    | Kościelniki Średnie 14, działka nr 112/4             | 2024-03-28     | 148,43 zł      | 14 694,57 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 14 843,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 4                                                      | Zmiana udziałów            | Leśna ul Gustawa Morcinka 11 działka nr 795/89       | 2024-04-15     | 1 429,90 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 0,00 zł                                    | bezprzetargowy |
| 5                                                      | lokal mieszkalny nr 5      | Smolnik 22B, działka nr 27/22                        | 2024-04-22     | 4 816,60 zł    | 73 745,40 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 78 562,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 6                                                      | lokal mieszkalny nr 1      | Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 27, działka nr 742/11 | 2024-05-13     | 5 044,52 zł    | 69 178,48 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 74 223,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 7                                                      | lokal mieszkalny nr 3      | Leśna, ul. Krótka 7, działka nr 754/26               | 2024-05-14     | 1 471,98 zł    | 80 846,02 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 52 318,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 8                                                      | lokal mieszkalny nr 5      | Leśna, ul. Krótka 7, działka nr 754/26               | 2024-05-14     | 1 440,21 zł    | 47 700,79 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 49 141,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 9                                                      | lokal mieszkalny nr 4      | Smolnik 22B, działka nr 27/22                        | 2024-05-14     | 5 028,00 zł    | 77 762,00 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 82 790,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 10                                                     | lokal mieszkalny nr 11     | Miłoszów 104 działka nr 595/1                        | 2024-05-14     | 3 908,50 zł    | 53 971,50 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 57 880,00 zł                               | bezprzetargowa |
| 11                                                     | lokal mieszkalny nr 1      | Leśna, ul. Rynek 11, działka nr 790/18               | 2024-05-17     | 1 321,95 zł    | 36 343,05 zł    | 0,00 zł                        | 0,00 zł | 37 665,00 zł                               | bezprzetargowa |

|    |                               |                                                                  |               |                      |               |         |         |               |                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---------|---------------|----------------|
| 12 | lokal mieszkalny nr 5         | Leśna, ul. Rynek 11, działka nr 790/18                           | 2024-05-17    | 1 376,79 zł          | 34 852,21 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 36 229,00 zł  | bezprzetargowa |
| 13 | budynek niemieszkalny – garaż | Leśna, działka nr 736/16                                         | 2024-06-26    | 14 471,90 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 650,00 zł  | bezprzetargowa |
| 14 | lokal mieszkalny nr 3         | Leśna, ul. Szkolna 7A, działka nr 754/11                         | 2024-06-26    | 2 229,71 zł          | 119 291,29 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 121 521,00 zł | bezprzetargowa |
| 15 | lokal mieszkalny nr 6         | Leśna, ul. Wiejska 2, działka nr 800/1                           | 2024-06-26    | 4 830,62 zł          | 64 306,38 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 69 137,00 zł  | bezprzetargowa |
| 16 | nieruchomość niezabudowana    | Świecie działka nr 538                                           | 2024-07-08    | 3 991,80 zł          | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 153,00 zł   | bezprzetargowa |
| 17 | lokal mieszkalny nr 2         | Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 49, działka nr 376                | 2024-07-23    | 4 219,05 zł          | 59 871,95 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 64 091,00 zł  | bezprzetargowa |
| 18 | budynek niemieszkalny – garaż | Leśna działka nr 764/43                                          | 2024-08-06    | 18 384,90 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 14 263,00 zł  | bezprzetargowa |
| 19 | działka niezabudowana         | Smolnik działka nr 197/5                                         | 2024-09-02    | 3 618,80 zł          | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 780,00 zł   | bezprzetargowa |
| 20 | działka niezabudowana         | Pobiedna działka nr 454/5                                        | 2024-09-10    | 16 062,80 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 224,00 zł  | bezprzetargowa |
| 21 | lokal mieszkalny nr 2         | Smolnik 57A, działka nr 449/1                                    | 2024-09-10    | 1 547,14 zł          | 95 450,86 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 96 998,00 zł  | bezprzetargowa |
| 22 | lokal niemieszkalny nr 5      | Leśna, ul. Szkolna 15, działka nr 754/23                         | 2024-09-20    | 13 300,49 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 12 094,00 zł  | bezprzetargowa |
| 23 | lokal mieszkalny nr 1         | Leśna, Rynek 10, działka nr 790/48                               | 2024-09-20    | 4 464,33 zł          | 62 379,67 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 66 844,00 zł  | bezprzetargowa |
| 24 | Działki zabudowane            | Pobiedna, działka nr 220/35 w udziale 15% oraz działka nr 220/32 | 2024-11-04    | 5 850,25 zł          | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 295,00 zł   | bezprzetargowa |
| 25 | działka zabudowana            | Leśna, działka nr 431/2                                          | 2024-11-14    | 3 844,80 zł          | 0,00 zł       | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 006,00 zł   | bezprzetargowa |
| 26 | lokal mieszkalny nr 1         | Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 1. działka nr 847/13             | 2024-12-09    | 1 310,67 zł          | 28 306,33 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 29 617,00 zł  | bezprzetargowa |
| 27 | lokal mieszkalny nr 1         | Leśna, ul. Wiejska 11, działka nr 806/12                         | 2024-12-17    | 3 175,79 zł          | 81 914,21 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 85 090,00 zł  | bezprzetargowa |
| 28 | lokal mieszkalny nr 2         | Leśna, ul. Wiejska 11, działka nr 806/12                         | 2024-12-17    | 2 907,59 zł          | 55 362,41 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 58 270,00 zł  | bezprzetargowa |
| 29 | lokal mieszkalny nr 3         | Leśna, ul. Wiejska 11, działka nr 806/12                         | 2024-12-17    | 2 599,09 zł          | 24 820,91 zł  | 0,00 zł | 0,00 zł | 27 420,00 zł  | bezprzetargowa |
|    |                               |                                                                  | <b>RAZEM:</b> | <b>147 064,61 zł</b> |               |         |         |               |                |

| WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO ROK 2024 |               |                                     |                |                |                                            |     |                |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----|----------------|
| L.P.                                                   | RODZAJ MIENIA | NUMER IDENTYFIKACYJNY NIERUCHOMOŚCI | DATA SPRZEDAŻY | CENA SPRZEDAŻY | WARTOŚĆ MIENIA WEDŁUG OPERATU SZACUNKOWEGO | VAT | TRYB SPRZEDAŻY |

|   |                                    |                                          |                                     |                      |               |              |             |
|---|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | ½ udziału w działce niezabudowanej | Leśna działka nr 158                     | 2024-02-23, aneks z dnia 11.03.2024 | 180 133,50 zł        | 137 000,00 zł | 33 683,50 zł | przetargowa |
| 2 | działka niezabudowana              | Leśna, działka nr 316/1                  | 2024-03-15                          | 15 655,00 zł         | 9 600,00 zł   | 0,00 zł      | przetargowa |
| 3 | działka zabudowana                 | Świecie działka nr 301                   | 2024-05-28                          | 65 000,00 zł         | 60 100,00 zł  | 0,00 zł      | przetargowa |
| 4 | lokal mieszkalny nr 4              | Szyszkowa 60, działka nr 226/4           | 2024-06-26                          | 32 320,00 zł         | 30 500,00 zł  | 0,00 zł      | przetargowa |
| 5 | Budynek mieszkalny nr 52           | Świecie działka nr 247/2                 | 2024-08-06                          | 32 500,00 zł         | 36 500,00 zł  | 0,00 zł      | przetargowa |
| 6 | działka niezabudowana              | Pobiedna działka nr 36/43                | 2024-10-15                          | 24 721,77 zł         | 17 200,00 zł  | 4 622,77 zł  | przetargowa |
| 7 | działki niezabudowane              | Pobiedna działki nr 36/54, 36/57 i 36/61 | 2024-10-15                          | 31 057,50 zł         | 24 000,00 zł  | 5 807,50 zł  | przetargowa |
|   |                                    |                                          | <b>RAZEM:</b>                       | <b>381 387,77 zł</b> |               |              |             |

**W 2024 roku stan mienia komunalnego przedstawiał się następująco:**

**Zwiększenia mienia komunalnego dokonano na ogólną kwotę 15 546 886,61 zł, w tym:**

**1. Grunty - 328 139,58 zł, w tym:**

- z tytułu podziału gruntów na kwotę 191 039,45 zł,
- nabycie nieodpłatnie od Skarbu Państwa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu na kwotę 137 100,13 zł.

**2. Budynki i lokale na kwotę 3 314 066,06 zł, w tym:**

- przyjęto nieodpłatnie budynek oświaty ul. Kościuszki 9 w Leśnej (Decyzja Burmistrza Leśnej - wygaszenie trwałego zarządu) na kwotę 176 803,58 zł,
- wybudowano boks śmietnikowy w Leśnej przy ul. Pocztovej (wymary 3,06 m x 3,06 m o konstrukcji stalowej w kolorze drewnopodobnym „złoty dąb” posadowiony na nawierzchni utwardzonej kostką betonową gr. 8 cm o pow. 47,94 m<sup>2</sup> – na kwotę 64 470,00 zł,
- wybudowano boks śmietnikowy w Leśnej przy ul. Ogrodowej (wymary 10,56 m x 3,06 m o konstrukcji stalowej w kolorze drewnopodobnym „złoty dąb” posadowiony na nawierzchni utwardzonej kostką betonową gr. 8 cm o pow. 81,79 m<sup>2</sup> – na kwotę 126 470,01 zł,
- przyjęto z spadku lokal mieszkalny w Smolniku 22 na kwotę 93 000,00 zł.

Z tytułu inwestycji:

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku wymiana pokrycia dachowego (osuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie warstwy betonowej stropodachu, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż płyt styropianowych oraz papy termozgrzewalnej, montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej) na kwotę 748 762,50 zł.
- zwiększenie wartości budynku Świetlicy Wiejskiej w Grabiszycach Górnych w tym: prace rozbiórkowe, przebudowa klatki schodowej, wymiana stropu drewnianego, docieplenie częściowe stropu strych, prace elektryczne, wykonanie nowych sanitariatów na kwotę 2 104 559,96 zł.

**3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 11 147 407,34 zł, w tym: przyjęte z tytułu zakończenia inwestycji:**

- wykonano nawierzchnię i schody z kostki betonowej w Leśnej przy ul. E. Orzeszkowej 1-3 oraz 5a (nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 351,2 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe o długości 179,2 m, balustrada stalowa o długości 14,1 m, siedziska na murkach o długości 41 m) na kwotę 225 571,07 zł;

- budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie, działki nr 794/1, 820/1, 820/2, 823/4, 824, 838, 162, 989, 981, 553 (długości 965,20 m) na kwotę 976 345,97 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie, działki nr 794/1, 820/1, 820/2, 823/4, 824, 838, 162, 989, 981, 553 (długości 884,10 m) na kwotę 1 241 388,30 zł;
- budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności 100 m<sup>3</sup> 2 szt. w Leśnej, działki nr 701, 703, 704, 705, 707 na kwotę 562 166,93 zł;
- budowa przyłącza gazowego oraz przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej na kwotę 84201,40 zł;
- budowa oświetlenia solarnego w Leśnej i Grabiszycach Górnych (wykonanie 8 punktów oświetlenia ulicznego solarnego Splix 8000 lumenów Led 40W) na kwotę 57 800,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina Leśna (wymiana opraw oświetleniowych na LED w miejscowościach: Świecie, Stankowice, Szyszkowa, Leśna, Pobiedna, Miłoszów, Smolnik, Kościelniki Średnie, Grabiszycy Dolne, Smolnik-Jurków, Grabiszycy Górne, Kościelniki Górne-Szyszkowa) na kwotę 781 052,46 zł;
- BZI w Gminie Leśna: teren przy OSP Świecie, teren przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, teren w Leśnej, teren Parku Mauzoleum Wollerów (stworzenie ogrodu deszczowego w gruncie, ogrodu deszczowego w pojemniku, stworzenie zielonej ściany, obniżenie rabaty, nasadzenie drzew i krzewów, tunel wierzbowy i wyplatana rama z wierzy, oczyszczenie terenu z samosiewów i roślin inwazyjnych, ścieżka edukacyjna Błękitno-Zielona Leśna o pow. 1,0383 ha: nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnie mineralne, nawierzchnie ze zrębki drewnianej, mała architektura - hamaki miejskie, ławki parkowe, ławki łukowe, leżaki, stojaki rowerowe, kosze parkowe, kosze do segregacji, stacja naprawy rowerów, pompa ręczna, lupa wolnostojąca-, elementy wody, instalacje elektryczne (lampy solarne, oprawa oświetleniowa solarna – słupki, słupy aluminiowe z fundamentem do lamp solarnych) stopnie blokowe, wymiana nawierzchni gleby, montaż konstrukcji pod zieloną ścianą na kwotę 3 618 106,73 zł;
- remont i budowa dróg w miejscowościach Kościelniki Średnie, Smolnik, Leśna (wymiana nawierzchni z płyt betonowo-azurkowych, utwardzenie materiałem bazaltowym, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i ściekiem z kostki granitowej ograniczonym opornikiem betonowym, obramowania krawężnikowe) na kwotę 3 600 774,48 zł.

#### **4. Maszyny, urządzenie i aparaty specjalistyczne na kwotę 47 605,00 zł.**

- zakup traktorków do wykaszania terenów zielonych (RS Pobiedna, RS Kościelniki Średnie, RS Szyszkowa).

#### **5. Urządzenia techniczne na kwotę 297 790,17 zł, w tym zakup:**

- instalacja klimatyzacji OSP Leśna 17 000,00 zł;
- zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków w Smolniku stanowisko zlewne ścieków dowożonych na fundamencie w tym: szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca ze stali nierdzewnej zawierająca: kolorowy ekran dotykowy LCG 10", system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych, oprogramowanie oparte na systemie Windows Embedded, pamięć wewnętrzna, moduł komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi, wejście USB do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji, protokół komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus, moduł identyfikujący przewoźnika, moduł identyfikujący rodzaj ścieków, drukarkę modułową z obcinakiem papieru, klawiaturę przemysłową wandaloodporną wykonaną ze stali nierdzewnej, oprogramowanie biurowe oraz serwerowe do zarządzania stacją zlewną na kwotę 32 299,80 zł;
- UPS z kartą komunikacji i baterią do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Leśnej na kwotę 14 760,00 zł;
- montaż instalacji fotowoltaicznej z paneli monokrystalicznych o mocy minimalnej 49,00 kWp (nie większej niż 50,00 kWp) na ujęciu wody w Smolniku dz. 234/2 oraz oczyszczalni ścieków w Smolniku dz. 741/5 na kwotę 233 730,37 zł.

#### **6. Narzędzia przyrządy, ruchomości na kwotę 204 582,70 zł, w tym:**

- muzyczna ścieżka sensoryczna składająca się z instrumentów muzycznych zawieszonych na drewnianych modułach; nieodpłatnie przekazana dla Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej na kwotę 28 020,00 zł;
- plac zabaw Miłoszowska eko-strefa – strefa rekreacji (Plac zabaw w Miłoszowie) zestaw zabawowy Sol- HDPE+ metal 1 szt. (22478,86 zł), bujak koniczynka HDPE 1 szt. (1709,70 zł), huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt. (7380,00 zł), huśtawka wagowa klasyczna HDPE 1 szt. (2275,50 zł), karuzela tarczowa metal 1 szt. (6027,00 zł), tablica informacyjna 1 szt. (861,00 zł), 3 ławki (2580,00 zł), kosz (700,00 zł) nieodpłatnie przekazana dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej na kwotę 56 943,50 zł;
- plac zabaw Leśny Gaj w Smolniku dz. 232/19 (zestaw zabawowy metal HDPE 1 szt., bujak lew HDPE 1 szt., bujak ważka HDPE 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo metal 1 szt.) na kwotę 38 249,40 zł;

- plac zabaw Leśna ul Reja zwiększenie wartości (sprężynowce 5 szt., ławka 4 szt., domek ze zjeżdżalnią 3 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka ważka 1 szt., piaskownica 1 szt.) na kwotę 30 750,00 zł;
- Plac Seniora Miłoszów (wykonanie pieca chlebowego wraz z wędzarnią i grillem wartość 46 200,00 zł doposażenie placu w urządzenie wioślarz na kwotę 4 000,00 zł.

### **9. Inne środki trwałe (pozostałe środki trwałe ) przyjęto na kwotę 207 295,76 zł, w tym:**

#### **- zakup sprzętu OSP na kwotę 32 319,98 zł:**

OSP Złotniki Lubańskie – pilarka, sygnalizator bezruchu na kwotę 3500,00 zł,

OSP Leśna: lanca gaśnicza na kwotę 2800,00 zł,

OSP Pobiedna: aparaty nadciśnieniowe, butle powietrzne kompozytowe, najaśnica akumulatorowa, sygnalizatory bezruchu na kwotę 26019,98 zł;

#### **- zakup sprzętu na wyposażenie Rad Sołeckich oraz świetlic wiejskich na kwotę 96 537,85 zł, w tym:**

Rada Sołecka Miłoszów – szafki kuchenne, sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego Granica Miłoszów na kwotę 3 867,00 zł;

Rada Sołecka Smolnik - frytownica, lodówka, TV na kwotę 4 083,00 zł;

Rada Sołecka Kościelniki Górne – zestawy biesiadne, namiot ekspresowy na kwotę 19 000,00 zł;

Rada Sołecka Kościelniki Średnie –wyposażenie AGD( air frayer, maszyna do popcornu, zestaw do hot-dogów, Kuchenka, lodówka) laptop, kamera, mikrofon, zestaw mebli, zestawy kuchenne stół z krzesłami na kwotę 26 954,47 zł;

Rada Sołecka Szyszkowa - elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, wózek do malowania linii boiska na kwotę 1 936,44 zł;

Rada Sołecka Zacisze –stół z basenem jednokomorowym, zmywarka, namiot ekspresowy, namiot półprofesjonalny na kwotę -12 949,01 zł;

Rada Sołecka Wolimierz - donice na kwotę - 3 000,00 zł;

Rada Sołecka Złotniki Lubańskie – klimatyzator na kwotę 4 999,95 zł;

Rada Sołecka Grabiszycy – zestaw cateringowy na kwotę 456,00 zł;

WDK Grabiszycy - stoły gastronomiczne, kuchnia Filux na kwotę 4 371,06 zł;

Rada Sołecka Świecie- ławki, stoły na kwotę - 8 378,00 zł;

Rada Sołecka Pobiedna - przedłużacz, zestawy biesiadne, namiot 3x3 stalowy na kwotę 6 542,92 zł.

#### **- OKiS Leśna - defibrylator, kapsuła na kwotę 8 041,00 zł;**

#### **- zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego na kwotę 70 396,93 zł, tym:**

- wyposażenie urzędu – niszczarki, monitory, laptopy, telefony komórkowe, kamery cyfrowe, meble (fotele obrotowe, szafy, biurka) sprzęt AGD (mikrofalówka, ekspres do kawy,) urny wyborcze, art dekoracyjne itp. na kwotę -70396,93 zł), w tym: do prac interwencyjno - gospodarczych: kosa na kwotę 899,00 zł, doposażenie na potrzeby Referatu Inwestycji - pojemniki na piach lub sól na kwotę 4305,00 zł).

### **Zmniejszenie mienia komunalnego gminy Leśna w 2024 roku na ogólną kwotę 1 576 763,65 zł, w tym:**

#### **1. Grunty na kwotę 306 453,47 zł, w tym:**

- z tytułu sprzedaży i podziału gruntów na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 306 333,47 zł,
- z tytułu zbycia gruntu przez zasiedzenie nieruchomości na kwotę 120,00 zł.

#### **2. Budynki i lokale na kwotę 1 197 833,08 zł, w tym:**

- z tytułu sprzedaży: lokale mieszkalne i niemieszkalne na terenie miasta i gminy Leśna na kwotę 449 070,58 zł.,

- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji na kwotę 748 762,50 zł, w tym:

zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku – wymiana pokrycia dachowego (osuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie warstwy betonowej stropodachu, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż płyt styropianowych oraz papy termozgrzewalnej, montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej).

#### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 68 707,60 zł, w tym:**

- z tytułu nieodpłatnego przekazania z inwestycji przekazanie dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej Placu zabaw w Grabiszycach Średnich (plac utwardzony, chodnik, tablica, kosz na odpady, ławka z oparciem – 2 szt., karuzela, huśtawka, huśtawka ramieniowa, zestaw zabawowy, ogrodzenie panelowe).

#### **4. Narzędzia przyrządy, ruchomości na kwotę 84963,30 zł, w tym:**

- muzyczna ścieżka sensoryczna składająca się z instrumentów muzycznych zawieszonych na drewnianych modułach; nieodpłatnie przekazana dla MGP w Leśnej, wartość 28020,00 zł;
- plac zabaw Miłoszowska eko-strefa – strefa rekreacji (Plac zabaw w Miłoszowie) zestaw zabawowy Sol- HDPE+ metal 1 szt. (22478,86 zł), bujak koniczynka HDPE 1 szt. (1709,70 zł), huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt. (7380,00 zł), huśtawka wagowa klasyczna HDPE 1 szt. (2275,50 zł), karuzela tarczowa metal 1 szt. (6027,00 zł), tablica informacyjna 1 szt. (861,00 zł), 3 ławki (2580,00 zł), kosz (700,00 zł) nieodpłatnie przekazana dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.

#### **5. Pozostałe środki trwałe na kwotę – 3769,50 zł, w tym:**

- likwidacja – butów gumowych (15 par) – 528,00 zł
- likwidacja łopat do piasku (35 szt.) - 322,00 zł
- likwidacja szpadli (5 szt.) - 67,50 zł
- likwidacja kilofów (26 szt.) - 52,00 zł
- Nieodpłatne przekazanie dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Lubaniu lanca gaśnicza wart 2800,00 zł.

#### **Zmiany w mieniu jednostek oświatowych w 2024 roku:**

##### **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku:**

###### **ZWIĘKSZENIA**

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej o kwotę: 748762,50 zł, wymiana pokrycia dachowego (osuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie warstwy betonowej stropodachu, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż płyt styropianowych oraz papy termozgrzewalnej, montaż kominków wentylacyjnych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej).
2. Pozostałe środki trwałe na kwotę 22563,26 zł, w tym: zestaw narzędzi, lodówka, szafa metalowa, klimatyzatory, wyposażenie hali sportowej (materace, zestawy do koszykówki, siatka i bramki), drzwi.
3. Zbiory biblioteczne – zakup podręczników i ćwiczeń na kwotę 42874,45 zł.

###### **ZMNIEJSZENIA**

1. Zmniejszenie wartości środka trwałego o kwotę 176803,58 zł, przekazanie dla Urzędu Miejskiego w Leśnej budynku oświaty ul. Kościuszki 9.
2. Likwidacja wyposażenia - pozostałe środki trwałe na kwotę 118916,44 zł, w tym: zestawy komputerowe, meble, wieże, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, tablety, oprogramowania, drukarki, aparaty fotograficzne, sprzęt nagłaśniający, telefony.

##### **Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pobiednej:**

###### **ZWIĘKSZENIA**

1. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 11162,02 zł, w tym: choinka świerk kaukaski, zestaw regałów szatniowych, zestaw mebli, kercher odkurzacz piorący, dywan funkcyjny do przedszkola;
2. Zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 6427,00 zł, w tym: telefon bezprzewodowy Panasonic, młot udarowy, zestaw Ultra Speed, biurko, komoda, regały, stół, krzesła – Szkoła.
3. Zbiory biblioteczne - zakup podręczników na kwotę 8417,70 zł.

##### **Żłobek Miejski w Leśnej**

###### **ZWIĘKSZENIA**

1. Pozostałe środki trwałe na kwotę 4558,90 zł, w tym: szafka dwukomorowa, niszczarka, zabawki edukacyjne (mata muffik, sensoryczne płytki podłogowe).

**Miejsko -Gminne Przedszkole w Leśnej**

**ZWIĘKSZENIA**

1. Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu nieodpłatnego przyjęcia Muzycznej ścieżki sensorycznej wartość 28020,00 zł.
2. Zwiększenie wartości pozostałe środki trwałe na kwotę 1244,61 zł, zakup głośnika, brodzika.

| Informacja o stanie mienia komunalnego Żłobek MG w Leśnej według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku                                                                 |                               |                               |                                |                               |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                               | stan na dzień<br>01.01.2024r. | zwiększenia w<br>trakcie roku | zmniejszenia w<br>trakcie roku | stan na dzień<br>31.12.2024r. | wartość umorzeń<br>w roku 2024 |
| <b>A. Aktywa trwale ogółem:</b>                                                                                                                                      | <b>53 926,91</b>              | <b>4 558,90</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>58485,81</b>               | <b>4 558,90</b>                |
| <b>A.I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                      | <b>1 051,43</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1051,43</b>                | <b>0,00</b>                    |
| <b>A.II. Rzeczowe aktywa trwale w<br/>tym:</b>                                                                                                                       | <b>4 299,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>4299,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| A.II.1 Środki trwale razem w tym:                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                           |
| <b>A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
| podgrupa 01                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 02                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 03                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 04                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 05                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 06                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| <b>A.II.1.1 Budynki i lokale oraz<br/>spółdzielcze prawo do lokalu<br/>użytkowego i spółdzielcze<br/>własnościowe prawo do lokalu<br/>mieszkalnego ogółem w tym:</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| podgrupa 10                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0                             | 0,00                           |
| podgrupa 11                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 12                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| <b>A.II.1.2 Obiekty inżynierii<br/>lądowej i wodnej ogółem w tym:</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| podgrupa 20                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0                             | 0,00                           |
| podgrupa 21                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0                             | 0,00                           |
| podgrupa 22                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0                             | 0,00                           |
| podgrupa 29                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0                             | 0,00                           |
| <b>A.II.1.3 Kotły i maszyny<br/>energetyczne ogółem w tym:</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| podgrupa 31                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0                             | 0,00                           |
| podgrupa 32                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 33                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 34                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| <b>A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i<br/>aparaty ogólnego zastosowania</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| podgrupa 41                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 42                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 43                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |
| podgrupa 44                                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                              |

|                                                                                                        |                  |                 |             |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| podgrupa 45                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 46                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 47                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 48                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| <b>A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:</b>                            |                  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>     |
| podgrupa 50                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 51                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 52                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 53                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 54                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 55                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 56                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 57                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0,00            |
| podgrupa 58                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 59                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| <b>A.II.1.6 Urządzenia techniczne</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00</b>     |
| podgrupa 60                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 61                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 62                                                                                            |                  |                 |             |                 |                 |
| podgrupa 63                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 64                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 65                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 66                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 68                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| <b>A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:</b>                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| podgrupa 70                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| podgrupa 71                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| podgrupa 72                                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| podgrupa 73                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 74                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 75                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 76                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 77                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 78                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| podgrupa 79                                                                                            | 0                | 0               | 0           | 0               | 0               |
| <b>A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem</b> | <b>4 299,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4299,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Pozostałe środki trwałe</b>                                                                         | <b>48 576,48</b> | <b>4 558,90</b> | <b>0,00</b> | <b>53135,38</b> | <b>4 558,90</b> |
| <b>Zbiory biblioteczne</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>     |
| <b>A.III. Należności długoterminowe ogółem w tym:</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>B.AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                               | <b>9151,05</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25248,90</b> |                 |
| <b>B.I. Zapasy ogółem w tym:</b>                                                                       | <b>3945,49</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    |                 | <b>0</b>        |
| <b>a) artykuły żywnościowe</b>                                                                         | <b>3945,49</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>3221,39</b>  | <b>0</b>        |

|                                                       |                |          |          |                 |          |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|
| <b>B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:</b> | <b>2989,6</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21980,40</b> | <b>0</b> |
| z tytułu dostaw i usług                               | 2989,6         | 0        | 0        | 21980,40        | 0        |
| pozostałe należności                                  | 0              | 0        | 0        | 0               | 0        |
| <b>B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:</b>          | <b>2215,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47,11</b>    |          |
| w kasie                                               | 0              | 0        | 0        | 0               | 0        |
| na rachunkach bankowych ogółem w tym:                 | 2215,96        | 0        | 0        | 0               | 0        |
| a) rachunek podstawowy                                | 0              | 0        | 0        | 47,11           | 0        |
| b) rachunek ZFŚS                                      | 2 215,96       | 0        | 0        | 0               | 0        |
| c) rachunek depozytowy                                | 0              | 0        | 0        | 0               | 0        |
| d) rachunek dochodów                                  | 0              | 0        | 0        | 0               | 0        |

| Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole Miejsko - Gminne w Leśnej na dzień 31 grudnia 2024 roku                                           |                             |                            |                             |                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                               | stan na dzień 01.01.2024 r. | zwiększenia w trakcie roku | zmniejszenia w trakcie roku | stan na dzień 31.12.2024 r. | wartość umorzeń 2023 r. |
| <b>A. Aktywa trwale ogółem:</b>                                                                                                                      | <b>2 097 977,22</b>         | <b>29 264,61</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>2 127 241,83</b>         | <b>54 386,25</b>        |
| <b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                          | <b>9 933,20</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>9 933,20</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:</b>                                                                                                           | <b>1 944 376,98</b>         | <b>28 020,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>1 972 396,98</b>         | <b>53 141,64</b>        |
| A.II.1 Środki trwale razem w tym:                                                                                                                    | 1 944 376,98                | 28 020,00                  | 0,00                        | 1 972 396,98                | 53 141,64               |
| <b>A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |
| podgrupa 01                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 02                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 03                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 04                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 05                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 06                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 07                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| <b>A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:</b> | <b>1 792 581,15</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>1 792 581,15</b>         | <b>44 814,48</b>        |
| podgrupa 10                                                                                                                                          | 1 792 581,15                | 0,00                       | 0,00                        | 1 792 581,15                | 44 814,48               |
| podgrupa 11                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| podgrupa 12                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |
| <b>A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             |
| podgrupa 20                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| podgrupa 21                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| podgrupa 22                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| podgrupa 29                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| <b>A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:</b>                                                                                           | <b>81 975,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>81 975,00</b>            | <b>4 124,16</b>         |
| podgrupa 31                                                                                                                                          | 81 975,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 81 975,00                   | 4 124,16                |
| podgrupa 32                                                                                                                                          | 0                           | 0                          | 0                           | 0                           | 0                       |

|                                                                                                         |                   |                  |             |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| podgrupa 33                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 34                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| <b>A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>                                     | <b>6 896,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 896,05</b>   | <b>0,00</b>     |
| podgrupa 41                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 42                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 43                                                                                             | 6896,05           | 0                | 0           | 6896,05           | 0               |
| podgrupa 44                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 45                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 46                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 47                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 48                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| <b>A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:</b>                             | <b>6483,58</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>6483,58</b>    | <b>0,00</b>     |
| podgrupa 50                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 51                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 52                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 53                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 54                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 55                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 56                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 57                                                                                             | 6483,58           | 0                | 0           | 6483,58           | 0,00            |
| podgrupa 58                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 59                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| <b>A.II.1.6 Urządzenia techniczne</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| podgrupa 60                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 61                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 62                                                                                             | 0,00              | 0                | 0           | 0,00              | 0,00            |
| podgrupa 63                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 64                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 65                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 66                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 68                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| <b>A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| podgrupa 77                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| podgrupa 79                                                                                             | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| <b>A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem</b> | <b>56 441,20</b>  | <b>28 020,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84 461,20</b>  | <b>4 203,00</b> |
| <b>A.III.1 Pozostałe środki trwale</b>                                                                  | <b>143 667,04</b> | <b>1 244,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>144 911,65</b> | <b>1 244,61</b> |
| <b>A III.2 Zbiory biblioteczne</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>A.III.3 Należności długoterminowe ogółem</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>B.AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                | <b>22361,42</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>23659,74</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>B.I. Zapasy ogółem w tym:</b>                                                                        | <b>3 722,12</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>1933,75</b>    | <b>0</b>        |
| a) artykuły żywnościowe                                                                                 | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0               |
| b) opał                                                                                                 | 3 772,12          | 0                | 0           | 1933,75           | 0               |

|                                                       |                 |          |          |                 |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|
| <b>B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:</b> | <b>15077,59</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21825,99</b> | <b>0</b> |
| <b>z tytułu dostaw i usług</b>                        | <b>15077,59</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>21725,99</b> | <b>0</b> |
| <b>B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:</b>          | <b>3511,71</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b> |
| w kasie                                               | 0               | 0        | 0        | 0               | 0        |
| na rachunkach bankowych ogółem w tym:                 | 3511,71         | 0        | 0        | 0,00            | 0        |
| a) rachunek podstawowy                                | 0               | 0        | 0        | 0               | 0        |
| b) rachunek ZFŚS                                      | 3 511,71        | 0        | 0        | 0,00            |          |
| c) rachunek depozytowy                                | 0               | 0        | 0        | 0               | 0        |
| d) rachunek dochodów                                  | 0               | 0        | 0        | 0               | 0        |

| <b>Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Smolniku według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku</b>                                |                               |                               |                                |                               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                        | stan na dzień<br>01.01.2024r. | zwiększenia w<br>trakcie roku | zmniejszenia w<br>trakcie roku | stan na dzień<br>31.12.2024r. | wartość umorzeń<br>2024 |
| <b>A. Aktywa trwałe ogółem:</b>                                                                                                                      | <b>12 334 963,22</b>          | <b>845 006,83</b>             | <b>302 039,58</b>              | <b>12 877 930,47</b>          | <b>356 084,69</b>       |
| <b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                          | <b>50 629,59</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>6 319,56</b>                | <b>44 310,03</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:</b>                                                                                                           | <b>10 700 745,63</b>          | <b>748 762,50</b>             | <b>176 803,58</b>              | <b>11 272 704,55</b>          | <b>259 840,36</b>       |
| A.II.1 Środki trwałe razem w tym:                                                                                                                    | 10 700 745,63                 | 748 762,50                    | 176 803,58                     | 11 272 704,55                 | 259 840,36              |
| <b>A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                |
| podgrupa 01                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 02                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 03                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 04                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 05                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 06                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 07                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| <b>A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:</b> | <b>9 309 706,86</b>           | <b>748 762,50</b>             | <b>176 803,58</b>              | <b>9 881 665,78</b>           | <b>228 385,72</b>       |
| podgrupa 10                                                                                                                                          | 9 309 706,86                  | 748 762,50                    | 176 803,58                     | 9 881 665,78                  | 228 385,72              |
| podgrupa 11                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 12                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| <b>A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:</b>                                                                                    | <b>1 040 046,02</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>1 040 046,02</b>           | <b>14 803,80</b>        |
| podgrupa 20                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                    |
| podgrupa 21                                                                                                                                          | 265783,36                     | 0                             | 0                              | 265783,36                     | 0,00                    |
| podgrupa 22                                                                                                                                          | 109375,26                     | 0                             | 0                              | 109375,26                     | 3567,12                 |
| podgrupa 29                                                                                                                                          | 664 887,40                    | 0,00                          | 0,00                           | 664 887,40                    | 11 236,68               |
| <b>A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:</b>                                                                                           | <b>283 967,79</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>283 967,79</b>             | <b>14 981,40</b>        |
| podgrupa 31                                                                                                                                          | 283 967,79                    | 0,00                          | 0,00                           | 283 967,79                    | 14 981,40               |
| podgrupa 32                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 33                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |
| podgrupa 34                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                              | 0                             | 0                       |

|                                                                                                        |                     |                  |                   |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| <b>A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>                                    | <b>5 754,89</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 754,89</b>     | <b>0,00</b>      |
| podgrupa 41                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 42                                                                                            |                     | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 43                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 44                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 45                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 46                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 47                                                                                            | 5754,89             | 0                | 0                 | 5754,89             | 0                |
| podgrupa 48                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| <b>A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| podgrupa 50                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 51                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 52                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 53                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 54                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 55                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 56                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 57                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 58                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 59                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| <b>A.II.1.6 Urządzenia techniczne</b>                                                                  | <b>36 651,35</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>36 651,35</b>    | <b>1 669,44</b>  |
| podgrupa 60                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 61                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 62                                                                                            | 36 651,35           | 0,00             | 0                 | 36 651,35           | 1 669,44         |
| podgrupa 63                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 64                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 65                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 66                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 68                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| <b>A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:</b>                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| podgrupa 77                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| podgrupa 79                                                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                |
| <b>A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem</b> | <b>24 618,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>24 618,72</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>A.III.1 Pozostałe środki trwale</b>                                                                 | <b>1 135 643,49</b> | <b>53 369,88</b> | <b>118 916,44</b> | <b>1 070 096,93</b> | <b>53 369,88</b> |
| <b>A.III.2 Zbiory biblioteczne</b>                                                                     | <b>447 944,51</b>   | <b>42 874,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>490 818,96</b>   | <b>42 874,45</b> |
| <b>A.III.3 Należności długoterminowe ogółem w tym:</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>A.IV. Akcje i udziały ogółem</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                              | <b>8885,15</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1488,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>B.I. Zapasy ogółem</b>                                                                              | <b>7886,4</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         |
| <b>B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:</b>                                                  | <b>460,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>1488,00</b>      | <b>0</b>         |
| pozostałe należności                                                                                   | 460,00              | 0,00             | 0                 | 1488,00             | 0                |

|                                              |               |             |             |             |             |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>B.III. Środki pieniężne ogółem w tym:</b> | <b>538,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| w kasie                                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| na rachunkach bankowych ogółem w tym:        | 538,75        | 0           | 0           | 0,00        | 0           |
| a) rachunek podstawowy                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| b) rachunek ZFŚS                             | 538,75        | 0           | 0           | 0,00        | 0           |
| c) rachunek depozytowy                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| d) rachunek dochodów                         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |

| <b>Informacja o stanie mienia komunalnego ZSP Pobiedna według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku</b>                                                |                               |                               |                                   |                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                        | stan na dzień<br>01.01.2024r. | zwiększenia w<br>trakcie roku | zmniejszenia<br>w trakcie<br>roku | stan na dzień<br>31.12.2024r. | wartość umorzeń<br>w roku 2024 |
| <b>A. Aktywa trwale ogółem:</b>                                                                                                                      | <b>2 418 356,37</b>           | <b>26 006,72</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>2444333,09</b>             | <b>105733,32</b>               |
| <b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                          | <b>5 767,49</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>5 767,49</b>               | <b>0,00</b>                    |
| <b>A.II. Rzeczowe aktywa trwale w tym:</b>                                                                                                           | <b>1 954 040,98</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>1954010,98</b>             | <b>79 726,60</b>               |
| A.II.1 Środki trwale razem w tym:                                                                                                                    | 1 954 040,98                  | 0,00                          | 0,00                              | 1954040,98                    | 79 726,60                      |
| <b>A.II.1.0 Grunty ogółem w tym:</b>                                                                                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
| podgrupa 01                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 02                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 03                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 04                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 05                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 06                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 07                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| <b>A.II.1.1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:</b> | <b>1 578 536,52</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>1 578 536,52</b>           | <b>36 301,44</b>               |
| podgrupa 10                                                                                                                                          | 1 578 536,52                  | 0,00                          | 0,00                              | 1 578 536,52                  | 36 301,44                      |
| podgrupa 11                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 12                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| <b>A.II.1.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:</b>                                                                                    | <b>94 851,14</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>94 851,14</b>              | <b>1 440,00</b>                |
| podgrupa 20                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                           |
| podgrupa 21                                                                                                                                          | 27347,38                      | 0,00                          | 0,00                              | 27347,38                      | 0,00                           |
| podgrupa 22                                                                                                                                          | 27070,77                      | 0,00                          | 0,00                              | 27070,77                      | 0,00                           |
| podgrupa 29                                                                                                                                          | 40 432,99                     | 0,00                          | 0,00                              | 40 432,99                     | 1 440,00                       |
| <b>A.II.1.3 Kotły i maszyny energetyczne ogółem w tym:</b>                                                                                           | <b>257 088,99</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>257 088,99</b>             | <b>15 978,44</b>               |
| podgrupa 31                                                                                                                                          | 257 088,99                    | 0,00                          | 0,00                              | 257 088,99                    | 15 978,44                      |
| podgrupa 32                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 33                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| podgrupa 34                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |
| <b>A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>                                                                                  | <b>15 221,97</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>15 221,97</b>              | <b>0,00</b>                    |
| podgrupa 41                                                                                                                                          | 0                             | 0                             | 0                                 | 0                             | 0                              |

|                                                                                                          |                   |                  |             |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| podgrupa 42                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 43                                                                                              | 5783,28           | 0                | 0           | 5783,28           | 0                |
| podgrupa 44                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 45                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 46                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 47                                                                                              | 9438,69           | 0                | 0           | 9438,69           | 0                |
| podgrupa 48                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| <b>A.II.1.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ogółem w tym:</b>                              | <b>4087,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>4087,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| podgrupa 50                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 51                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 52                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 53                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 54                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 55                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 56                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 57                                                                                              | 4087              | 0                | 0           | 4087              | 0                |
| podgrupa 58                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 59                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| <b>A.II.1.6 Urządzenia techniczne</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| podgrupa 60                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 61                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 62                                                                                              |                   |                  |             |                   |                  |
| podgrupa 63                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 64                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 65                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 66                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 68                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| <b>A.II.1.7 Środki transportu ogółem w tym:</b>                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| podgrupa 77                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| podgrupa 79                                                                                              | 0                 | 0                | 0           | 0                 | 0                |
| <b>A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie , gdzie indziej niesklasyfikowane ogółem</b> | <b>4 255,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 255,36</b>   | <b>26 006,72</b> |
| <b>A.III.1 Pozostałe środki trwałe</b>                                                                   | <b>385 620,52</b> | <b>17 589,02</b> | <b>0,00</b> | <b>403 209,54</b> | <b>17 589,02</b> |
| <b>A.III.2 Zbiory biblioteczne</b>                                                                       | <b>72 927,38</b>  | <b>8 417,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>81 345,08</b>  | <b>8 417,70</b>  |
| <b>A.III. 3 Należności długoterminowe ogółem w tym:</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>A.IV. Akcje i udziały ogółem w tym:</b>                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                | <b>75392,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>23407,62</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>B.I. Zapasy ogółem w tym:</b>                                                                         | <b>33137,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17340,32</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>a) środki żywności</b>                                                                                | <b>2038,98</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>2930,96</b>    | <b>0</b>         |
| <b>b) opał</b>                                                                                           | <b>31098,45</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>14409,36</b>   | <b>0</b>         |
| <b>B.II. Należności krótkoterminowe ogółem w tym:</b>                                                    | <b>8833,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6067,30</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>z tytułu dostaw i usług</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>od budżetów</b>                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>z tytułu ZUS</b>                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

|                                        |                 |             |             |          |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| pozostałe należności                   | 8833,07         | 0           | 0           | 6 067,30 | 0           |
| <b>B.III. Środki pieniężne ogółem</b>  |                 |             |             |          |             |
| <b>w tym:</b>                          | <b>33421,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>0,00</b> |
| w kasie                                |                 | 0           | 0           | 0        | 0           |
| na rachunkach bankowych                |                 |             |             |          |             |
| ogółem w tym:                          | 33421,95        | 0           | 0           |          | 0           |
| a) rachunek podstawowy                 | 0               | 0           | 0           | 0        | 0           |
| b) rachunek ZFŚS                       | 33 421,95       | 0           | 0           | 0,00     | 0           |
| c) rachunek depozytowy                 | 0               | 0           | 0           | 0        | 0           |
| d) rachunek dochodów                   | 0               | 0           | 0           | 0        | 0           |
| <b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    |

**Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku - MGOPS w Leśnej**

| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                        | stan na dzień<br>01.01.2024 r. | zwiększenia<br>w trakcie roku | zmniejszenia<br>w trakcie<br>roku | stan na dzień<br>31.12.2024 | Wartość umorzeń<br>stan na 31.12.2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe ogółem</b>                                                                                                                       | <b>254 570,30</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>254 570,30</b>           | <b>193 578,60</b>                     |
| <b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:</b>                                                                                                           | 254 570,30                     | 0,00                          | 0,00                              | 254 570,30                  | 193 578,60                            |
| A.II.1 Środki trwałe razem                                                                                                                           | 245 820,30                     | 0,00                          | 0,00                              | 245 820,30                  | 184 828,60                            |
| <b>A.II.1.1 Grunty ogółem w tym:</b>                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                  |
| podgrupa 01                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 02                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 03                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 04                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 05                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 06                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 07                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| <b>A.II.1.2 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ogółem w tym:</b> | 245 820,30                     | 0,00                          | 0,00                              | 245 820,30                  | 184 828,60                            |
| podgrupa 10                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 11                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 12                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| <b>A.II.1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem w tym:</b>                                                                                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                  |
| podgrupa 20                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 21                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 22                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| podgrupa 29                                                                                                                                          |                                |                               |                                   |                             |                                       |
| <b>A.II.1.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ogółem w tym:</b>                                                                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                                  |

|                                                                                                                             |                   |                  |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| podgrupa 41                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 42                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 43                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 48                                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>A.II.1.5 Maszyny,<br/>urządzenia i aparaty<br/>specjalistyczne ogółem w tym:</b>                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| podgrupa 50                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 51                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 52                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 53                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 54                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 55                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 56                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 57                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 58                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 59                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>A.II.1.6 Urządzenia<br/>techniczne</b>                                                                                   | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00          |
| podgrupa 60                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 61                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 62                                                                                                                 | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 5 000,00          | 5 000,00          |
| podgrupa 63                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 64                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 65                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 66                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 68                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>A.II.1.7 Środki<br/>transportu ogółem w tym:</b>                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| podgrupa 77                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| podgrupa 79                                                                                                                 |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>A.II.1.8 Narzędzia, przyrządy ,<br/>ruchomości i wyposażenie ,<br/>gdzie indziej niesklasyfikowane<br/>ogółem w tym:</b> | 3 750,00          | 0,00             | 0,00             | 3 750,00          | 3 750,00          |
| podgrupa 80                                                                                                                 | 3 750,00          | 0,00             | 0,00             | 3 750,00          | 3 750,00          |
| <b>A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>                                                                          |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>A.III. Należności<br/>długoterminowe ogółem w<br/>tym:</b>                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| a) .....                                                                                                                    |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>A.IV. Akcje i udziały<br/>ogółem w tym:</b>                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| a) akcje .....                                                                                                              |                   |                  |                  |                   |                   |
| b) udziały .....                                                                                                            |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>A.V Pozostałe środki<br/>trwale</b>                                                                                      | <b>184 165,94</b> | <b>38 200,90</b> | <b>24 838,68</b> | <b>197 528,16</b> | <b>197 528,16</b> |
| <b>B.AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                    | <b>2 276,07</b>   | <b>48 911,00</b> | <b>37 277,40</b> | <b>13 909,67</b>  |                   |
| <b>B.I. Zapasy ogółem w tym:</b>                                                                                            |                   |                  |                  |                   |                   |
| a) .....                                                                                                                    |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>B.II. Należności<br/>krótkoterminowe ogółem w<br/>tym:</b>                                                               |                   |                  |                  |                   |                   |

|                                                  |                   |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| z tytułu dostaw i usług                          |                   |                  |                  |                   |                   |
|                                                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| od budżetów                                      |                   |                  |                  |                   |                   |
| z tytułu ZUS                                     |                   |                  |                  |                   |                   |
| pozostałe należności                             |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>B.III. Środki pieniężne<br/>ogółem w tym:</b> | 2 276,07          | 48 911,00        | 37 277,40        | 13 909,67         | 0,00              |
| w kasie                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |
| na rachunkach bankowych<br>ogółem w tym:         | 2 276,07          | 48 911,00        | 37 277,40        | 13 909,67         | 0,00              |
| a) rachunek podstawowy                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |
| b) rachunek ZFŚS                                 | 2 276,07          | 48 911,00        | 37 277,40        | 13 909,67         | 0,00              |
| c) rachunek depozytowy                           |                   |                  |                  |                   |                   |
| <b>ogółem</b>                                    | <b>431 375,23</b> | <b>41 995,00</b> | <b>32 357,92</b> | <b>441 012,31</b> | <b>371 598,98</b> |

#### **A. Aktywa trwałe:**

##### **A.V. Pozostałe środki trwałe:**

- 38 200,90 zł (3 661,90 zł - zakup foteli i krzeseł biurowych, 11 523,00 zł - sprzęt komputerowy, 2 479,00 zł ekspres do kawy, 12.870 zł – osuszacze otrzymane w darowiźnie, 4 290,00 telefony, 3 377,00 zł – niszczarki).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

| <i>L.P.</i>                                                     | <i>Wyszczególnienie</i>                    | <i>Plan na 2024 rok</i> | <i>wykonanie na dzień<br/>31.12.2024</i> | <i>% wykonania</i> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Środki obrotowe na początek roku</b>                         |                                            | <b>83 293,95 zł</b>     |                                          |                    |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                         |                                            | <b>1 217 320,00 zł</b>  | <b>1 211 892,66 zł</b>                   | <b>99,55</b>       |
| <b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                            | <b>951 800,00 zł</b>    | <b>946 372,66 zł</b>                     | <b>99,43</b>       |
| 1                                                               | Dotacja podmiotowa                         | 873 000,00 zł           | 865 840,14 zł                            | 99,18              |
| 2                                                               | Dochody własne                             | 78 800,00 zł            | 80 532,52 zł                             | 102,20             |
| 3                                                               | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne     | 0,00 zł                 | 0,00 zł                                  | 0,00               |
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>                                |                                            | <b>265 520,00 zł</b>    | <b>265 520,00 zł</b>                     | <b>100,00</b>      |
| 1                                                               | Dotacja podmiotowa                         | 258 500,00 zł           | 258 500,00 zł                            | 100,00             |
| 2                                                               | Dochody własne                             | 0,00 zł                 | 0,00 zł                                  | 0,00               |
| 3                                                               | Dotacja z Biblioteki Narodowej             | 7 020,00 zł             | 7 020,00 zł                              | 100,00             |
| 4                                                               | Dofinansowanie z Doln.Bibl.Publ.           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                                  | 100,00             |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                            |                                            | <b>1 217 320,00 zł</b>  | <b>1 216 268,92 zł</b>                   | <b>99,91</b>       |
| <b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                                            | <b>951 800,00 zł</b>    | <b>951 555,81 zł</b>                     | <b>99,97</b>       |
| 1                                                               | Zużycie materiałów i energii               | 205 210,07 zł           | 205 128,99 zł                            | 99,96              |
| 2                                                               | Usługi obce                                | 156 639,80 zł           | 156 613,44 zł                            | 99,98              |
| 3                                                               | Podatki i opłaty                           | 1 756,00 zł             | 1 756,00 zł                              | 100,00             |
| 4                                                               | Wynagrodzenia                              | 492 388,96 zł           | 492 382,18 zł                            | 100,00             |
| 5                                                               | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 85 404,09 zł            | 85 268,59 zł                             | 99,84              |
| 6                                                               | Pozostałe koszty                           | 10 401,08 zł            | 10 326,53 zł                             | 99,28              |
| 7                                                               | Pozostałe koszty operacyjne                | 0,00 zł                 | 80,08 zł                                 | 0,00               |
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>                                |                                            | <b>265 520,00 zł</b>    | <b>264 713,11 zł</b>                     | <b>99,70</b>       |
| 1                                                               | Zużycie materiałów i energii               | 33 490,29 zł            | 33 289,78 zł                             | 99,40              |
| 2                                                               | Usługi obce                                | 7 983,27 zł             | 7 803,91 zł                              | 97,75              |
| 3                                                               | Podatki i opłaty                           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                                  | 0,00               |
| 4                                                               | Wynagrodzenia                              | 185 478,47 zł           | 185 433,50 zł                            | 99,98              |
| 5                                                               | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 38 567,97 zł            | 38 185,92 zł                             | 99,01              |
| 6                                                               | Pozostałe koszty                           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                                  | 0,00               |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                              |                                            | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>                           | <b>0,00</b>        |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2024</b>           |                                            |                         | <b>2 222,40 zł</b>                       |                    |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2024</b>           |                                            |                         | <b>2 652,61 zł</b>                       |                    |
| <b>Środki obrotowe na koniec roku</b>                           |                                            | <b>78 487,48 zł</b>     |                                          |                    |

**PRZYCHODY 2024**

Plan przychodów ogółem w wysokości 1.217.320,00 zł został wykonany w 99,55% na kwotę 1.211.892,66 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 946.372,66 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 265.520,00 zł.

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 873.000,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 78.800,00 zł uzyskana z tytułu dochodów własnych.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej. W 2024 roku otrzymana dotacja podmiotowa w kwocie 873.000,00zł stanowiła 91,72% uzyskanych przychodów ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z kwotami i terminami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności ośrodka kultury stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Plan przychodów własnych w wysokości 78.800,00 zł zrealizowano w kwocie 80.532,52 zł, co stanowi wykonanie planu w 102,20%. Przychody te pochodzą z różnych tytułów, wg poniższego:

1. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy obejmują wynajem pomieszczeń i wyposażenia dla różnych podmiotów w kwocie – 8.725,96 zł
2. Przychody z usług w kwocie 57.693,57 zł obejmują:
  - zajęcia pilates i aerobic – 20.955,00 zł
  - zajęcia drumsy – 27.093,00 zł
  - zajęcia z malarstwa – 600,00 zł
  - warsztaty zimowe – 1.550,00 zł
  - warsztaty letnie – 2.080,00 zł
  - sprzedaż w Galerii Produktów Lokalnych - 5.205,57 zł
  - reklama w Panoramie Leśnej – 210,00 zł
3. Przychody z różnych tytułów w kwocie 14.112,99 zł pochodzą z:
  - wpływ środków na realizację projektu „Równać szanse 2023” – 12.000,00 zł
  - darowizn od osób fizycznych i prawnych – 950,00 zł
  - zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków 138,00 zł
  - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 400,99 zł
  - sprzedaż złomu – 624,00 zł

## **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

Na przychody w tym rozdziale składają się:

- kwota 258.500,00 zł otrzymana w ramach dotacji podmiotowej,
- kwota 7.020,00 zł stanowią pozostałe przychody.

Dotacja podmiotowa jest głównym źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez biblioteki. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej w 2024 roku w kwocie 258.500,00 zł. stanowiły 97,36 % przychodów uzyskanych ogółem. Dotacja była przekazywana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Leśnej Nr 167/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Leśna dla Ośrodka Kultury i sportu w Leśnej – samorządowej instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji podmiotowej na działalności bibliotek stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację niniejszych programów:

- Program Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Kwota dofinansowania wyniosła 7.020,00 zł.

## **2. KOSZTY 2024**

Koszty roczne ogółem na kwotę 1.217.320,00 zł zostały wykonane w 99,91 % na kwotę 1.216.268,92 zł z tego:

- w rozdziale 92109 na kwotę 951.555,81 zł,
- w rozdziale 92116 na kwotę 264.713,11 zł

i zostały sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

## **ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W zakresie zużycia materiałów i energii oraz zakupu wyposażenia wykorzystano 99,96% zaplanowanych na ten cel środków na kwotę 205.128,99 zł.

Na utrzymanie budynku i obiektów Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej w zakresie energii elektrycznej poniesiono koszty w wysokości 8.047,78 zł, a w zakresie zużycia gazu i mocy cieplnej w wysokości 59.259,24 zł. Pozostałe koszty stanowią zakupy m.in. środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, artykułów spożywczych i przemysłowych,

materiałów do napraw i niewielkich remontów, wyposażenia biurowego, paliwa do kosiarek, artykułów plastycznych i innych.

Na zakup usług obcych w poniesiono koszty w wysokości 156.613,44 zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki na ten cel dotyczyły m. in.:

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

W zakresie podatków i opłat wykorzystano 100,00 % zaplanowanych środków w kwocie 1.756,00 zł. Wymienioną wyżej kwotę przeznaczono na podatek od nieruchomości w kwocie 1.596,00zł., podatek rolny w kwocie 160,00 zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 492.382,18 zł stanowią 100,00% realizacji planu. Średnie zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 7,9 etatu. Koszty w ramach tej pozycji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 382.990,19 zł. oraz instruktorów i innych osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło w kwocie 109.391,99 zł.

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

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

Koszty na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 85.268,59 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę, umów zleceń oraz z tytułu innych świadczeń m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń pracowników Ośrodka Kultury i Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe koszty wyniosły 10.326,53 zł, co stanowiło 99,28% wykonania planu. Wydatki te poniesiono m.in. na: ubezpieczenie obiektów administrowanych przez OKiS oraz delegacje pracowników.

## **ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI**

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 99,40 % na łączną kwotę 33.289,78 zł, z tego:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| – energia elektryczna | – 3.112,85 zł  |
| – moc cieplna         | – 11.508,58 zł |
| – zakup książek       | – 14.040,64 zł |

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

W ramach zakupu usług obcych założony plan zrealizowano w 97,75% na kwotę 7.803,91 zł, z tego:

- |                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| • zakup usług telefonicznych i internetowych | – 2.271,82 zł |
| • prowizja bankowa                           | – 1.492,80 zł |
| • oprogramowanie i licencje                  | – 1.791,04 zł |
| • pozostałe usługi                           | – 2.248,25 zł |

W 2024 r. w bibliotekach było zatrudnionych 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy ci wykonują swoją pracę w Bibliotece Publicznej w Leśnej oraz w filii w Pobiednej. Wynagrodzenia w kwocie 185.433,50 zł zostały zrealizowane w 99,98% i przeznaczone na wypłatę pensji dla ww. pracowników. Do kosztów doliczono również część wynagrodzenia dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 57.652,10zł.

Koszty ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia zostały wykonane na kwotę 38.185,92 zł, co stanowiło 99,01% realizacji planu. Wydatki te dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Do kosztów doliczono również część składek na ubezpieczenie społeczne dyrektora, głównej księgowej oraz specjalisty ds. kadr i płac jako koszty wspólne w kwocie 10.653,78 zł.

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

## **ŚRODKI OBROTOWE**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. na rachunku podstawowym wyniósł 89.183,59 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 27.758,89 zł. Były to zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.599,03 zł, wobec jednostek powiązanych w kwocie 7.159,86 zł. Wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Na dzień 31.12.2024r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej występowały zobowiązania wymagalne w kwocie 17,00 zł z tytułu podatku PIT-4.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wyniósł 14.493,86 zł. Są to wyłącznie należności z tytułu dostaw i usług, w tym wobec jednostek powiązanych w kwocie 10.732,49 zł.

Stan zapasów na 31.12.2024r. wyniósł 2.085,92 zł, który stanowi koszt energii zużytej na koniec roku.

W związku z powyższym stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wynosi 78.487,48 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 500,00</b>      | <b>466 751,86</b>     | <b>473 295,74</b>             | <b>101,40%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 500,00</b>      | <b>466 751,86</b>     | <b>473 295,74</b>             | <b>101,40%</b>         |
|            |              | 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             | 10 100,81             | 16 644,69                     | 164,79%                |
|            |              | 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                 | 456 651,05            | 456 651,05                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 692 907,94</b>  | <b>5 554 654,56</b>   | <b>1 835 213,15</b>           | <b>33,04%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 692 907,94</b>  | <b>5 538 688,83</b>   | <b>1 819 275,42</b>           | <b>32,85%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 107,42              | 1 189,46                      | 107,41%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 034 107,00         | 994 107,00            | 705 511,43                    | 70,97%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 7 300,94             | 2 100,94              | 2 448,00                      | 116,52%                |
|            |              | 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         | 2 452 373,47          | 1 110 126,53                  | 45,27%                 |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>15 965,73</b>      | <b>15 937,73</b>              | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 15 965,73             | 15 937,73                     | 99,82%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 432 328,00</b>  | <b>3 216 791,78</b>   | <b>3 216 791,78</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>691,78</b>         | <b>691,78</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 691,78                | 691,78                        | 100,00%                |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 402 328,00</b>  | <b>3 216 100,00</b>   | <b>3 216 100,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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          | 3 038 000,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 722 754,00</b>  | <b>8 376 207,71</b>   | <b>8 333 340,91</b>           | <b>99,49%</b>          |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 866 754,00</b>  | <b>607 497,38</b>     | <b>648 597,21</b>             | <b>106,77%</b>         |
|       |          | 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            | 11 100,00             | 11 058,00                     | 99,62%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00             | 1 200,00              | 1 235,53                      | 102,96%                |
|       |          | 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           | 130 000,00            | 119 821,90                    | 92,17%                 |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 8 500,00             | 7 949,27              | 10 730,62                     | 134,99%                |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 720 000,00         | 454 094,11            | 502 535,08                    | 110,67%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 400,00              | 1 462,88                      | 104,49%                |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 056 000,00</b>  | <b>876 544,29</b>     | <b>783 476,85</b>             | <b>89,38%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 8 831,08              | 9 334,67                      | 105,70%                |
|       |          | 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         | 845 000,00            | 707 466,11                    | 83,72%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 12 318,26             | 13 748,62                     | 111,61%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 394,95             | 10 394,95                     | 100,00%                |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 2 782,50                      | -                      |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 39 750,00                     | -                      |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 800 000,00</b>  | <b>6 892 166,04</b>   | <b>6 901 266,85</b>           | <b>100,13%</b>         |
|       |          | 2058     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 10 000,00             | 7 065,13                      | 70,65%                 |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 79 516,04             | 94 201,72                     | 118,47%                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 650,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 6 800 000,00         | 6 800 000,00          | 6 800 000,00                  | 100,00%                |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>998 300,00</b>    | <b>218 079,80</b>     | <b>189 086,63</b>             | <b>86,71%</b>          |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>998 300,00</b>    | <b>218 079,80</b>     | <b>189 086,63</b>             | <b>86,71%</b>          |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 29,80                 | 29,40                         | 98,66%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 93 000,00            | 93 000,00             | 94 911,56                     | 102,06%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00               | 50,00                 | 50,67                         | 101,34%                |
|       |          | 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           | 125 000,00            | 94 095,00                     | 75,28%                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>210 799,00</b>    | <b>156 027,79</b>     | <b>164 049,40</b>             | <b>105,14%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>101 589,00</b>    | <b>128 302,30</b>     | <b>128 302,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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           | 128 293,00            | 128 293,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 9,30                  | 9,30                          | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>109 210,00</b>    | <b>27 725,49</b>      | <b>35 747,10</b>              | <b>128,93%</b>         |
|            |              | 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                 | 106,86                | 106,86                        | 100,00%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 306,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 7 155,66              | 9 350,00                      | 130,67%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 219,51              | 1 220,00                      | 100,04%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 3 350,00              | 3 306,69                      | 98,71%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 791,13                | 791,13                        | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 602,30              | 10 084,87                     | 219,13%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 88,08                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 103 210,00           | 10 500,03             | 10 493,47                     | 99,94%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 990,00</b>      | <b>198 489,00</b>     | <b>198 489,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>1 990,00</b>      | <b>1 990,00</b>       | <b>1 990,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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              | 1 990,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>430,00</b>         | <b>430,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>123 563,00</b>     | <b>123 563,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 123 563,00            | 123 563,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>72 506,00</b>      | <b>72 506,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 72 506,00             | 72 506,00                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                              | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 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                          | -                      |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 688,52</b>               | <b>106,60%</b>         |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 688,52</b>               | <b>106,60%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 1 584,00             | 1 584,00              | 1 688,52                      | 106,60%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>14 266 394,00</b> | <b>14 474 454,45</b>  | <b>14 069 317,26</b>          | <b>97,20%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>20 084,19</b>      | <b>19 805,77</b>              | <b>98,61%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 25 000,00            | 20 000,00             | 19 721,58                     | 98,61%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 84,19                 | 84,19                         | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>3 243 800,00</b>  | <b>3 168 271,76</b>   | <b>3 168 254,06</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 800 000,00         | 2 794 681,76          | 2 792 786,83                  | 99,93%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 195 000,00           | 175 000,00            | 169 385,00                    | 96,79%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 189 000,00           | 139 000,00            | 144 297,42                    | 103,81%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 45 000,00            | 51 694,00             | 53 393,81                     | 103,29%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 7 000,00             | 100,00                | 291,00                        | 291,00%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 200,00               | 400,00                | 512,00                        | 128,00%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 600,00               | 1 896,00              | 2 151,00                      | 113,45%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 7 000,00             | 5 500,00              | 5 437,00                      | 98,85%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 071 100,00</b>  | <b>3 673 279,75</b>   | <b>3 273 998,35</b>           | <b>89,13%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 015 000,00         | 1 751 955,00          | 1 745 628,74                  | 99,64%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 080 000,00         | 1 130 000,00          | 878 850,21                    | 77,77%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 4 500,00              | 4 922,05                      | 109,38%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 52 897,00                     | 105,79%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 60 000,00            | 30 000,00             | 56 981,44                     | 189,94%                |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                | 49 000,00            | 30 000,00             | 30 300,02                     | 101,00%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 698 000,00           | 600 000,00            | 461 749,15                    | 76,96%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 7 000,00             | 9 703,80              | 11 303,70                     | 116,49%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 100,00               | 2 117,50              | 2 117,50                      | 100,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 105 000,00           | 65 000,00             | 29 245,09                     | 44,99%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 3,45                  | 3,45                          | 100,00%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>840 900,00</b>    | <b>850 269,75</b>     | <b>844 710,08</b>             | <b>99,35%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 62 249,75             | 62 249,75                     | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 47 000,00            | 37 000,00             | 35 678,25                     | 96,43%                 |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 450 000,00           | 450 000,00            | 439 005,00                    | 97,56%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 180 000,00           | 180 000,00            | 221 925,68                    | 123,29%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 145 000,00           | 110 000,00            | 74 848,66                     | 68,04%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 1 900,00             | 20,00                 | 2,74                          | 13,70%                 |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>6 085 594,00</b>  | <b>6 762 549,00</b>   | <b>6 762 549,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 5 964 166,00         | 6 641 121,00          | 6 641 121,00                  | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 121 428,00           | 121 428,00            | 121 428,00                    | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>21 213 826,00</b> | <b>28 137 960,38</b>  | <b>26 349 651,52</b>          | <b>93,64%</b>          |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>9 980 625,00</b>  | <b>11 396 680,00</b>  | <b>11 396 680,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 9 980 625,00         | 11 396 680,00         | 11 396 680,00                 | 100,00%                |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 568 117,00</b>   | <b>2 568 117,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 568 117,00          | 2 568 117,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>494 795,00</b>     | <b>494 795,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 494 795,00            | 494 795,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 647 449,00</b> | <b>10 647 449,00</b>  | <b>10 647 449,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 10 647 449,00        | 10 647 449,00         | 10 647 449,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>629 383,53</b>     | <b>656 858,52</b>             | <b>104,37%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 37 146,32             | 50 398,31                     | 135,68%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 88 044,00             | 78 793,00                     | 89,49%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 130 921,21            | 130 921,21                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 334 470,00            | 357 944,00                    | 107,02%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 21 360,00             | 21 360,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 442,00             | 17 442,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>585 752,00</b>    | <b>585 752,00</b>     | <b>585 752,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 585 752,00           | 585 752,00            | 585 752,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 815 783,85</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 1 815 783,85          | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 294 612,20</b>  | <b>1 625 981,39</b>   | <b>1 635 741,44</b>           | <b>100,60%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 683 170,00</b>  | <b>70 335,00</b>      | <b>74 378,21</b>              | <b>105,75%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 170,00               | 170,00                | 239,00                        | 140,59%                |
|            |              | 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             | 7 500,00              | 7 272,22                      | 96,96%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 33 000,00             | 36 806,14                     | 111,53%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 642,80                | 642,80                        | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 128,96              | 1 524,81                      | 135,06%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 27 893,24             | 27 893,24                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 661 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>608 200,00</b>    | <b>1 255 955,29</b>   | <b>1 268 901,30</b>           | <b>101,03%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 28 200,00            | 41 900,00             | 47 633,69                     | 113,68%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 135 000,00           | 182 000,00            | 179 198,96                    | 98,46%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 480,00              | 4 480,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 275 000,00           | 817 575,00            | 801 699,76                    | 98,06%                 |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 170 000,00           | 210 000,00            | 235 888,60                    | 112,33%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,29                  | 0,29                          | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>48 500,00</b>      | <b>48 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 48 500,00             | 48 500,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                   | <b>3 242,20</b>      | <b>4 572,60</b>       | <b>4 732,00</b>               | <b>103,49%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 242,20             | 4 572,60              | 4 732,00                      | 103,49%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>78 725,50</b>      | <b>77 559,93</b>              | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 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                 | 78 725,50             | 77 559,93                     | 98,52%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>167 893,00</b>     | <b>161 670,00</b>             | <b>96,29%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 167 893,00            | 161 670,00                    | 96,29%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 1 673,00              | 1 673,00                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 159 212,00</b>  | <b>2 266 577,54</b>   | <b>2 100 200,29</b>           | <b>92,66%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>44 200,00</b>     | <b>44 200,00</b>      | <b>22 743,26</b>              | <b>51,46%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                         | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 44 200,00            | 44 200,00             | 22 695,26                     | 51,35%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>58 851,50</b>      | <b>57 872,07</b>              | <b>98,34%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 916,32                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 330,40                      | 86,61%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 53 851,50             | 52 625,35                     | 97,72%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>46 800,00</b>     | <b>47 800,00</b>      | <b>44 565,80</b>              | <b>93,23%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 46 800,00            | 47 800,00             | 44 565,80                     | 93,23%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>342 200,00</b>    | <b>155 200,00</b>     | <b>155 189,15</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 342 200,00           | 155 200,00            | 155 189,15                    | 99,99%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>301 790,00</b>     | <b>228 612,33</b>             | <b>75,75%</b>          |
|            |              | 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                 | 301 790,00            | 228 612,33                    | 75,75%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>471 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>     | <b>536 134,31</b>             | <b>97,48%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 471 000,00           | 550 000,00            | 536 134,31                    | 97,48%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>169 600,00</b>    | <b>283 602,80</b>     | <b>252 630,36</b>             | <b>89,08%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 187,52                      | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 4 872,00              | 4 872,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 169 600,00           | 278 730,80            | 246 570,84                    | 88,46%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>3 773,22</b>               | <b>107,81%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 773,22                      | 107,81%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 800,00</b>     | <b>59 745,00</b>      | <b>50 222,59</b>              | <b>84,06%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 70 800,00            | 59 745,00             | 50 222,59                     | 84,06%                 |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>496 128,00</b>     | <b>496 047,00</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 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                 | 484 080,00            | 484 080,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 12 048,00             | 11 967,00                     | 99,33%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 112,00</b>      | <b>259 760,24</b>     | <b>246 410,20</b>             | <b>94,86%</b>          |
|            |              | 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             | 208 882,76            | 208 882,76                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 46 817,79             | 26 915,79                     | 57,49%                 |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 4 059,69              | 10 611,65                     | 261,39%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>      | <b>8 901,97</b>               | <b>63,59%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>      | <b>8 901,97</b>               | <b>63,59%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 000,00             | 8 901,97                      | 63,59%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 952 500,00</b>  | <b>6 695 986,89</b>   | <b>6 631 982,83</b>           | <b>99,04%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 723 000,00</b>  | <b>6 329 613,99</b>   | <b>6 182 837,08</b>           | <b>97,68%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00            | 46 000,00             | 32 038,63                     | 69,65%                 |
|            |              | 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         | 6 257 000,00          | 6 124 474,07                  | 97,88%                 |
|            |              | 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                 | 23 170,42             | 23 170,42                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 3 443,57              | 3 153,96                      | 91,59%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>917,00</b>         | <b>738,00</b>                 | <b>80,48%</b>          |
|            |              | 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                 | 917,00                | 738,00                        | 80,48%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>14 360,40</b>      | <b>6 838,29</b>               | <b>47,62%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 360,40             | 6 838,29                      | 47,62%                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                           | <b>94 500,00</b>     | <b>143 400,00</b>     | <b>140 705,01</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            |          | 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            | 143 400,00            | 140 705,01                    | 98,12%                 |
|            | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>135 000,00</b>    | <b>207 695,50</b>     | <b>300 864,45</b>             | <b>144,86%</b>         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 000,00           | 145 000,00            | 248 010,48                    | 171,04%                |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 62 695,50             | 52 853,97                     | 84,30%                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 025 570,87</b>  | <b>6 326 123,06</b>   | <b>5 146 215,82</b>           | <b>81,35%</b>          |
|            | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 520 530,87</b>  | <b>1 155 596,94</b>   | <b>1 072 091,81</b>           | <b>92,77%</b>          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 511,39                | 589,79                        | 115,33%                |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 518 530,87         | 1 152 518,92          | 1 068 968,46                  | 92,75%                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 566,63              | 2 533,56                      | 98,71%                 |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 313 800,00</b>  | <b>3 262 162,00</b>   | <b>3 091 598,07</b>           | <b>94,77%</b>          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 3 290 000,00         | 3 237 596,00          | 3 068 259,31                  | 94,77%                 |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 8 370,00              | 8 989,43                      | 107,40%                |
|            |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 1 196,00              | 1 186,00                      | 99,16%                 |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 163,33                     | 87,76%                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>974 207,30</b>     | <b>62 007,30</b>              | <b>6,36%</b>           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 40 707,30             | 62 007,30                     | 152,32%                |
|            |          | 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                 | 933 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>588 240,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 588 240,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>7 041,78</b>               | <b>88,02%</b>          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 041,78                      | 88,02%                 |
|            | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,14</b>           | <b>0,18</b>                   | <b>128,57%</b>         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,14                  | 0,18                          | 128,57%                |
|            | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>595 000,00</b>    | <b>926 156,68</b>     | <b>913 476,68</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |          | 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           | 885 956,68            | 885 956,68                    | 100,00%                |
|            |          | 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             | 27 320,00                     | 68,30%                 |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 500 000,00</b>  | <b>1 032 165,25</b>   | <b>944 978,02</b>             | <b>91,55%</b>          |
|            | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 500 000,00</b>  | <b>28 683,17</b>      | <b>28 683,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 28 683,17             | 28 683,17                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 4 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 003 482,08</b>   | <b>916 294,85</b>             | <b>91,31%</b>          |
|            |              | 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          | 912 812,77                    | 91,28%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>25 051,45</b>      | <b>25 010,07</b>              | <b>99,83%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>25 051,45</b>      | <b>25 010,07</b>              | <b>99,83%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 24 898,00             | 24 856,62                     | 99,83%                 |
|            |              | 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                 | 17,45                 | 17,45                         | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 136,00                | 136,00                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>79 481 578,01</b> | <b>78 788 559,91</b>  | <b>71 325 627,35</b>          | <b>90,53%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 500,00</b>      | <b>466 751,86</b>     | <b>473 295,74</b>             | <b>101,40%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 500,00</b>      | <b>466 751,86</b>     | <b>473 295,74</b>             | <b>101,40%</b>         |
|            |              | 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             | 10 100,81             | 16 644,69                     | 164,79%                |
|            |              | 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                 | 456 651,05            | 456 651,05                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 041 407,94</b>  | <b>1 013 281,09</b>   | <b>725 086,62</b>             | <b>71,56%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 041 407,94</b>  | <b>997 315,36</b>     | <b>709 148,89</b>             | <b>71,11%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 107,42              | 1 189,46                      | 107,41%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 034 107,00         | 994 107,00            | 705 511,43                    | 70,97%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 300,94             | 2 100,94              | 2 448,00                      | 116,52%                |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>15 965,73</b>      | <b>15 937,73</b>              | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 15 965,73             | 15 937,73                     | 99,82%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>691,78</b>         | <b>691,78</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>691,78</b>         | <b>691,78</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 691,78                | 691,78                        | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 194 254,00</b>  | <b>1 031 998,29</b>   | <b>886 123,49</b>             | <b>85,86%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>138 254,00</b>    | <b>145 454,00</b>     | <b>135 331,51</b>             | <b>93,04%</b>          |
|            |              | 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            | 11 100,00             | 11 058,00                     | 99,62%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00             | 1 200,00              | 1 235,53                      | 102,96%                |
|            |              | 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           | 130 000,00            | 119 821,90                    | 92,17%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 400,00              | 1 462,88                      | 104,49%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 056 000,00</b>  | <b>876 544,29</b>     | <b>743 726,85</b>             | <b>84,85%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 8 831,08              | 9 334,67                      | 105,70%                |
|            |              | 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         | 845 000,00            | 707 466,11                    | 83,72%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 12 318,26             | 13 748,62                     | 111,61%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 394,95             | 10 394,95                     | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 2 782,50                      | -                      |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>7 065,13</b>               | <b>70,65%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2058     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 10 000,00             | 7 065,13                      | 70,65%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>93 300,00</b>     | <b>93 079,80</b>      | <b>94 991,63</b>              | <b>102,05%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 300,00</b>     | <b>93 079,80</b>      | <b>94 991,63</b>              | <b>102,05%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 29,80                 | 29,40                         | 98,66%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 93 000,00            | 93 000,00             | 94 911,56                     | 102,06%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00               | 50,00                 | 50,67                         | 101,34%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>210 799,00</b>    | <b>154 808,28</b>     | <b>162 829,40</b>             | <b>105,18%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>101 589,00</b>    | <b>128 302,30</b>     | <b>128 302,30</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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           | 128 293,00            | 128 293,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 9,30                  | 9,30                          | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>109 210,00</b>    | <b>26 505,98</b>      | <b>34 527,10</b>              | <b>130,26%</b>         |
|            |              | 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                 | 106,86                | 106,86                        | 100,00%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 306,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 7 155,66              | 9 350,00                      | 130,67%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 3 350,00              | 3 306,69                      | 98,71%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 791,13                | 791,13                        | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 602,30              | 10 084,87                     | 219,13%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 88,08                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 103 210,00           | 10 500,03             | 10 493,47                     | 99,94%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 990,00</b>      | <b>198 489,00</b>     | <b>198 489,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 990,00</b>      | <b>1 990,00</b>       | <b>1 990,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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              | 1 990,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>430,00</b>         | <b>430,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>123 563,00</b>     | <b>123 563,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 123 563,00            | 123 563,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>72 506,00</b>      | <b>72 506,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 72 506,00             | 72 506,00                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>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 | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 688,52</b>               | <b>106,60%</b>         |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 688,52</b>               | <b>106,60%</b>         |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 1 584,00             | 1 584,00              | 1 688,52                      | 106,60%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>14 266 394,00</b> | <b>14 474 454,45</b>  | <b>14 069 317,26</b>          | <b>97,20%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>     | <b>20 084,19</b>      | <b>19 805,77</b>              | <b>98,61%</b>          |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 25 000,00            | 20 000,00             | 19 721,58                     | 98,61%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 84,19                 | 84,19                         | 100,00%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>3 243 800,00</b>  | <b>3 168 271,76</b>   | <b>3 168 254,06</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 800 000,00         | 2 794 681,76          | 2 792 786,83                  | 99,93%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 195 000,00           | 175 000,00            | 169 385,00                    | 96,79%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 189 000,00           | 139 000,00            | 144 297,42                    | 103,81%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 45 000,00            | 51 694,00             | 53 393,81                     | 103,29%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 100,00                | 291,00                        | 291,00%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00               | 400,00                | 512,00                        | 128,00%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 600,00               | 1 896,00              | 2 151,00                      | 113,45%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 7 000,00             | 5 500,00              | 5 437,00                      | 98,85%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>4 071 100,00</b>  | <b>3 673 279,75</b>   | <b>3 273 998,35</b>           | <b>89,13%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 015 000,00         | 1 751 955,00          | 1 745 628,74                  | 99,64%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 080 000,00         | 1 130 000,00          | 878 850,21                    | 77,77%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 7 000,00             | 4 500,00              | 4 922,05                      | 109,38%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 000,00             | 52 897,00                     | 105,79%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 30 000,00             | 56 981,44                     | 189,94%                |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 49 000,00            | 30 000,00             | 30 300,02                     | 101,00%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 698 000,00           | 600 000,00            | 461 749,15                    | 76,96%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 7 000,00             | 9 703,80              | 11 303,70                     | 116,49%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 100,00               | 2 117,50              | 2 117,50                      | 100,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 105 000,00           | 65 000,00             | 29 245,09                     | 44,99%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3,45                  | 3,45                          | 100,00%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>840 900,00</b>    | <b>850 269,75</b>     | <b>844 710,08</b>             | <b>99,35%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 0,00                 | 62 249,75             | 62 249,75                     | 100,00%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 47 000,00            | 37 000,00             | 35 678,25                     | 96,43%                 |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 450 000,00           | 450 000,00            | 439 005,00                    | 97,56%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 180 000,00           | 180 000,00            | 221 925,68                    | 123,29%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 145 000,00           | 110 000,00            | 74 848,66                     | 68,04%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 900,00             | 20,00                 | 2,74                          | 13,70%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>6 085 594,00</b>  | <b>6 762 549,00</b>   | <b>6 762 549,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 964 166,00         | 6 641 121,00          | 6 641 121,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 121 428,00           | 121 428,00            | 121 428,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>21 213 826,00</b> | <b>26 283 374,53</b>  | <b>26 310 849,52</b>          | <b>100,10%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>9 980 625,00</b>  | <b>11 396 680,00</b>  | <b>11 396 680,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 980 625,00         | 11 396 680,00         | 11 396 680,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2 568 117,00</b>   | <b>2 568 117,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 568 117,00          | 2 568 117,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>494 795,00</b>     | <b>494 795,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 494 795,00            | 494 795,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>10 647 449,00</b> | <b>10 647 449,00</b>  | <b>10 647 449,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 647 449,00        | 10 647 449,00         | 10 647 449,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>590 581,53</b>     | <b>618 056,52</b>             | <b>104,65%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 37 146,32             | 50 398,31                     | 135,68%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 88 044,00             | 78 793,00                     | 89,49%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 130 921,21            | 130 921,21                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 334 470,00            | 357 944,00                    | 107,02%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>585 752,00</b>    | <b>585 752,00</b>     | <b>585 752,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 585 752,00           | 585 752,00            | 585 752,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>633 612,20</b>    | <b>1 625 981,39</b>   | <b>1 635 741,44</b>           | <b>100,60%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>22 170,00</b>     | <b>70 335,00</b>      | <b>74 378,21</b>              | <b>105,75%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 170,00               | 170,00                | 239,00                        | 140,59%                |
|            |              | 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             | 7 500,00              | 7 272,22                      | 96,96%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 000,00            | 33 000,00             | 36 806,14                     | 111,53%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 642,80                | 642,80                        | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 128,96              | 1 524,81                      | 135,06%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 27 893,24             | 27 893,24                     | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>608 200,00</b>    | <b>1 255 955,29</b>   | <b>1 268 901,30</b>           | <b>101,03%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 28 200,00            | 41 900,00             | 47 633,69                     | 113,68%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 135 000,00           | 182 000,00            | 179 198,96                    | 98,46%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 480,00              | 4 480,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 275 000,00           | 817 575,00            | 801 699,76                    | 98,06%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 170 000,00           | 210 000,00            | 235 888,60                    | 112,33%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,29                  | 0,29                          | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>48 500,00</b>      | <b>48 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 48 500,00             | 48 500,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                   | <b>3 242,20</b>      | <b>4 572,60</b>       | <b>4 732,00</b>               | <b>103,49%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 242,20             | 4 572,60              | 4 732,00                      | 103,49%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>78 725,50</b>      | <b>77 559,93</b>              | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 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                 | 78 725,50             | 77 559,93                     | 98,52%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>167 893,00</b>     | <b>161 670,00</b>             | <b>96,29%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 167 893,00            | 161 670,00                    | 96,29%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 1 673,00              | 1 673,00                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 159 212,00</b>  | <b>2 266 577,54</b>   | <b>2 100 200,29</b>           | <b>92,66%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>44 200,00</b>     | <b>44 200,00</b>      | <b>22 743,26</b>              | <b>51,46%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                         | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 44 200,00            | 44 200,00             | 22 695,26                     | 51,35%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>58 851,50</b>      | <b>57 872,07</b>              | <b>98,34%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 916,32                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 330,40                      | 86,61%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 53 851,50             | 52 625,35                     | 97,72%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>46 800,00</b>     | <b>47 800,00</b>      | <b>44 565,80</b>              | <b>93,23%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 46 800,00            | 47 800,00             | 44 565,80                     | 93,23%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>342 200,00</b>    | <b>155 200,00</b>     | <b>155 189,15</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 342 200,00           | 155 200,00            | 155 189,15                    | 99,99%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>301 790,00</b>     | <b>228 612,33</b>             | <b>75,75%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>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                                                           | 0,00                 | 301 790,00            | 228 612,33                    | 75,75%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>471 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>     | <b>536 134,31</b>             | <b>97,48%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 471 000,00           | 550 000,00            | 536 134,31                    | 97,48%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>169 600,00</b>    | <b>283 602,80</b>     | <b>252 630,36</b>             | <b>89,08%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1 187,52                      | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 4 872,00              | 4 872,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 169 600,00           | 278 730,80            | 246 570,84                    | 88,46%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>       | <b>3 773,22</b>               | <b>107,81%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 773,22                      | 107,81%                |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 800,00</b>     | <b>59 745,00</b>      | <b>50 222,59</b>              | <b>84,06%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 70 800,00            | 59 745,00             | 50 222,59                     | 84,06%                 |
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>496 128,00</b>     | <b>496 047,00</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |          | 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                 | 484 080,00            | 484 080,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 12 048,00             | 11 967,00                     | 99,33%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 112,00</b>      | <b>259 760,24</b>     | <b>246 410,20</b>             | <b>94,86%</b>          |
|       |          | 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             | 208 882,76            | 208 882,76                    | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 46 817,79             | 26 915,79                     | 57,49%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 4 059,69              | 10 611,65                     | 261,39%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>      | <b>8 901,97</b>               | <b>63,59%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>      | <b>8 901,97</b>               | <b>63,59%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 000,00             | 8 901,97                      | 63,59%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 952 500,00</b>  | <b>6 695 986,89</b>   | <b>6 631 982,83</b>           | <b>99,04%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 723 000,00</b>  | <b>6 329 613,99</b>   | <b>6 182 837,08</b>           | <b>97,68%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00            | 46 000,00             | 32 038,63                     | 69,65%                 |
|       |          | 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         | 6 257 000,00          | 6 124 474,07                  | 97,88%                 |
|       |          | 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                 | 23 170,42             | 23 170,42                     | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 3 443,57              | 3 153,96                      | 91,59%                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>917,00</b>         | <b>738,00</b>                 | <b>80,48%</b>          |
|            |          | 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                 | 917,00                | 738,00                        | 80,48%                 |
|            | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>14 360,40</b>      | <b>6 838,29</b>               | <b>47,62%</b>          |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 14 360,40             | 6 838,29                      | 47,62%                 |
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>94 500,00</b>     | <b>143 400,00</b>     | <b>140 705,01</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            |          | 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            | 143 400,00            | 140 705,01                    | 98,12%                 |
|            | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>135 000,00</b>    | <b>207 695,50</b>     | <b>300 864,45</b>             | <b>144,86%</b>         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 135 000,00           | 145 000,00            | 248 010,48                    | 171,04%                |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 62 695,50             | 52 853,97                     | 84,30%                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>4 842 330,87</b>  | <b>4 466 666,38</b>   | <b>4 232 939,14</b>           | <b>94,77%</b>          |
|            | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>1 520 530,87</b>  | <b>1 155 596,94</b>   | <b>1 072 091,81</b>           | <b>92,77%</b>          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 511,39                | 589,79                        | 115,33%                |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 518 530,87         | 1 152 518,92          | 1 068 968,46                  | 92,75%                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 566,63              | 2 533,56                      | 98,71%                 |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>3 313 800,00</b>  | <b>3 262 162,00</b>   | <b>3 091 598,07</b>           | <b>94,77%</b>          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 3 290 000,00         | 3 237 596,00          | 3 068 259,31                  | 94,77%                 |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 370,00              | 8 989,43                      | 107,40%                |
|            |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 800,00               | 1 196,00              | 1 186,00                      | 99,16%                 |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 163,33                     | 87,76%                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>40 707,30</b>      | <b>62 007,30</b>              | <b>152,32%</b>         |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 40 707,30             | 62 007,30                     | 152,32%                |
|            | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>7 041,78</b>               | <b>88,02%</b>          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 041,78                      | 88,02%                 |
|            | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,14</b>           | <b>0,18</b>                   | <b>128,57%</b>         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,14                  | 0,18                          | 128,57%                |
|            | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>32 165,25</b>      | <b>32 165,25</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>28 683,17</b>      | <b>28 683,17</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                 | 28 683,17             | 28 683,17                     | 100,00%                |
|            | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>3 482,08</b>       | <b>3 482,08</b>               | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 482,08              | 3 482,08                      | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>25 051,45</b>      | <b>25 010,07</b>              | <b>99,83%</b>          |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>25 051,45</b>      | <b>25 010,07</b>              | <b>99,83%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 24 898,00             | 24 856,62                     | 99,83%                 |
|       |          | 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                 | 17,45                 | 17,45                         | 100,00%                |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 136,00                | 136,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>50 620 010,01</b> | <b>58 846 614,98</b>  | <b>57 591 976,95</b>          | <b>97,87%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 651 500,00</b>  | <b>4 541 373,47</b>   | <b>1 110 126,53</b>           | <b>24,44%</b>          |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 651 500,00</b>  | <b>4 541 373,47</b>   | <b>1 110 126,53</b>           | <b>24,44%</b>          |
|       |          | 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         | 2 452 373,47          | 1 110 126,53                  | 45,27%                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 432 328,00</b>  | <b>3 216 100,00</b>   | <b>3 216 100,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 402 328,00</b>  | <b>3 216 100,00</b>   | <b>3 216 100,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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          | 3 038 000,00                  | 100,00%                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 528 500,00</b>  | <b>7 344 209,42</b>   | <b>7 447 217,42</b>           | <b>101,40%</b>         |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 728 500,00</b>  | <b>462 043,38</b>     | <b>513 265,70</b>             | <b>111,09%</b>         |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 8 500,00             | 7 949,27              | 10 730,62                     | 134,99%                |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 720 000,00         | 454 094,11            | 502 535,08                    | 110,67%                |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>39 750,00</b>              | <b>-</b>               |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 39 750,00                     | -                      |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 800 000,00</b>  | <b>6 882 166,04</b>   | <b>6 894 201,72</b>           | <b>100,17%</b>         |
|       |          | 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                 | 79 516,04             | 94 201,72                     | 118,47%                |
|       |          | 6259     | 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                 | 2 650,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 800 000,00         | 6 800 000,00          | 6 800 000,00                  | 100,00%                |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>905 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>     | <b>94 095,00</b>              | <b>75,28%</b>          |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>905 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>     | <b>94 095,00</b>              | <b>75,28%</b>          |
|       |          | 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           | 125 000,00            | 94 095,00                     | 75,28%                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 219,51</b>       | <b>1 220,00</b>               | <b>100,04%</b>         |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 219,51</b>       | <b>1 220,00</b>               | <b>100,04%</b>         |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 219,51              | 1 220,00                      | 100,04%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 854 585,85          | 38 802,00                     | 2,09%                  |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 38 802,00             | 38 802,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 21 360,00             | 21 360,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 442,00             | 17 442,00                     | 100,00%                |
|       | 75867    |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 815 783,85          | 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                 | 1 815 783,85          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 2 661 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 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                          | -                      |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | 1 183 240,00         | 1 859 456,68          | 913 276,68                    | 49,12%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 933 500,00            | 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                 | 933 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | 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           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 595 000,00           | 925 956,68            | 913 276,68                    | 98,63%                 |
|       |          | 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           | 885 956,68            | 885 956,68                    | 100,00%                |
|       |          | 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             | 27 320,00                     | 68,30%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | 5 500 000,00         | 1 000 000,00          | 912 812,77                    | 91,28%                 |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | 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         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 912 812,77                    | 91,28%                 |
|       |          | 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          | 912 812,77                    | 91,28%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 861 568,00        | 19 941 944,93         | 13 733 650,40                 | 68,87%                 |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Leśna za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 964 166,00         | 6 641 121,00          | 6 641 121,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 121 428,00           | 121 428,00            | 121 428,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 62 249,75             | 62 249,75                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 4 815 000,00         | 4 546 636,76          | 4 538 415,57                  | 99,82%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 275 000,00         | 1 305 000,00          | 1 048 235,21                  | 80,32%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 196 000,00           | 143 500,00            | 149 219,47                    | 103,99%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 95 000,00            | 101 694,00            | 106 290,81                    | 104,52%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 25 000,00            | 20 000,00             | 19 721,58                     | 98,61%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 30 000,00             | 56 981,44                     | 189,94%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 47 000,00            | 37 000,00             | 35 678,25                     | 96,43%                 |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 49 000,00            | 30 000,00             | 30 300,02                     | 101,00%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 450 000,00           | 450 000,00            | 439 005,00                    | 97,56%                 |
| 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            | 221 925,68                    | 123,29%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 3 435 000,00         | 3 347 596,00          | 3 143 107,97                  | 93,89%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 705 000,00           | 600 100,00            | 462 040,15                    | 76,99%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 12 000,00            | 11 100,00             | 11 058,00                     | 99,62%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 200,00            | 20 229,27             | 22 720,64                     | 112,32%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 28 200,00            | 41 900,00             | 47 633,69                     | 113,68%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 135 000,00           | 182 000,00            | 179 198,96                    | 98,46%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 129 170,00           | 122 201,08            | 125 032,86                    | 102,32%                |
| 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         | 999 756,47            | 860 554,92                    | 86,08%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 8 500,00             | 7 949,27              | 10 730,62                     | 134,99%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 720 000,00         | 454 094,11            | 502 535,08                    | 110,67%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 748 837,87         | 2 368 825,92          | 2 081 991,77                  | 87,89%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 219,51              | 1 220,00                      | 100,04%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 5 209,50              | 5 454,50                      | 104,70%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 127 000,00           | 85 584,19             | 47 929,61                     | 56,00%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 27 000,94            | 21 809,28             | 23 556,61                     | 108,01%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 8 500,00             | 47 080,25             | 61 123,38                     | 129,83%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 64 626,21             | 70 504,63                     | 109,10%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 35 855,32             | 35 943,40                     | 100,25%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 152 452,20           | 165 282,50            | 142 195,01                    | 86,03%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 170 000,00           | 210 000,00            | 235 888,60                    | 112,33%                |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 584,00             | 1 584,00              | 1 688,52                      | 106,60%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00                 | 3 452,87              | 3 163,26                      | 91,61%                 |
| 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                 | 17,45                 | 17,45                         | 100,00%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 29 511,24             | 29 511,24                     | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                 | 0,00                 | 17 442,00             | 17 442,00                     | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>23 877 793,01</b> | <b>22 514 809,95</b>  | <b>21 594 567,85</b>          | <b>95,91%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>31 500,00</b>     | <b>502 723,04</b>     | <b>494 456,63</b>             | <b>98,36%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>17 471,99</b>      | <b>17 400,00</b>              | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 6 000,00             | 17 471,99             | 17 400,00                     | 99,59%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                          | <b>25 500,00</b>     | <b>26 100,00</b>      | <b>20 405,58</b>              | <b>78,18%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 25 500,00            | 26 100,00             | 20 405,58                     | 78,18%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>459 151,05</b>     | <b>456 651,05</b>             | <b>99,46%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 8 953,94              | 8 953,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00                 | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 447 697,11            | 447 697,11                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                          | <b>4 764 387,44</b>  | <b>3 220 698,05</b>   | <b>1 913 036,88</b>           | <b>59,40%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                      | <b>4 764 387,44</b>  | <b>3 220 698,05</b>   | <b>1 913 036,88</b>           | <b>59,40%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                 | 2 000,00              | 1 469,00                      | 73,45%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 75 000,00            | 122 300,00            | 115 334,44                    | 94,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 160 000,00           | 236 500,00            | 232 489,53                    | 98,30%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 35 000,00            | 124 300,00            | 106 123,90                    | 85,38%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 37 000,00            | 46 390,93             | 45 026,28                     | 97,06%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 440,00                      | 81,33%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 3 300,00             | 1 800,00              | 1 722,00                      | 95,67%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 3 000,00             | 8 000,00              | 7 616,30                      | 95,20%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 0,00                 | 39 000,00             | 13 615,88                     | 34,91%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0,00                 | 9,07                  | 9,07                          | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 885 587,44           | 185 024,58            | 185 028,84                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 562 500,00         | 2 452 373,47          | 1 202 161,64                  | 49,02%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>6 132 307,35</b>  | <b>4 357 872,90</b>   | <b>4 293 982,70</b>           | <b>98,53%</b>          |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                | <b>11 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 11 500,00            | 11 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>22 100,00</b>      | <b>22 072,17</b>              | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 25 000,00            | 22 100,00             | 22 072,17                     | 99,87%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                            | <b>162 970,87</b>    | <b>2 500,00</b>       | <b>2 237,80</b>               | <b>89,51%</b>          |
|            |              | 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            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 102 970,87           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>11 500,00</b>      | <b>11 275,00</b>              | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00                 | 11 500,00             | 11 275,00                     | 98,04%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>5 932 836,48</b>  | <b>4 310 272,90</b>   | <b>4 258 397,73</b>           | <b>98,80%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 82 677,88            | 116 766,69            | 100 786,06                    | 86,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 80 000,00            | 140 298,79            | 140 117,75                    | 99,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 156 100,00           | 265 440,44            | 254 667,69                    | 95,94%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 000,00             | 1 000,00              | 671,75                        | 67,18%                 |
|            |              | 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              | 777,50                        | 20,19%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 423 500,00           | 741 366,98            | 719 852,52                    | 97,10%                 |
|            |              | 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          | 3 038 000,00                  | 100,00%                |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>38 750,00</b>     | <b>38 750,00</b>      | <b>22 173,42</b>              | <b>57,22%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>38 750,00</b>     | <b>38 750,00</b>      | <b>22 173,42</b>              | <b>57,22%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 20 900,00             | 20 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 300,00            | 15 000,00             | 449,95                        | 3,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 600,00            | 2 000,00              | 17,99                         | 0,90%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 850,00               | 850,00                | 805,48                        | 94,76%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>9 829 010,27</b>  | <b>9 494 466,19</b>   | <b>9 182 566,58</b>           | <b>96,71%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                                                       | <b>59 000,00</b>     | <b>94 780,00</b>      | <b>93 083,13</b>              | <b>98,21%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 41 000,00            | 75 580,00             | 74 077,33                     | 98,01%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 8 000,00             | 6 454,00              | 6 260,00                      | 96,99%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 10 000,00            | 12 746,00             | 12 745,80                     | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>755 800,00</b>    | <b>919 050,58</b>     | <b>917 683,48</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 940,00                | 934,00                        | 99,36%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00             | 5 006,00              | 4 738,63                      | 94,66%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 45 000,00            | 62 000,00             | 61 218,81                     | 98,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 24 000,00            | 36 350,16             | 36 370,29                     | 100,06%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 368 000,00           | 445 913,02            | 445 913,02                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 16 000,00            | 42 700,00             | 42 663,14                     | 99,91%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 298 800,00           | 326 130,00            | 325 834,19                    | 99,91%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 11,40                 | 11,40                         | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>9 014 210,27</b>  | <b>8 480 635,61</b>   | <b>8 171 799,97</b>           | <b>96,36%</b>          |
|            |              | 2980     | Pozostałe rozliczenia z bankami                                                                                                                                  | 0,00                 | 65 671,14             | 65 671,14                     | 100,00%                |
|            |              | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 10 000,00             | 2 890,00                      | 28,90%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 494,00                | 488,00                        | 98,79%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty 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         | 1 476 734,43          | 1 177 337,05                  | 79,73%                 |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 79 516,04             | 79 516,04                     | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 28 800,00             | 26 505,35                     | 92,03%                 |
|            |              | 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          | 6 800 000,00                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 028 360,00</b>  | <b>266 466,00</b>     | <b>205 778,27</b>             | <b>77,22%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>32 000,00</b>     | <b>32 010,00</b>      | <b>26 512,86</b>              | <b>82,83%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00            | 29 097,14             | 23 600,00                     | 81,11%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 882,79              | 2 882,79                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,07                  | 0,07                          | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>996 360,00</b>    | <b>229 456,00</b>     | <b>179 265,41</b>             | <b>78,13%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 600,00               | 666,54                | 666,54                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 3 960,00             | 3 960,00              | 3 922,22                      | 99,05%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 3 433,46              | 226,81                        | 6,61%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00             | 1 300,00              | 1 060,29                      | 81,56%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 243,55                      | 31,09%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 67 596,00             | 67 596,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00            | 10 500,00             | 10 455,00                     | 99,57%                 |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 915 000,00           | 135 000,00            | 94 095,00                     | 69,70%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 283 640,03</b>  | <b>10 242 750,72</b>  | <b>9 922 701,03</b>           | <b>96,88%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>101 589,00</b>    | <b>128 293,00</b>     | <b>128 293,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 73 000,00            | 96 121,00             | 96 121,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 16 132,00             | 16 132,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 451,00              | 3 451,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 9 589,00             | 9 589,00              | 9 589,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>193 500,00</b>    | <b>188 975,00</b>     | <b>186 392,51</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 162 000,00           | 166 216,00            | 166 216,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 15 759,00             | 14 757,71                     | 93,65%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 000,00              | 274,40                        | 27,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 6 000,00              | 5 144,40                      | 85,74%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 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                          | -                      |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                     | <b>8 821 651,04</b>  | <b>9 693 800,60</b>   | <b>9 425 789,09</b>           | <b>97,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 70 000,00            | 119 622,24            | 117 612,87                    | 98,32%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 6 009 738,95         | 6 145 480,93          | 6 133 000,07                  | 99,80%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 483 387,13           | 398 522,91            | 398 522,91                    | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 25 000,00             | 23 088,10                     | 92,35%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 200 951,64         | 1 220 891,64          | 1 096 393,05                  | 89,80%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 152 773,32           | 171 573,32            | 120 980,63                    | 70,51%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 70 000,00             | 69 983,00                     | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 42 000,00            | 150 759,19            | 139 865,81                    | 92,77%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 120 000,00           | 216 099,00            | 194 745,31                    | 90,12%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 2 500,00              | 2 471,64                      | 98,87%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 140 000,00           | 281 356,82            | 250 995,12                    | 89,21%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 994,10                      | 49,85%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00             | 15 250,00             | 15 014,58                     | 98,46%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 210 000,00           | 462 132,50            | 454 818,84                    | 98,42%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 50 000,00            | 59 000,00             | 57 201,87                     | 96,95%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 500,00              | 7 737,29                      | 91,03%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 80 000,00            | 94 060,98             | 94 060,98                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 153 000,00           | 185 515,50            | 185 515,50                    | 100,00%                |
|       |              | 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            | 4 956,00              | 4 956,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 300,00               | 479,57                | 479,57                        | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 35 000,00            | 24 000,00             | 22 920,81                     | 95,50%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 12 000,00            | 20 100,00             | 20 052,44                     | 99,76%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 13 500,00             | 13 378,60                     | 99,10%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>77 499,99</b>     | <b>101 563,62</b>     | <b>83 308,43</b>              | <b>82,03%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 7 781,63              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 28 986,99            | 49 606,24             | 42 459,59                     | 85,59%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 501,15                        | 50,12%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 19 174,00            | 19 554,75             | 16 726,69                     | 85,54%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 24 039,00            | 23 621,00             | 23 621,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>89 400,00</b>     | <b>130 118,50</b>     | <b>98 918,00</b>              | <b>76,02%</b>          |
|       |              | 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            | 58 800,00             | 58 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 41 200,00             | 10 000,00                     | 24,27%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 6 400,00             | 6 400,00              | 6 400,00                      | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 990,00</b>      | <b>198 489,00</b>     | <b>198 489,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 990,00</b>      | <b>1 990,00</b>       | <b>1 990,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 1 116,65              | 1 116,65                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 300,00               | 283,21                | 283,21                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 43,00                | 40,82                 | 40,82                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 647,00             | 549,32                | 549,32                        | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>430,00</b>         | <b>430,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 192,00                | 192,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 33,00                 | 33,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 5,00                  | 5,00                          | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>123 563,00</b>     | <b>123 563,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 75 200,00             | 75 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 11 595,00             | 11 595,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 991,55              | 2 991,55                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 367,10                | 367,10                        | 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%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 226,00                | 226,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 22,50                 | 22,50                         | 100,00%                |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>72 506,00</b>      | <b>72 506,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 41 200,00             | 41 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 16 876,00             | 16 876,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 550,00              | 3 550,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 413,25                | 413,25                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 1 313,52              | 1 313,52                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 876,23              | 4 876,23                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 27,00                 | 27,00                         | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>338 517,00</b>    | <b>713 603,96</b>     | <b>700 934,43</b>             | <b>98,22%</b>          |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                              | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>312 117,00</b>    | <b>473 918,00</b>     | <b>465 394,35</b>             | <b>98,20%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 80 000,00            | 99 475,00             | 98 511,00                     | 99,03%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 004,26                      | 83,69%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 100,00               | 100,00                | 58,80                         | 58,80%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 7 000,00             | 13 000,00             | 12 843,05                     | 98,79%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 124 317,00           | 161 277,00            | 156 520,68                    | 97,05%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 45 000,00            | 125 548,82            | 125 548,25                    | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 000,00              | 1 188,00                      | 59,40%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00            | 32 316,11             | 32 306,72                     | 99,97%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 492,13                      | 87,30%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 000,00            | 16 500,00             | 16 309,16                     | 98,84%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 500,00             | 1 500,00              | 612,00                        | 40,80%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 1,07                  | 0,30                          | 28,04%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 17 000,00             | 17 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>46 801,21</b>      | <b>45 546,21</b>              | <b>97,32%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 11 770,00             | 11 739,02                     | 99,74%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 20 230,00             | 19 495,50                     | 96,37%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 0,00                 | 3 600,00              | 3 164,48                      | 87,90%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 200,00                | 146,00                        | 73,00%                 |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 11 001,21             | 11 001,21                     | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>161 356,62</b>     | <b>161 356,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 0,00                 | 69 447,00             | 69 447,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 498,42              | 6 498,42                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 85 411,20             | 85 411,20                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>21 400,00</b>     | <b>28 528,13</b>      | <b>25 637,25</b>              | <b>89,87%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 120,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 14 850,00            | 14 954,45             | 14 913,45                     | 99,73%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0,00                 | 643,68                | 643,68                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 430,00             | 5 930,00              | 3 930,00                      | 66,27%                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 7 000,00              | 6 150,12                      | 87,86%                 |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                    | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 584,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                  | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 584,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 584,00               | 584,00                | 584,00                        | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>879 107,00</b>    | <b>1 206 107,00</b>   | <b>1 178 866,37</b>           | <b>97,74%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>879 107,00</b>    | <b>1 206 107,00</b>   | <b>1 178 866,37</b>           | <b>97,74%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 35 000,00            | 51 000,00             | 50 313,48                     | 98,65%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 844 107,00           | 1 155 107,00          | 1 128 552,89                  | 97,70%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>932 000,00</b>    | <b>371 536,72</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 2980     | Pozostałe rozliczenia z bankami                                                                                                                                          | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>872 000,00</b>    | <b>371 536,72</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 657 000,00           | 322 999,13            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 200 000,00           | 48 537,59             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>17 391 385,18</b> | <b>21 645 665,99</b>  | <b>21 351 672,21</b>          | <b>98,64%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>11 603 498,33</b> | <b>13 342 880,85</b>  | <b>13 244 633,61</b>          | <b>99,26%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 391 419,20           | 490 691,71            | 490 690,41                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 082 920,00         | 1 175 243,08          | 1 153 360,75                  | 98,14%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 105 298,68           | 72 845,50             | 72 845,50                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 322 304,06         | 1 553 064,15          | 1 551 624,34                  | 99,91%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 133 516,91           | 160 954,44            | 160 226,00                    | 99,55%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 113 070,00           | 94 950,08             | 94 889,90                     | 99,94%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 653,00              | 5 627,87                      | 99,56%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 138 000,00           | 279 022,72            | 273 683,69                    | 98,09%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 435,50              | 1 435,50                      | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 14 868,00             | 14 618,00                     | 98,32%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 96 643,83             | 94 911,03                     | 98,21%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 12 000,00            | 11 300,00             | 10 764,32                     | 95,26%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 617,93                      | 95,17%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 10 500,00            | 19 610,00             | 19 505,81                     | 99,47%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 323 066,00           | 461 692,00            | 461 692,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 29 000,00            | 20 082,80             | 19 214,80                     | 95,68%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 0,00                 | 511,00                | 511,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 600,00             | 2 274,25              | 1 698,25                      | 74,67%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 17 375,00            | 16 575,00             | 16 232,30                     | 97,93%                 |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 334 470,00            | 334 470,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 6 436 080,09         | 7 325 032,19          | 7 267 896,71                  | 99,22%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 554 648,39           | 470 463,00            | 470 463,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 860 000,00           | 731 798,60            | 724 654,50                    | 99,02%                 |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>4 287 875,65</b>  | <b>6 135 122,11</b>   | <b>5 977 444,48</b>           | <b>97,43%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 135 000,00           | 247 000,00            | 223 484,97                    | 90,48%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 1 598 168,76         | 2 496 404,51          | 2 495 760,49                  | 99,97%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 70 241,05            | 109 340,55            | 107 104,19                    | 97,95%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 732 653,81           | 842 673,80            | 842 672,98                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 63 426,15            | 48 408,83             | 48 408,83                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 231 944,68           | 389 796,81            | 384 836,66                    | 98,73%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 27 392,27            | 34 645,46             | 34 596,83                     | 99,86%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 139,50                | 139,50                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 79 000,00            | 89 752,15             | 85 037,69                     | 94,75%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 42 000,00            | 56 000,00             | 49 843,30                     | 89,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 61 200,00            | 53 705,36             | 32 320,76                     | 60,18%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 944,64                | 944,64                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 3 700,00              | 3 270,00                      | 88,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 71 500,00            | 169 900,00            | 155 004,81                    | 91,23%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 5 500,00             | 5 500,00              | 2 822,79                      | 51,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 700,00               | 700,00                | 380,65                        | 54,38%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 8 500,00             | 8 448,00              | 6 253,71                      | 74,03%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 72 700,00            | 95 769,84             | 95 769,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 800,00             | 1 395,93              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 15 500,00            | 11 644,00             | 11 460,00                     | 98,42%                 |
|       |              | 4560     | Odsetki od 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                 | 295,47                | 295,47                        | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 356,16                | 356,16                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 000,00              | 747,60                        | 37,38%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 900,00                | 875,83                        | 97,31%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 939 440,93           | 1 304 681,82          | 1 240 037,50                  | 95,05%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 81 708,00            | 70 817,88             | 70 817,88                     | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 90 201,40             | 84 201,40                     | 93,35%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                           | <b>670 000,00</b>    | <b>737 000,00</b>     | <b>710 636,73</b>             | <b>96,42%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 670 000,00           | 737 000,00            | 710 636,73                    | 96,42%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                             | <b>45 024,00</b>     | <b>56 711,71</b>      | <b>54 340,06</b>              | <b>95,82%</b>          |
|       |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                             | 4 500,00             | 4 732,00              | 4 732,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 24 000,00            | 22 413,00             | 22 195,79                     | 99,03%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 825,40              | 3 307,55                      | 86,46%                 |
|       |              | 4560     | Odsetki od 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                 | 0,71                  | 0,71                          | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 13 524,00            | 25 740,60             | 24 104,01                     | 93,64%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>287 982,20</b>    | <b>603 676,44</b>     | <b>603 676,06</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 281 732,20           | 597 426,44            | 597 426,06                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>334 500,00</b>    | <b>344 383,38</b>     | <b>344 383,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 58 000,00            | 58 000,00             | 58 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 270 000,00           | 279 883,38            | 279 883,38                    | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>78 725,50</b>      | <b>77 559,93</b>              | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 779,40                | 779,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 77 946,10             | 76 780,53                     | 98,50%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>162 505,00</b>    | <b>347 166,00</b>     | <b>338 997,96</b>             | <b>97,65%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 0,00                 | 3 800,00              | 3 722,71                      | 97,97%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 5 618,00              | 4 930,00                      | 87,75%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 203,73              | 1 203,73                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 196,27                | 86,19                         | 43,91%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 4 800,00             | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 10 050,00             | 10 036,27                     | 99,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             | 168 493,00            | 162 103,98                    | 96,21%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 144 205,00           | 144 205,00            | 144 205,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 000,00              | 7 110,08                      | 88,88%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>180 000,00</b>    | <b>296 011,21</b>     | <b>191 437,19</b>             | <b>64,67%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>39 600,00</b>     | <b>39 600,00</b>      | <b>34 361,19</b>              | <b>86,77%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 4 641,19                      | 66,30%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 28 100,00            | 28 100,00             | 26 920,00                     | 95,80%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 800,00                      | 62,22%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>140 400,00</b>    | <b>254 738,21</b>     | <b>155 403,00</b>             | <b>61,00%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 402,96               | 1 402,96              | 478,89                        | 34,13%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 66 272,00            | 66 772,00             | 58 004,44                     | 86,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 9 842,64             | 12 931,10             | 6 793,67                      | 52,54%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 39 510,00            | 124 744,65            | 49 237,00                     | 39,47%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 360,00               | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 056,00             | 1 056,00              | 1 056,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 956,40             | 33 603,60             | 31 523,00                     | 93,81%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17 900,00            | 13 767,90             | 7 950,00                      | 57,74%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 918,60                | 918,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 159,45                | 159,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 13,65                 | 13,65                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 40,50                 | 40,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 391,40                | 391,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 149,40                | 149,40                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 857 338,00</b>  | <b>6 007 522,53</b>   | <b>5 556 336,86</b>           | <b>92,49%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>980 000,00</b>    | <b>1 516 000,00</b>   | <b>1 503 925,65</b>           | <b>99,20%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 980 000,00           | 1 516 000,00          | 1 503 925,65                  | 99,20%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>362 751,00</b>    | <b>290 602,50</b>     | <b>275 642,26</b>             | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 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 | 0,00                 | 50 261,40             | 50 211,99                     | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00              | 2 016,67                      | 67,22%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 516,60                | 347,28                        | 67,22%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 73,50                 | 49,41                         | 67,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 183 796,00           | 128 796,00            | 123 310,79                    | 95,74%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 178 955,00           | 107 955,00            | 99 706,12                     | 92,36%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 520,00              | 2 520,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 420,00                | 420,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>46 800,00</b>     | <b>47 800,00</b>      | <b>44 565,80</b>              | <b>93,23%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 46 800,00            | 47 800,00             | 44 565,80                     | 93,23%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>523 800,00</b>    | <b>236 800,00</b>     | <b>220 547,66</b>             | <b>93,14%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 513 800,00           | 226 800,00            | 216 787,16                    | 95,59%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 760,50                      | 37,61%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>142 427,00</b>    | <b>414 217,00</b>     | <b>334 932,39</b>             | <b>80,86%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 142 427,00           | 405 427,00            | 328 273,79                    | 80,97%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 506,00              | 2 500,00                      | 71,31%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 949,00                | 430,50                        | 45,36%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 135,00                | 61,25                         | 45,37%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 200,00              | 3 666,85                      | 87,31%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>471 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>     | <b>536 134,31</b>             | <b>97,48%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 471 000,00           | 550 000,00            | 536 134,31                    | 97,48%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                  | <b>1 938 826,00</b>  | <b>1 805 965,80</b>   | <b>1 577 080,35</b>           | <b>87,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 9 218,00             | 9 218,00              | 6 121,10                      | 66,40%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 4 800,00              | 4 800,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 1 271 598,00         | 1 172 270,00          | 1 036 589,80                  | 88,43%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 96 742,00            | 88 579,00             | 88 578,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 206 200,00           | 221 803,00            | 195 502,34                    | 88,14%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 32 494,00            | 34 714,00             | 27 045,14                     | 77,91%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 31 620,00            | 21 620,00             | 13 922,00                     | 64,39%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 76 812,00            | 50 812,00             | 39 412,90                     | 77,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                     | 32 760,00            | 25 760,00             | 16 736,73                     | 64,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 249,50                      | 41,65%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 86 000,00            | 95 400,00             | 86 429,99                     | 90,60%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 8 188,00             | 8 188,00              | 4 964,10                      | 60,63%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                          | 9 600,00             | 9 600,00              | 7 104,80                      | 74,01%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                            | 14 700,00            | 2 700,00              | 1 668,30                      | 61,79%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 43 540,00            | 43 540,00             | 35 362,60                     | 81,22%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 4 154,00             | 4 154,00              | 3 985,20                      | 95,94%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                 | 0,00                 | 600,00                | 266,53                        | 44,42%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 5 200,00             | 5 200,00              | 4 248,00                      | 81,69%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 7 000,00             | 4 007,80              | 3 092,36                      | 77,16%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>95 626,00</b>     | <b>61 750,00</b>      | <b>51 829,76</b>              | <b>83,93%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 13 190,00            | 13 190,00             | 12 897,59                     | 97,78%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 876,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 77 560,00            | 47 560,00             | 38 572,17                     | 81,10%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 3 000,00             | 1 000,00              | 360,00                        | 36,00%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                | <b>128 000,00</b>    | <b>101 945,00</b>     | <b>79 718,40</b>              | <b>78,20%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 71 140,00            | 28 340,00             | 23 000,00                     | 81,16%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 56 860,00            | 73 605,00             | 56 718,40                     | 77,06%                 |
|       | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>506 128,00</b>     | <b>496 047,00</b>             | <b>98,01%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 482 760,00            | 482 760,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                 | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                 | 1 894,20              | 1 894,20                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                 | 350,50                | 269,50                        | 76,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                           | 10 000,00            | 10 123,30             | 123,30                        | 1,22%                  |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>158 108,00</b>    | <b>470 314,23</b>     | <b>429 913,28</b>             | <b>91,41%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                             | 0,00                 | 205 434,96            | 204 420,61                    | 99,51%                 |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 9 800,00                      | 49,00%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 25 999,08             | 25 998,42                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 102 600,00           | 51 276,00             | 36 906,53                     | 71,98%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 668,00            | 9 955,74              | 6 476,70                      | 65,05%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 2 040,85              | 1 044,10                      | 51,16%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 739,00              | 3 900,00                      | 67,96%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 112,00             | 14 083,30             | 10 492,98                     | 74,51%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 600,00                | 159,50                        | 26,58%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00             | 129 338,59            | 127 372,79                    | 98,48%                 |
|       |          | 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                 | 655,24                | 644,00                        | 98,28%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 163,47                | 126,65                        | 77,48%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>11 355,19</b>      | <b>9 248,13</b>               | <b>81,44%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>11 355,19</b>      | <b>9 248,13</b>               | <b>81,44%</b>          |
|       |          | 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 | 0,00                 | 11 300,00             | 9 248,13                      | 81,84%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 55,19                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>31 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>34 127,47</b>              | <b>85,32%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>      | <b>11 127,47</b>              | <b>65,46%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 17 000,00             | 11 127,47                     | 65,46%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 23 000,00             | 23 000,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>7 169 798,60</b>  | <b>8 319 258,76</b>   | <b>8 098 766,75</b>           | <b>97,35%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>5 677 000,00</b>  | <b>6 280 170,42</b>   | <b>6 147 644,49</b>           | <b>97,89%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 530 000,00         | 6 090 115,56          | 5 968 469,63                  | 98,00%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 123 100,00           | 146 377,00            | 141 901,78                    | 96,94%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 930,00            | 28 872,00             | 23 748,74                     | 82,26%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 970,00             | 4 660,54              | 3 379,02                      | 72,50%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 129,88              | 4 129,88                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 015,44              | 6 015,44                      | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>917,00</b>         | <b>738,00</b>                 | <b>80,48%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 766,00                | 617,00                        | 80,55%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 132,00                | 106,00                        | 80,30%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 19,00                 | 15,00                         | 78,95%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>14 360,40</b>      | <b>6 838,29</b>               | <b>47,62%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 12 000,00             | 5 714,29                      | 47,62%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 066,40              | 984,00                        | 47,62%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 294,00                | 140,00                        | 47,62%                 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>420 000,00</b>    | <b>696 000,00</b>     | <b>690 638,07</b>             | <b>99,23%</b>          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 420 000,00           | 696 000,00            | 690 638,07                    | 99,23%                 |
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>94 500,00</b>     | <b>143 400,00</b>     | <b>140 705,01</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 94 500,00            | 143 400,00            | 140 705,01                    | 98,12%                 |
|            | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>978 298,60</b>    | <b>1 184 410,94</b>   | <b>1 112 202,89</b>           | <b>93,90%</b>          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 184 000,00           | 164 250,00            | 164 250,00                    | 100,00%                |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 3 100,00             | 4 607,00              | 4 606,56                      | 99,99%                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 475 000,00           | 621 669,50            | 588 159,05                    | 94,61%                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 46 076,46            | 37 750,51             | 37 750,51                     | 100,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 80 000,00            | 112 800,00            | 100 279,27                    | 88,90%                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 9 282,14             | 11 786,14             | 11 535,25                     | 97,87%                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 500,00             | 139,50                | 139,50                        | 100,00%                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 000,00            | 23 279,45             | 19 110,78                     | 82,09%                 |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 102 000,00           | 152 000,00            | 138 831,79                    | 91,34%                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 15 500,00             | 10 694,52                     | 69,00%                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 3 000,00             | 1 500,00              | 1 050,00                      | 70,00%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 000,00             | 14 400,00             | 12 891,46                     | 89,52%                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 800,00               | 800,00                | 591,75                        | 73,97%                 |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 200,00               | 200,00                | 32,20                         | 16,10%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 75,21                         | 15,04%                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 14 840,00            | 18 732,84             | 18 732,84                     | 100,00%                |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 4 000,00             | 2 496,00              | 2 496,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 976,20                        | 97,62%                 |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>7 906 967,31</b>  | <b>7 931 878,55</b>   | <b>6 599 095,61</b>           | <b>83,20%</b>          |
|            | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>1 900 234,00</b>  | <b>664 106,42</b>     | <b>618 580,12</b>             | <b>93,14%</b>          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 50,00                 | 47,60                         | 95,20%                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 500,00             | 8 680,00                      | 82,67%                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 101 000,00           | 100 374,50            | 100 113,30                    | 99,74%                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 210 800,00            | 204 868,20                    | 97,19%                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 60 000,00            | 111 000,00            | 99 072,64                     | 89,25%                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 65 000,00            | 105 625,50            | 91 591,50                     | 86,71%                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 700,00              | 2 554,00                      | 94,59%                 |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 495,90                      | 99,95%                 |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 0,00                 | 28 992,00             | 17 594,38                     | 60,69%                 |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 0,00                 | 10,00                 | 8,18                          | 81,80%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 475 734,00         | 85 554,42             | 85 554,42                     | 100,00%                |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 290 911,26</b>  | <b>3 498 507,26</b>   | <b>3 243 309,09</b>           | <b>92,71%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 77 136,43            | 78 214,60             | 78 214,60                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 5 475,52             | 5 382,13              | 5 382,13                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 14 275,32            | 13 318,54             | 13 318,54                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 023,99             | 2 023,99              | 2 023,07                      | 99,95%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 143 568,00            | 124 835,00                    | 86,95%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 159 000,00         | 3 246 500,00          | 3 019 535,75                  | 93,01%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>205 500,00</b>    | <b>356 000,00</b>     | <b>355 893,13</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 5 059,00              | 5 037,64                      | 99,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 190 000,00           | 350 941,00            | 350 855,49                    | 99,98%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                            | <b>135 553,76</b>    | <b>147 849,00</b>     | <b>112 960,28</b>             | <b>76,40%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 600,00               | 1 308,90              | 850,00                        | 64,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 22 480,70            | 26 217,80             | 20 035,00                     | 76,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 29 700,00            | 28 950,54             | 18 239,22                     | 63,00%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 118,00              | 3 118,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 65 623,06            | 74 103,76             | 56 818,06                     | 76,67%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 14 000,00            | 14 000,00             | 13 900,00                     | 99,29%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>966 500,00</b>     | <b>32 952,00</b>              | <b>3,41%</b>           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 33 000,00             | 32 952,00                     | 99,85%                 |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 0,00                 | 933 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>65 000,00</b>     | <b>88 910,50</b>      | <b>88 910,50</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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            | 88 910,50             | 88 910,50                     | 100,00%                |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 263 300,00</b>  | <b>963 915,23</b>     | <b>922 718,04</b>             | <b>95,73%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 5 328,14              | 3 328,14                      | 62,46%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 280 000,00           | 476 500,00            | 437 324,31                    | 91,78%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 240 000,00           | 298 910,66            | 298 889,16                    | 99,99%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 44,56                 | 44,56                         | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 153 060,00           | 183 131,87            | 183 131,87                    | 100,00%                |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 588 240,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                        | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90025</b> |          | <b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>                                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>79 591,38</b>              | <b>99,49%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 80 000,00            | 80 000,00             | 79 591,38                     | 99,49%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>945 468,29</b>    | <b>1 158 090,14</b>   | <b>1 144 181,07</b>           | <b>98,80%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 1 000,00              | 427,14                        | 42,71%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 120,00                | 117,51                        | 97,93%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 7 910,00              | 6 196,68                      | 78,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 828,29            | 135 614,60            | 129 693,56                    | 95,63%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 872,45              | 2 279,65                      | 79,36%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 78 500,00             | 76 100,30                     | 96,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 650,00            | 40 770,00             | 39 813,44                     | 97,65%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 990,00            | 8 750,15              | 8 615,00                      | 98,46%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 174,13                | 174,13                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 168 000,00           | 161 194,81            | 161 191,47                    | 100,00%                |
|            |              | 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              | 3 413,86                      | 95,15%                 |
|            |              | 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             | 45 705,00                     | 97,24%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 068 335,83</b>  | <b>4 161 122,10</b>   | <b>3 982 656,01</b>           | <b>95,71%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>192 172,57</b>    | <b>185 520,79</b>     | <b>172 920,48</b>             | <b>93,21%</b>          |
|            |              | 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             | 19 983,41                     | 99,92%                 |
|            |              | 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%                 |
|            |              | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 162,58                        | 81,29%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 377,00              | 1 377,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 161,70                | 161,70                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 800,00            | 12 000,00             | 11 800,00                     | 98,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 059,04            | 62 104,56             | 59 015,11                     | 95,03%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 27 133,53            | 53 487,71             | 51 591,88                     | 96,46%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 600,00            | 795,33                | 534,31                        | 67,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 080,00            | 24 894,49             | 24 894,49                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>7 420 989,05</b>  | <b>2 422 945,02</b>   | <b>2 362 795,58</b>           | <b>97,52%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 790 000,00           | 883 000,00            | 873 000,00                    | 98,87%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 053,50             | 5 053,50              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 89 834,55            | 62 408,44             | 55 173,21                     | 88,41%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 458,63                | 408,63                        | 89,10%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 200,00            | 67 375,20             | 61 464,03                     | 91,23%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            | 21 000,00             | 21 000,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 19 101,00            | 19 825,05             | 18 052,58                     | 91,06%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 800,00               | 1 364,00              | 1 224,00                      | 89,74%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 22,43                 | 22,43                         | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 1 979 000,00         | 1 362 437,77          | 1 332 450,70                  | 97,80%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 4 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>172 000,00</b>    | <b>258 500,00</b>     | <b>258 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                             | 172 000,00           | 258 500,00            | 258 500,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 024 000,00</b>  | <b>1 031 982,08</b>   | <b>942 702,36</b>             | <b>91,35%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 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          | 938 202,36                    | 91,31%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>259 174,21</b>    | <b>262 174,21</b>     | <b>245 737,59</b>             | <b>93,73%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 22 200,00            | 16 100,00             | 14 857,50                     | 92,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 64 314,21            | 59 414,21             | 59 055,49                     | 99,40%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 172 660,00           | 186 660,00            | 171 824,60                    | 92,05%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>225 300,00</b>    | <b>370 698,00</b>     | <b>361 516,66</b>             | <b>97,52%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>197 000,00</b>    | <b>346 898,00</b>     | <b>339 356,62</b>             | <b>97,83%</b>          |
|            |              | 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           | 255 000,00            | 255 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 17 000,00             | 9 500,00                      | 55,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 24 898,00             | 24 856,62                     | 99,83%                 |
|            |              | 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                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>28 300,00</b>     | <b>23 800,00</b>      | <b>22 160,04</b>              | <b>93,11%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 122,40                | 122,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 17,64                 | 17,64                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 720,00                | 720,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 2 139,96              | 500,00                        | 23,36%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 20 800,00            | 20 800,00             | 20 800,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 091 578,01</b> | <b>79 398 559,91</b>  | <b>74 299 426,20</b>          | <b>93,58%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>31 500,00</b>     | <b>502 723,04</b>     | <b>494 456,63</b>             | <b>98,36%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                            | <b>6 000,00</b>      | <b>17 471,99</b>      | <b>17 400,00</b>              | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 6 000,00             | 17 471,99             | 17 400,00                     | 99,59%                 |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                               | <b>25 500,00</b>     | <b>26 100,00</b>      | <b>20 405,58</b>              | <b>78,18%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 25 500,00            | 26 100,00             | 20 405,58                     | 78,18%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>459 151,05</b>     | <b>456 651,05</b>             | <b>99,46%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 8 953,94              | 8 953,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00                 | 2 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 0,00                 | 447 697,11            | 447 697,11                    | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                               | <b>316 300,00</b>    | <b>583 300,00</b>     | <b>525 846,40</b>             | <b>90,15%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                           | <b>316 300,00</b>    | <b>583 300,00</b>     | <b>525 846,40</b>             | <b>90,15%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00              | 1 469,00                      | 73,45%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 75 000,00            | 122 300,00            | 115 334,44                    | 94,30%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 160 000,00           | 236 500,00            | 232 489,53                    | 98,30%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 35 000,00            | 124 300,00            | 106 123,90                    | 85,38%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 37 000,00            | 46 390,93             | 45 026,28                     | 97,06%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 440,00                      | 81,33%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 3 300,00             | 1 800,00              | 1 722,00                      | 95,67%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 3 000,00             | 8 000,00              | 7 616,30                      | 95,20%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 0,00                 | 39 000,00             | 13 615,88                     | 34,91%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 0,00                 | 9,07                  | 9,07                          | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>363 677,88</b>    | <b>578 505,92</b>     | <b>536 130,18</b>             | <b>92,67%</b>          |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                     | <b>11 500,00</b>     | <b>11 500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 11 500,00            | 11 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>22 100,00</b>      | <b>22 072,17</b>              | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00            | 22 100,00             | 22 072,17                     | 99,87%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b>       | <b>2 237,80</b>               | <b>89,51%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                 | 2 500,00              | 2 237,80                      | 89,51%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>11 500,00</b>      | <b>11 275,00</b>              | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                 | 11 500,00             | 11 275,00                     | 98,04%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      | <b>327 177,88</b>    | <b>530 905,92</b>     | <b>500 545,21</b>             | <b>94,28%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 82 677,88            | 116 766,69            | 100 786,06                    | 86,31%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 80 000,00            | 140 298,79            | 140 117,75                    | 99,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 156 100,00           | 265 440,44            | 254 667,69                    | 95,94%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 4 000,00             | 1 000,00              | 671,75                        | 67,18%                 |
|            |              | 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              | 777,50                        | 20,19%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>38 750,00</b>     | <b>38 750,00</b>      | <b>22 173,42</b>              | <b>57,22%</b>          |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                             | <b>38 750,00</b>     | <b>38 750,00</b>      | <b>22 173,42</b>              | <b>57,22%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                 | 20 900,00             | 20 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 300,00            | 15 000,00             | 449,95                        | 3,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 600,00            | 2 000,00              | 17,99                         | 0,90%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 850,00               | 850,00                | 805,48                        | 94,76%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>826 300,00</b>    | <b>1 109 415,72</b>   | <b>1 099 208,14</b>           | <b>99,08%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>59 000,00</b>     | <b>94 780,00</b>      | <b>93 083,13</b>              | <b>98,21%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 000,00            | 75 580,00             | 74 077,33                     | 98,01%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 8 000,00             | 6 454,00              | 6 260,00                      | 96,99%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 10 000,00            | 12 746,00             | 12 745,80                     | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>755 800,00</b>    | <b>919 050,58</b>     | <b>917 683,48</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                 | 940,00                | 934,00                        | 99,36%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00             | 5 006,00              | 4 738,63                      | 94,66%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 45 000,00            | 62 000,00             | 61 218,81                     | 98,74%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 24 000,00            | 36 350,16             | 36 370,29                     | 100,06%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 368 000,00           | 445 913,02            | 445 913,02                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 000,00            | 42 700,00             | 42 663,14                     | 99,91%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 298 800,00           | 326 130,00            | 325 834,19                    | 99,91%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                               | 0,00                 | 11,40                 | 11,40                         | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>11 500,00</b>     | <b>95 585,14</b>      | <b>88 441,53</b>              | <b>92,53%</b>          |
|            |              | 2980     | Pozostałe rozliczenia z bankami                                                 | 0,00                 | 65 671,14             | 65 671,14                     | 100,00%                |
|            |              | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 10 000,00             | 2 890,00                      | 28,90%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 500,00               | 494,00                | 488,00                        | 98,79%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 11 000,00            | 19 420,00             | 19 392,39                     | 99,86%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>48 360,00</b>     | <b>120 966,00</b>     | <b>101 228,27</b>             | <b>83,68%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>32 000,00</b>     | <b>32 010,00</b>      | <b>26 512,86</b>              | <b>82,83%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 32 000,00            | 29 097,14             | 23 600,00                     | 81,11%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00                 | 2 882,79              | 2 882,79                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                               | 0,00                 | 0,07                  | 0,07                          | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>16 360,00</b>     | <b>83 956,00</b>      | <b>74 715,41</b>              | <b>88,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 600,00               | 666,54                | 666,54                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 3 960,00             | 3 960,00              | 3 922,22                      | 99,05%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500,00             | 3 433,46              | 226,81                        | 6,61%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 1 300,00             | 1 300,00              | 1 060,29                      | 81,56%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 243,55                      | 31,09%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 0,00                 | 67 596,00             | 67 596,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>9 283 640,03</b>  | <b>10 242 750,72</b>  | <b>9 922 701,03</b>           | <b>96,88%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | <b>101 589,00</b>    | <b>128 293,00</b>     | <b>128 293,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 73 000,00            | 96 121,00             | 96 121,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 13 000,00            | 16 132,00             | 16 132,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 3 000,00             | 3 451,00              | 3 451,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 9 589,00             | 9 589,00              | 9 589,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>193 500,00</b>    | <b>188 975,00</b>     | <b>186 392,51</b>             | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 162 000,00           | 166 216,00            | 166 216,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00             | 15 759,00             | 14 757,71                     | 93,65%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 1 500,00             | 1 000,00              | 274,40                        | 27,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 20 000,00            | 6 000,00              | 5 144,40                      | 85,74%                 |
|            |              | 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                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>8 821 651,04</b>  | <b>9 693 800,60</b>   | <b>9 425 789,09</b>           | <b>97,24%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 70 000,00            | 119 622,24            | 117 612,87                    | 98,32%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 009 738,95         | 6 145 480,93          | 6 133 000,07                  | 99,80%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 483 387,13           | 398 522,91            | 398 522,91                    | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 0,00                 | 25 000,00             | 23 088,10                     | 92,35%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 200 951,64         | 1 220 891,64          | 1 096 393,05                  | 89,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 152 773,32           | 171 573,32            | 120 980,63                    | 70,51%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                 | 70 000,00             | 69 983,00                     | 99,98%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 42 000,00            | 150 759,19            | 139 865,81                    | 92,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 120 000,00           | 216 099,00            | 194 745,31                    | 90,12%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 4 000,00             | 2 500,00              | 2 471,64                      | 98,87%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 140 000,00           | 281 356,82            | 250 995,12                    | 89,21%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 994,10                      | 49,85%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 9 000,00             | 15 250,00             | 15 014,58                     | 98,46%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 210 000,00           | 462 132,50            | 454 818,84                    | 98,42%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 50 000,00            | 59 000,00             | 57 201,87                     | 96,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 8 000,00             | 8 500,00              | 7 737,29                      | 91,03%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 80 000,00            | 94 060,98             | 94 060,98                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 153 000,00           | 185 515,50            | 185 515,50                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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            | 4 956,00              | 4 956,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 300,00               | 479,57                | 479,57                        | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 35 000,00            | 24 000,00             | 22 920,81                     | 95,50%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 12 000,00            | 20 100,00             | 20 052,44                     | 99,76%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 13 500,00             | 13 378,60                     | 99,10%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>77 499,99</b>     | <b>101 563,62</b>     | <b>83 308,43</b>              | <b>82,03%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 7 781,63              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 28 986,99            | 49 606,24             | 42 459,59                     | 85,59%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 501,15                        | 50,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 19 174,00            | 19 554,75             | 16 726,69                     | 85,54%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 24 039,00            | 23 621,00             | 23 621,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>89 400,00</b>     | <b>130 118,50</b>     | <b>98 918,00</b>              | <b>76,02%</b>          |
|            |              | 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            | 58 800,00             | 58 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 41 200,00             | 10 000,00                     | 24,27%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 6 400,00             | 6 400,00              | 6 400,00                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>1 990,00</b>      | <b>198 489,00</b>     | <b>198 489,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 990,00</b>      | <b>1 990,00</b>       | <b>1 990,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 116,65              | 1 116,65                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 300,00               | 283,21                | 283,21                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 43,00                | 40,82                 | 40,82                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 647,00             | 549,32                | 549,32                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>430,00</b>         | <b>430,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 192,00                | 192,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 33,00                 | 33,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5,00                  | 5,00                          | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>123 563,00</b>     | <b>123 563,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 75 200,00             | 75 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 11 595,00             | 11 595,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 991,55              | 2 991,55                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 367,10                | 367,10                        | 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%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00                 | 226,00                | 226,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 0,00                 | 22,50                 | 22,50                         | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>72 506,00</b>      | <b>72 506,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 0,00                 | 41 200,00             | 41 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0,00                 | 16 876,00             | 16 876,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                 | 3 550,00              | 3 550,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00                 | 413,25                | 413,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                 | 1 313,52              | 1 313,52                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                 | 4 876,23              | 4 876,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00                 | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 0,00                 | 27,00                 | 27,00                         | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                      | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                            | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>338 517,00</b>    | <b>678 602,75</b>     | <b>666 783,10</b>             | <b>98,26%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                          | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>         | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                            | <b>312 117,00</b>    | <b>456 918,00</b>     | <b>448 394,35</b>             | <b>98,13%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 80 000,00            | 99 475,00             | 98 511,00                     | 99,03%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 004,26                      | 83,69%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 100,00               | 100,00                | 58,80                         | 58,80%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 7 000,00             | 13 000,00             | 12 843,05                     | 98,79%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 124 317,00           | 161 277,00            | 156 520,68                    | 97,05%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                               | 45 000,00            | 125 548,82            | 125 548,25                    | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 0,00                 | 2 000,00              | 1 188,00                      | 59,40%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 35 000,00            | 32 316,11             | 32 306,72                     | 99,97%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 5 000,00             | 4 000,00              | 3 492,13                      | 87,30%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 12 000,00            | 16 500,00             | 16 309,16                     | 98,84%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00             | 1 500,00              | 612,00                        | 40,80%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                           | 0,00                 | 1,07                  | 0,30                          | 28,04%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>35 800,00</b>      | <b>34 545,00</b>              | <b>96,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                 | 11 770,00             | 11 739,02                     | 99,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                 | 20 230,00             | 19 495,50                     | 96,37%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 0,00                 | 3 600,00              | 3 164,48                      | 87,90%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 0,00                 | 200,00                | 146,00                        | 73,00%                 |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>161 356,62</b>     | <b>161 356,62</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 0,00                 | 69 447,00             | 69 447,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 498,42              | 6 498,42                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 85 411,20             | 85 411,20                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>21 400,00</b>     | <b>21 528,13</b>      | <b>19 487,13</b>              | <b>90,52%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 120,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 14 850,00            | 14 954,45             | 14 913,45                     | 99,73%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 643,68                | 643,68                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 430,00             | 5 930,00              | 3 930,00                      | 66,27%                 |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                            | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 584,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>1 584,00</b>      | <b>1 584,00</b>       | <b>1 584,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 584,00               | 584,00                | 584,00                        | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>879 107,00</b>    | <b>1 206 107,00</b>   | <b>1 178 866,37</b>           | <b>97,74%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>879 107,00</b>    | <b>1 206 107,00</b>   | <b>1 178 866,37</b>           | <b>97,74%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 35 000,00            | 51 000,00             | 50 313,48                     | 98,65%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 844 107,00           | 1 155 107,00          | 1 128 552,89                  | 97,70%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>732 000,00</b>    | <b>322 999,13</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 2980     | Pozostałe rozliczenia z bankami                                                                                                                                          | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>672 000,00</b>    | <b>322 999,13</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 657 000,00           | 322 999,13            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>16 496 385,18</b> | <b>20 823 665,99</b>  | <b>20 542 816,31</b>          | <b>98,65%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>10 743 498,33</b> | <b>12 611 082,25</b>  | <b>12 519 979,11</b>          | <b>99,28%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 391 419,20           | 490 691,71            | 490 690,41                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 082 920,00         | 1 175 243,08          | 1 153 360,75                  | 98,14%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 105 298,68           | 72 845,50             | 72 845,50                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 322 304,06         | 1 553 064,15          | 1 551 624,34                  | 99,91%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 133 516,91           | 160 954,44            | 160 226,00                    | 99,55%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 113 070,00           | 94 950,08             | 94 889,90                     | 99,94%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 653,00              | 5 627,87                      | 99,56%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 138 000,00           | 279 022,72            | 273 683,69                    | 98,09%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 435,50              | 1 435,50                      | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 14 868,00             | 14 618,00                     | 98,32%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 96 643,83             | 94 911,03                     | 98,21%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 12 000,00            | 11 300,00             | 10 764,32                     | 95,26%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 617,93                      | 95,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 10 500,00            | 19 610,00             | 19 505,81                     | 99,47%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 323 066,00           | 461 692,00            | 461 692,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 29 000,00            | 20 082,80             | 19 214,80                     | 95,68%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 511,00                | 511,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 600,00             | 2 274,25              | 1 698,25                      | 74,67%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 17 375,00            | 16 575,00             | 16 232,30                     | 97,93%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00                 | 334 470,00            | 334 470,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 6 436 080,09         | 7 325 032,19          | 7 267 896,71                  | 99,22%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 554 648,39           | 470 463,00            | 470 463,00                    | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 252 875,65</b>  | <b>6 044 920,71</b>   | <b>5 893 243,08</b>           | <b>97,49%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 135 000,00           | 247 000,00            | 223 484,97                    | 90,48%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 1 598 168,76         | 2 496 404,51          | 2 495 760,49                  | 99,97%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 70 241,05            | 109 340,55            | 107 104,19                    | 97,95%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 732 653,81           | 842 673,80            | 842 672,98                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 63 426,15            | 48 408,83             | 48 408,83                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 231 944,68           | 389 796,81            | 384 836,66                    | 98,73%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 27 392,27            | 34 645,46             | 34 596,83                     | 99,86%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 139,50                | 139,50                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 79 000,00            | 89 752,15             | 85 037,69                     | 94,75%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 42 000,00            | 56 000,00             | 49 843,30                     | 89,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 61 200,00            | 53 705,36             | 32 320,76                     | 60,18%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 944,64                | 944,64                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 3 700,00              | 3 270,00                      | 88,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 71 500,00            | 169 900,00            | 155 004,81                    | 91,23%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 5 500,00             | 5 500,00              | 2 822,79                      | 51,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 700,00               | 700,00                | 380,65                        | 54,38%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 8 500,00             | 8 448,00              | 6 253,71                      | 74,03%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 72 700,00            | 95 769,84             | 95 769,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 800,00             | 1 395,93              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 15 500,00            | 11 644,00             | 11 460,00                     | 98,42%                 |
|       |              | 4560     | Odsetki od 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                 | 295,47                | 295,47                        | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 356,16                | 356,16                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00             | 2 000,00              | 747,60                        | 37,38%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 900,00                | 875,83                        | 97,31%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 939 440,93           | 1 304 681,82          | 1 240 037,50                  | 95,05%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 81 708,00            | 70 817,88             | 70 817,88                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>670 000,00</b>    | <b>737 000,00</b>     | <b>710 636,73</b>             | <b>96,42%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 670 000,00           | 737 000,00            | 710 636,73                    | 96,42%                 |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>45 024,00</b>     | <b>56 711,71</b>      | <b>54 340,06</b>              | <b>95,82%</b>          |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 4 500,00             | 4 732,00              | 4 732,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 24 000,00            | 22 413,00             | 22 195,79                     | 99,03%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 825,40              | 3 307,55                      | 86,46%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od 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                 | 0,71                  | 0,71                          | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 13 524,00            | 25 740,60             | 24 104,01                     | 93,64%                 |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>287 982,20</b>    | <b>603 676,44</b>     | <b>603 676,06</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 281 732,20           | 597 426,44            | 597 426,06                    | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>334 500,00</b>    | <b>344 383,38</b>     | <b>344 383,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 58 000,00            | 58 000,00             | 58 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 270 000,00           | 279 883,38            | 279 883,38                    | 100,00%                |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>78 725,50</b>      | <b>77 559,93</b>              | <b>98,52%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 779,40                | 779,40                        | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 77 946,10             | 76 780,53                     | 98,50%                 |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>162 505,00</b>    | <b>347 166,00</b>     | <b>338 997,96</b>             | <b>97,65%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 0,00                 | 3 800,00              | 3 722,71                      | 97,97%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 5 618,00              | 4 930,00                      | 87,75%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 203,73              | 1 203,73                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 196,27                | 86,19                         | 43,91%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 4 800,00             | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 10 050,00             | 10 036,27                     | 99,86%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             | 168 493,00            | 162 103,98                    | 96,21%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 144 205,00           | 144 205,00            | 144 205,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 000,00              | 7 110,08                      | 88,88%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>180 000,00</b>    | <b>296 011,21</b>     | <b>191 437,19</b>             | <b>64,67%</b>          |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>39 600,00</b>     | <b>39 600,00</b>      | <b>34 361,19</b>              | <b>86,77%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 4 641,19                      | 66,30%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 28 100,00            | 28 100,00             | 26 920,00                     | 95,80%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 800,00                      | 62,22%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>140 400,00</b>    | <b>254 738,21</b>     | <b>155 403,00</b>             | <b>61,00%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 402,96               | 1 402,96              | 478,89                        | 34,13%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 66 272,00            | 66 772,00             | 58 004,44                     | 86,87%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 842,64             | 12 931,10             | 6 793,67                      | 52,54%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39 510,00            | 124 744,65            | 49 237,00                     | 39,47%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 360,00               | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 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              | 1 056,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 956,40             | 33 603,60             | 31 523,00                     | 93,81%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17 900,00            | 13 767,90             | 7 950,00                      | 57,74%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 918,60                | 918,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 159,45                | 159,45                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 13,65                 | 13,65                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 40,50                 | 40,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 391,40                | 391,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 149,40                | 149,40                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 857 338,00</b>  | <b>6 007 522,53</b>   | <b>5 556 336,86</b>           | <b>92,49%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>980 000,00</b>    | <b>1 516 000,00</b>   | <b>1 503 925,65</b>           | <b>99,20%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 980 000,00           | 1 516 000,00          | 1 503 925,65                  | 99,20%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>362 751,00</b>    | <b>290 602,50</b>     | <b>275 642,26</b>             | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 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 | 0,00                 | 50 261,40             | 50 211,99                     | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 000,00              | 2 016,67                      | 67,22%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 516,60                | 347,28                        | 67,22%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 73,50                 | 49,41                         | 67,22%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 183 796,00           | 128 796,00            | 123 310,79                    | 95,74%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 178 955,00           | 107 955,00            | 99 706,12                     | 92,36%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 520,00              | 2 520,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 420,00                | 420,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>46 800,00</b>     | <b>47 800,00</b>      | <b>44 565,80</b>              | <b>93,23%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 46 800,00            | 47 800,00             | 44 565,80                     | 93,23%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>523 800,00</b>    | <b>236 800,00</b>     | <b>220 547,66</b>             | <b>93,14%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 513 800,00           | 226 800,00            | 216 787,16                    | 95,59%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 760,50                      | 37,61%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         | <b>142 427,00</b>    | <b>414 217,00</b>     | <b>334 932,39</b>             | <b>80,86%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 142 427,00           | 405 427,00            | 328 273,79                    | 80,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 3 506,00              | 2 500,00                      | 71,31%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 949,00                | 430,50                        | 45,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 135,00                | 61,25                         | 45,37%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 4 200,00              | 3 666,85                      | 87,31%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                | <b>471 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>     | <b>536 134,31</b>             | <b>97,48%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 471 000,00           | 550 000,00            | 536 134,31                    | 97,48%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>1 938 826,00</b>  | <b>1 805 965,80</b>   | <b>1 577 080,35</b>           | <b>87,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 218,00             | 9 218,00              | 6 121,10                      | 66,40%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 4 800,00              | 4 800,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 271 598,00         | 1 172 270,00          | 1 036 589,80                  | 88,43%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 96 742,00            | 88 579,00             | 88 578,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 206 200,00           | 221 803,00            | 195 502,34                    | 88,14%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 494,00            | 34 714,00             | 27 045,14                     | 77,91%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 620,00            | 21 620,00             | 13 922,00                     | 64,39%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 812,00            | 50 812,00             | 39 412,90                     | 77,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 32 760,00            | 25 760,00             | 16 736,73                     | 64,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 249,50                      | 41,65%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 86 000,00            | 95 400,00             | 86 429,99                     | 90,60%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 188,00             | 8 188,00              | 4 964,10                      | 60,63%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 600,00             | 9 600,00              | 7 104,80                      | 74,01%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 14 700,00            | 2 700,00              | 1 668,30                      | 61,79%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 540,00            | 43 540,00             | 35 362,60                     | 81,22%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 154,00             | 4 154,00              | 3 985,20                      | 95,94%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                 | 600,00                | 266,53                        | 44,42%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00             | 5 200,00              | 4 248,00                      | 81,69%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 000,00             | 4 007,80              | 3 092,36                      | 77,16%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>95 626,00</b>     | <b>61 750,00</b>      | <b>51 829,76</b>              | <b>83,93%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 190,00            | 13 190,00             | 12 897,59                     | 97,78%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 876,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 77 560,00            | 47 560,00             | 38 572,17                     | 81,10%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00             | 1 000,00              | 360,00                        | 36,00%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>128 000,00</b>    | <b>101 945,00</b>     | <b>79 718,40</b>              | <b>78,20%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 71 140,00            | 28 340,00             | 23 000,00                     | 81,16%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 56 860,00            | 73 605,00             | 56 718,40                     | 77,06%                 |
|       | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                           | <b>10 000,00</b>     | <b>506 128,00</b>     | <b>496 047,00</b>             | <b>98,01%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 482 760,00            | 482 760,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 894,20              | 1 894,20                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 350,50                | 269,50                        | 76,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 123,30             | 123,30                        | 1,22%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>158 108,00</b>    | <b>470 314,23</b>     | <b>429 913,28</b>             | <b>91,41%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 205 434,96            | 204 420,61                    | 99,51%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 9 800,00                      | 49,00%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 25 999,08             | 25 998,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 102 600,00           | 51 276,00             | 36 906,53                     | 71,98%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 668,00            | 9 955,74              | 6 476,70                      | 65,05%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 2 040,85              | 1 044,10                      | 51,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 739,00              | 3 900,00                      | 67,96%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 112,00             | 14 083,30             | 10 492,98                     | 74,51%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 600,00                | 159,50                        | 26,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00             | 129 338,59            | 127 372,79                    | 98,48%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty 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                 | 655,24                | 644,00                        | 98,28%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 163,47                | 126,65                        | 77,48%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>11 355,19</b>      | <b>9 248,13</b>               | <b>81,44%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>11 355,19</b>      | <b>9 248,13</b>               | <b>81,44%</b>          |
|            |              | 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 | 0,00                 | 11 300,00             | 9 248,13                      | 81,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 55,19                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>31 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>34 127,47</b>              | <b>85,32%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>17 000,00</b>      | <b>11 127,47</b>              | <b>65,46%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             | 17 000,00             | 11 127,47                     | 65,46%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                             | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00            | 23 000,00             | 23 000,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>7 169 798,60</b>  | <b>8 319 258,76</b>   | <b>8 098 766,75</b>           | <b>97,35%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>5 677 000,00</b>  | <b>6 280 170,42</b>   | <b>6 147 644,49</b>           | <b>97,89%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 530 000,00         | 6 090 115,56          | 5 968 469,63                  | 98,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 123 100,00           | 146 377,00            | 141 901,78                    | 96,94%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 930,00            | 28 872,00             | 23 748,74                     | 82,26%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 970,00             | 4 660,54              | 3 379,02                      | 72,50%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 129,88              | 4 129,88                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 015,44              | 6 015,44                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>917,00</b>         | <b>738,00</b>                 | <b>80,48%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                 | 766,00                | 617,00                        | 80,55%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 132,00                | 106,00                        | 80,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 19,00                 | 15,00                         | 78,95%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>14 360,40</b>      | <b>6 838,29</b>               | <b>47,62%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                 | 12 000,00             | 5 714,29                      | 47,62%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 2 066,40              | 984,00                        | 47,62%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 294,00                | 140,00                        | 47,62%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>420 000,00</b>    | <b>696 000,00</b>     | <b>690 638,07</b>             | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 420 000,00           | 696 000,00            | 690 638,07                    | 99,23%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>94 500,00</b>     | <b>143 400,00</b>     | <b>140 705,01</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 94 500,00            | 143 400,00            | 140 705,01                    | 98,12%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>978 298,60</b>    | <b>1 184 410,94</b>   | <b>1 112 202,89</b>           | <b>93,90%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 184 000,00           | 164 250,00            | 164 250,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 3 100,00             | 4 607,00              | 4 606,56                      | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 475 000,00           | 621 669,50            | 588 159,05                    | 94,61%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 46 076,46            | 37 750,51             | 37 750,51                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 80 000,00            | 112 800,00            | 100 279,27                    | 88,90%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 9 282,14             | 11 786,14             | 11 535,25                     | 97,87%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 500,00             | 139,50                | 139,50                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 000,00            | 23 279,45             | 19 110,78                     | 82,09%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 102 000,00           | 152 000,00            | 138 831,79                    | 91,34%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 15 500,00             | 10 694,52                     | 69,00%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 3 000,00             | 1 500,00              | 1 050,00                      | 70,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 000,00             | 14 400,00             | 12 891,46                     | 89,52%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 800,00               | 800,00                | 591,75                        | 73,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 200,00               | 200,00                | 32,20                         | 16,10%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 75,21                         | 15,04%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 14 840,00            | 18 732,84             | 18 732,84                     | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 4 000,00             | 2 496,00              | 2 496,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 976,20                        | 97,62%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>4 878 933,31</b>  | <b>5 833 313,45</b>   | <b>5 435 745,66</b>           | <b>93,18%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>424 500,00</b>    | <b>578 552,00</b>     | <b>533 025,70</b>             | <b>92,13%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 50,00                 | 47,60                         | 95,20%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 500,00             | 8 680,00                      | 82,67%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 101 000,00           | 100 374,50            | 100 113,30                    | 99,74%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 180 000,00           | 210 800,00            | 204 868,20                    | 97,19%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 60 000,00            | 111 000,00            | 99 072,64                     | 89,25%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 65 000,00            | 105 625,50            | 91 591,50                     | 86,71%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 700,00              | 2 554,00                      | 94,59%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 495,90                      | 99,95%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 28 992,00             | 17 594,38                     | 60,69%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10,00                 | 8,18                          | 81,80%                 |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 290 911,26</b>  | <b>3 498 507,26</b>   | <b>3 243 309,09</b>           | <b>92,71%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 77 136,43            | 78 214,60             | 78 214,60                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 5 475,52             | 5 382,13              | 5 382,13                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 14 275,32            | 13 318,54             | 13 318,54                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 023,99             | 2 023,99              | 2 023,07                      | 99,95%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 143 568,00            | 124 835,00                    | 86,95%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 159 000,00         | 3 246 500,00          | 3 019 535,75                  | 93,01%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>205 500,00</b>    | <b>356 000,00</b>     | <b>355 893,13</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 5 059,00              | 5 037,64                      | 99,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 190 000,00           | 350 941,00            | 350 855,49                    | 99,98%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                            | <b>121 553,76</b>    | <b>133 849,00</b>     | <b>99 060,28</b>              | <b>74,01%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 600,00               | 1 308,90              | 850,00                        | 64,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 22 480,70            | 26 217,80             | 20 035,00                     | 76,42%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 29 700,00            | 28 950,54             | 18 239,22                     | 63,00%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 118,00              | 3 118,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 65 623,06            | 74 103,76             | 56 818,06                     | 76,67%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>33 000,00</b>      | <b>32 952,00</b>              | <b>99,85%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 33 000,00             | 32 952,00                     | 99,85%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                            | <b>65 000,00</b>     | <b>88 910,50</b>      | <b>88 910,50</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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            | 88 910,50             | 88 910,50                     | 100,00%                |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                    | <b>522 000,00</b>    | <b>780 783,36</b>     | <b>739 586,17</b>             | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 5 328,14              | 3 328,14                      | 62,46%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 280 000,00           | 476 500,00            | 437 324,31                    | 91,78%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 240 000,00           | 298 910,66            | 298 889,16                    | 99,99%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 44,56                 | 44,56                         | 100,00%                |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                        | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90025</b> |          | <b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>                                                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>79 591,38</b>              | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 80 000,00            | 80 000,00             | 79 591,38                     | 99,49%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>148 468,29</b>    | <b>275 711,33</b>     | <b>263 417,41</b>             | <b>95,54%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 1 000,00              | 427,14                        | 42,71%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 120,00                | 117,51                        | 97,93%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 7 910,00              | 6 196,68                      | 78,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 828,29            | 135 614,60            | 129 693,56                    | 95,63%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 872,45              | 2 279,65                      | 79,36%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 78 500,00             | 76 100,30                     | 96,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 650,00            | 40 770,00             | 39 813,44                     | 97,65%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 990,00            | 8 750,15              | 8 615,00                      | 98,46%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 174,13                | 174,13                        | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 392 675,83</b>  | <b>1 584 542,25</b>   | <b>1 540 178,35</b>           | <b>97,20%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>192 172,57</b>    | <b>185 520,79</b>     | <b>172 920,48</b>             | <b>93,21%</b>          |
|            |              | 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             | 19 983,41                     | 99,92%                 |
|            |              | 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%                 |
|            |              | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 162,58                        | 81,29%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 377,00              | 1 377,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 161,70                | 161,70                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 800,00            | 12 000,00             | 11 800,00                     | 98,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 90 059,04            | 62 104,56             | 59 015,11                     | 95,03%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 27 133,53            | 53 487,71             | 51 591,88                     | 96,46%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 600,00            | 795,33                | 534,31                        | 67,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 080,00            | 24 894,49             | 24 894,49                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>941 989,05</b>    | <b>1 060 507,25</b>   | <b>1 030 344,88</b>           | <b>97,16%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 790 000,00           | 883 000,00            | 873 000,00                    | 98,87%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 053,50             | 5 053,50              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 89 834,55            | 62 408,44             | 55 173,21                     | 88,41%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 458,63                | 408,63                        | 89,10%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 200,00            | 67 375,20             | 61 464,03                     | 91,23%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            | 21 000,00             | 21 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 101,00            | 19 825,05             | 18 052,58                     | 91,06%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 800,00               | 1 364,00              | 1 224,00                      | 89,74%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 22,43                 | 22,43                         | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>172 000,00</b>    | <b>258 500,00</b>     | <b>258 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 172 000,00           | 258 500,00            | 258 500,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 500,00</b>       | <b>4 500,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>86 514,21</b>     | <b>75 514,21</b>      | <b>73 912,99</b>              | <b>97,88%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 200,00            | 16 100,00             | 14 857,50                     | 92,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 314,21            | 59 414,21             | 59 055,49                     | 99,40%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>204 500,00</b>    | <b>299 898,00</b>     | <b>290 716,66</b>             | <b>96,94%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>197 000,00</b>    | <b>296 898,00</b>     | <b>289 356,62</b>             | <b>97,46%</b>          |
|            |              | 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           | 255 000,00            | 255 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 17 000,00            | 17 000,00             | 9 500,00                      | 55,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 24 898,00             | 24 856,62                     | 99,83%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 500,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>1 360,04</b>               | <b>45,33%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 122,40                | 122,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 17,64                 | 17,64                         | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 720,00                | 720,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 2 139,96              | 500,00                        | 23,36%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>48 072 656,83</b> | <b>58 799 760,66</b>  | <b>56 446 839,92</b>          | <b>96,00%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 448 087,44</b> | <b>2 637 398,05</b> | <b>1 387 190,48</b>     | <b>52,60%</b>       |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 448 087,44</b> | <b>2 637 398,05</b> | <b>1 387 190,48</b>     | <b>52,60%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 885 587,44          | 185 024,58          | 185 028,84              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                     | 3 562 500,00        | 2 452 373,47        | 1 202 161,64            | 49,02%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 768 629,47</b> | <b>3 779 366,98</b> | <b>3 757 852,52</b>     | <b>99,43%</b>       |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>162 970,87</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 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          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 605 658,60</b> | <b>3 779 366,98</b> | <b>3 757 852,52</b>     | <b>99,43%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 423 500,00          | 741 366,98          | 719 852,52              | 97,10%              |
|       |          | 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        | 3 038 000,00            | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 002 710,27</b> | <b>8 385 050,47</b> | <b>8 083 358,44</b>     | <b>96,40%</b>       |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 002 710,27</b> | <b>8 385 050,47</b> | <b>8 083 358,44</b>     | <b>96,40%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 202 710,27        | 1 476 734,43        | 1 177 337,05            | 79,73%              |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 79 516,04           | 79 516,04               | 100,00%             |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 28 800,00           | 26 505,35               | 92,03%              |
|       |          | 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        | 6 800 000,00            | 100,00%             |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>980 000,00</b>   | <b>145 500,00</b>   | <b>104 550,00</b>       | <b>71,86%</b>       |
|       | 71035    |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>980 000,00</b>   | <b>145 500,00</b>   | <b>104 550,00</b>       | <b>71,86%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00           | 10 500,00           | 10 455,00               | 99,57%              |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 915 000,00          | 135 000,00          | 94 095,00               | 69,70%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>35 001,21</b>    | <b>34 151,33</b>        | <b>97,57%</b>       |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00               | 100,00%             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>11 001,21</b>    | <b>11 001,21</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | 0,00                | 11 001,21           | 11 001,21               | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>6 150,12</b>         | <b>87,86%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 7 000,00              | 6 150,12                      | 87,86%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>    | <b>48 537,59</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>48 537,59</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 200 000,00           | 48 537,59             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>895 000,00</b>    | <b>822 000,00</b>     | <b>808 855,90</b>             | <b>98,40%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>860 000,00</b>    | <b>731 798,60</b>     | <b>724 654,50</b>             | <b>99,02%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 860 000,00           | 731 798,60            | 724 654,50                    | 99,02%                 |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>35 000,00</b>     | <b>90 201,40</b>      | <b>84 201,40</b>              | <b>93,35%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 35 000,00            | 90 201,40             | 84 201,40                     | 93,35%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 028 034,00</b>  | <b>2 098 565,10</b>   | <b>1 163 349,95</b>           | <b>55,44%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>1 475 734,00</b>  | <b>85 554,42</b>      | <b>85 554,42</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 475 734,00         | 85 554,42             | 85 554,42                     | 100,00%                |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>13 900,00</b>              | <b>99,29%</b>          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 000,00            | 14 000,00             | 13 900,00                     | 99,29%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>933 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 933 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>741 300,00</b>    | <b>183 131,87</b>     | <b>183 131,87</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 153 060,00           | 183 131,87            | 183 131,87                    | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 588 240,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>797 000,00</b>    | <b>882 378,81</b>     | <b>880 763,66</b>             | <b>99,82%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 168 000,00           | 161 194,81            | 161 191,47                    | 100,00%                |
|       |          | 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              | 3 413,86                      | 95,15%                 |
|       |          | 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             | 45 705,00                     | 97,24%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>7 675 660,00</b>  | <b>2 576 579,85</b>   | <b>2 442 477,66</b>           | <b>94,80%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>6 479 000,00</b>  | <b>1 362 437,77</b>   | <b>1 332 450,70</b>           | <b>97,80%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 979 000,00         | 1 362 437,77          | 1 332 450,70                  | 97,80%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 500 000,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>1 024 000,00</b>  | <b>1 027 482,08</b>   | <b>938 202,36</b>             | <b>91,31%</b>          |
|       |          | 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          | 938 202,36                    | 91,31%                 |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>172 660,00</b>    | <b>186 660,00</b>     | <b>171 824,60</b>             | <b>92,05%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 172 660,00           | 186 660,00            | 171 824,60                    | 92,05%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>20 800,00</b>     | <b>70 800,00</b>      | <b>70 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>20 800,00</b>     | <b>20 800,00</b>      | <b>20 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 20 800,00            | 20 800,00             | 20 800,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 018 921,18</b> | <b>20 598 799,25</b>  | <b>17 852 586,28</b>          | <b>86,67%</b>          |

### 3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leśna za 2024 rok

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>41 869 095,81</b>     | <b>11 714 100,64</b>             | <b>19 650 531,71</b> | <b>14 689 299,42</b> | <b>11 786 273,78</b>    |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>163 644,49</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     | <b>2 890,00</b>         |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>41 705 451,32</b>     | <b>11 714 100,64</b>             | <b>19 650 531,71</b> | <b>14 674 299,42</b> | <b>11 783 383,78</b>    |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>41 869 095,81</b>     | <b>11 714 100,64</b>             | <b>19 650 531,71</b> | <b>14 689 299,42</b> | <b>11 786 273,78</b>    |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>163 644,49</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     | <b>2 890,00</b>         |
| 1.3.1.1      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna                                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 108 644,49               | 0,00                             | 0,00                 | 10 000,00            | 2 890,00                |
| 1.3.1.2      | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 2024 | 2025 | 55 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                    |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>41 705 451,32</b>     | <b>11 714 100,64</b>             | <b>19 650 531,71</b> | <b>14 674 299,42</b> | <b>11 783 383,78</b>    |
| 1.3.2.1      | Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL) - Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)                                                 | 2022 | 2025 | 13 710 720,47            | 4 833 010,20                     | 8 902 710,27         | 8 202 534,43         | 7 913 001,75            |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.2.2  | Budowa dwóch szykan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)                                                     | 2023 | 2025 | 60 000,00                | 0,00                             | 60 000,00         | 0,00               | 0,00                    |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna                                                                                                 | 2022 | 2025 | 1 475 771,00             | 0,00                             | 1 475 734,00      | 85 554,42          | 85 554,42               |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna                                                                                                           | 2022 | 2025 | 2 706 449,00             | 2 008 361,56                     | 698 087,44        | 87 420,58          | 87 420,58               |
| 1.3.2.5  | Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej                                               | 2023 | 2024 | 214 300,58               | 0,00                             | 230 000,00        | 214 300,58         | 214 300,58              |
| 1.3.2.6  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - II etap + etap III                                                                               | 2023 | 2024 | 2 248 923,00             | 1 270 000,00                     | 1 250 000,00      | 978 923,00         | 977 337,03              |
| 1.3.2.7  | Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej                                          | 2023 | 2024 | 145 500,00               | 0,00                             | 150 000,00        | 145 500,00         | 104 550,00              |
| 1.3.2.8  | Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej                                                                                                                   | 2020 | 2024 | 4 127 914,80             | 3 378 670,62                     | 700 000,00        | 749 244,18         | 744 405,97              |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej                                                                                                       | 2023 | 2025 | 7 654 667,00             | 0,00                             | 5 160 000,00      | 273 714,77         | 273 514,27              |
| 1.3.2.10 | Częściowa konserwacja XVII wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu                                                  | 2023 | 2024 | 256 000,00               | 0,00                             | 256 000,00        | 256 000,00         | 255 478,68              |
| 1.3.2.11 | Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich) | 2023 | 2024 | 259 482,08               | 0,00                             | 256 000,00        | 259 482,08         | 259 482,08              |
| 1.3.2.12 | Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej                                                                                  | 2023 | 2024 | 256 000,00               | 0,00                             | 256 000,00        | 256 000,00         | 253 754,73              |
| 1.3.2.13 | Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej                                                                                                | 2023 | 2024 | 256 000,00               | 0,00                             | 256 000,00        | 256 000,00         | 169 486,87              |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna                                                                                          | 2024 | 2025 | 1 612 064,21             | 0,00                             | 0,00              | 108 316,04         | 106 021,39              |
| 1.3.2.15 | Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Gmina Leśna                                                                         | 2024 | 2025 | 634 830,05               | 0,00                             | 0,00              | 25 000,00          | 15 135,30               |
| 1.3.2.16 | Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków | 2024 | 2025 | 3 818 200,00             | 0,00                             | 0,00              | 2 549 977,47       | 97 608,26               |
| 1.3.2.17 | Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej                                                                                               | 2024 | 2025 | 830 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
| 1.3.2.18 | Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia                                                | 2024 | 2025 | 781 600,00               | 0,00                             | 0,00              | 177 131,87         | 177 131,87              |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej                                                                                             | 2024 | 2025 | 121 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 49 200,00          | 49 200,00               |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.2.20 | Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu                                                                                         | 2024 | 2025 | 25 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
| 1.3.2.21 | Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej - Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej | 2024 | 2025 | 327 029,13               | 224 058,26                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
| 1.3.2.22 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach                                                                                                   | 2024 | 2025 | 165 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
| 1.3.2.23 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- ORLIK 2012"                                                                                       | 2024 | 2025 | 19 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |

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

Tabela 21: 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<br>1.01.2024 | Zmiany            |                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 144 158,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 144 158,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 144 158,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 144 158,60</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       |          | 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                          | -                      |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>128 316,04</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>118 316,04</b>     | <b>108 911,39</b>             | <b>92,05%</b>          |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | -                      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 70095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>118 316,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>118 316,04</b>     | <b>108 911,39</b>             | <b>92,05%</b>          |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10 000,00         | 0,00                | 10 000,00             | 2 890,00                      | 28,90%                 |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 79 516,04         | 0,00                | 79 516,04             | 79 516,04                     | 100,00%                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 28 800,00         | 0,00                | 28 800,00             | 26 505,35                     | 92,03%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>11 001,21</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 001,21</b>      | <b>11 001,21</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>11 001,21</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11 001,21</b>      | <b>11 001,21</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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             | 11 001,21                     | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>595 000,00</b>    | <b>79 184,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>674 184,00</b>     | <b>673 867,19</b>             | <b>99,95%</b>          |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>595 000,00</b>    | <b>79 184,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>674 184,00</b>     | <b>673 867,19</b>             | <b>99,95%</b>          |
|       |          | 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              | 3 413,86                      | 95,15%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 60 596,01         | 0,00                | 60 596,01             | 60 463,57                     | 99,78%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 739 158,60</b>  | <b>218 501,25</b> | <b>2 154 158,60</b> | <b>803 501,25</b>     | <b>793 779,79</b>             | <b>98,79%</b>          |

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Leśna za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 456 651,05         | 456 651,05              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 456 651,05         | 456 651,05              | 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 | 456 651,05         | 456 651,05              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 128 293,00         | 128 293,00              | 100,00%             |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 128 293,00         | 128 293,00              | 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 | 128 293,00         | 128 293,00              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 198 489,00         | 198 489,00              | 100,00%             |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 1 990,00           | 1 990,00                | 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 | 1 990,00           | 1 990,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | 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    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | 123 563,00         | 123 563,00              | 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 | 123 563,00         | 123 563,00              | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | 72 506,00          | 72 506,00               | 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 | 72 506,00          | 72 506,00               | 100,00%             |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                     | 1 584,00           | 1 688,52                | 106,60%             |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                   | 1 584,00           | 1 688,52                | 106,60%             |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 1 584,00           | 1 688,52                | 106,60%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | 78 725,50          | 77 559,93               | 98,52%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | 78 725,50          | 77 559,93               | 98,52%              |
|       |          | 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 | 78 725,50          | 77 559,93               | 98,52%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | 1 673,00           | 1 673,00                | 100,00%             |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 1 673,00           | 1 673,00                | 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 | 1 673,00           | 1 673,00                | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 999 624,76         | 926 447,09              | 92,68%              |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | 301 790,00         | 228 612,33              | 75,75%              |
|       |          | 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 | 301 790,00         | 228 612,33              | 75,75%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | 4 872,00           | 4 872,00                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 872,00           | 4 872,00                | 100,00%             |
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                         | 484 080,00         | 484 080,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>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                                                           | 484 080,00            | 484 080,00                    | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>208 882,76</b>     | <b>208 882,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                           | 208 882,76            | 208 882,76                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 424 487,42</b>   | <b>6 289 087,50</b>           | <b>97,89%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>6 280 170,42</b>   | <b>6 147 644,49</b>           | <b>97,89%</b>          |
|       |          | 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                                                           | 6 257 000,00          | 6 124 474,07                  | 97,88%                 |
|       |          | 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 | 23 170,42             | 23 170,42                     | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>917,00</b>         | <b>738,00</b>                 | <b>80,48%</b>          |
|       |          | 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                                                           | 917,00                | 738,00                        | 80,48%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>143 400,00</b>     | <b>140 705,01</b>             | <b>98,12%</b>          |
|       |          | 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                                                           | 143 400,00            | 140 705,01                    | 98,12%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 289 527,73</b>   | <b>8 079 889,09</b>           | <b>97,47%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Leśna za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>456 651,05</b>  | <b>456 651,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>456 651,05</b>  | <b>456 651,05</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 953,94           | 8 953,94                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 447 697,11         | 447 697,11              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>128 293,00</b>  | <b>128 293,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>128 293,00</b>  | <b>128 293,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 96 121,00          | 96 121,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 16 132,00          | 16 132,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 3 451,00           | 3 451,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 9 589,00           | 9 589,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>198 489,00</b>  | <b>198 489,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 990,00</b>    | <b>1 990,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 116,65           | 1 116,65                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 283,21             | 283,21                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 40,82              | 40,82                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 549,32             | 549,32                  | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>430,00</b>      | <b>430,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 192,00             | 192,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 33,00              | 33,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 5,00               | 5,00                    | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>123 563,00</b>  | <b>123 563,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 75 200,00          | 75 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 11 595,00          | 11 595,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 991,55           | 2 991,55                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 367,10             | 367,10                  | 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%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 226,00             | 226,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 22,50              | 22,50                   | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>72 506,00</b>   | <b>72 506,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 41 200,00          | 41 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 16 876,00          | 16 876,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 550,00           | 3 550,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 413,25             | 413,25                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 313,52           | 1 313,52                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 876,23           | 4 876,23                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 250,00             | 250,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 27,00              | 27,00                   | 100,00%             |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                | <b>1 584,00</b>    | <b>1 584,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                              | <b>1 584,00</b>    | <b>1 584,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 584,00             | 584,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>78 725,50</b>   | <b>77 559,93</b>        | <b>98,52%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>78 725,50</b>   | <b>77 559,93</b>        | <b>98,52%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 779,40             | 779,40                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 77 946,10          | 76 780,53               | 98,50%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>1 673,00</b>       | <b>1 673,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 918,60                | 918,60                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 159,45                | 159,45                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 13,65                 | 13,65                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 40,50                 | 40,50                         | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 391,40                | 391,40                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 149,40                | 149,40                        | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>999 624,76</b>     | <b>926 447,09</b>             | <b>92,68%</b>          |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>301 790,00</b>     | <b>228 612,33</b>             | <b>75,75%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 293 000,00            | 221 953,73                    | 75,75%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 506,00              | 2 500,00                      | 71,31%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 949,00                | 430,50                        | 45,36%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 135,00                | 61,25                         | 45,37%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 200,00              | 3 666,85                      | 87,31%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>4 872,00</b>       | <b>4 872,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 800,00              | 4 800,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 72,00                 | 72,00                         | 100,00%                |
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                             | <b>484 080,00</b>     | <b>484 080,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 482 760,00            | 482 760,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 172,20                | 172,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 24,50                 | 24,50                         | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 123,30                | 123,30                        | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>208 882,76</b>     | <b>208 882,76</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 198 794,87            | 198 794,87                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 676,00              | 1 676,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 287,74                | 287,74                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 40,85                 | 40,85                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 083,30              | 8 083,30                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 424 487,42</b>   | <b>6 289 087,50</b>           | <b>97,89%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 280 170,42</b>   | <b>6 147 644,49</b>           | <b>97,89%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 6 090 115,56          | 5 968 469,63                  | 98,00%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 146 377,00            | 141 901,78                    | 96,94%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 28 872,00             | 23 748,74                     | 82,26%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 660,54              | 3 379,02                      | 72,50%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 129,88              | 4 129,88                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 015,44              | 6 015,44                      | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>917,00</b>         | <b>738,00</b>                 | <b>80,48%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 766,00                | 617,00                        | 80,55%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 132,00                | 106,00                        | 80,30%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 19,00                 | 15,00                         | 78,95%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>143 400,00</b>     | <b>140 705,01</b>             | <b>98,12%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 143 400,00            | 140 705,01                    | 98,12%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 289 527,73</b>   | <b>8 079 784,57</b>           | <b>97,47%</b>          |

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>186,00</b>                 | -                      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>186,00</b>                 | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 186,00                        | -                      |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>180 000,00</b>     | <b>337 801,10</b>             | <b>187,67%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>180 000,00</b>     | <b>337 801,10</b>             | <b>187,67%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 115 000,00            | 251 396,63                    | 218,61%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 10 000,00             | 6 307,90                      | 63,08%                 |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 55 000,00             | 80 096,57                     | 145,63%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>180 000,00</b>     | <b>337 987,10</b>             | <b>187,77%</b>         |

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 290 000,00         | 3 237 596,00          | 3 068 259,31                  | 94,77%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 290 000,00         | 3 237 596,00          | 3 068 259,31                  | 94,77%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 290 000,00         | 3 237 596,00          | 3 068 259,31                  | 94,77%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>3 290 000,00</b>  | <b>3 237 596,00</b>   | <b>3 068 259,31</b>           | <b>94,77%</b>          |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 3 290 911,26         | 3 498 507,26          | 3 243 309,09                  | 92,71%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 3 290 911,26         | 3 498 507,26          | 3 243 309,09                  | 92,71%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 77 136,43            | 78 214,60             | 78 214,60                     | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 475,52             | 5 382,13              | 5 382,13                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 275,32            | 13 318,54             | 13 318,54                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 023,99             | 2 023,99              | 2 023,07                      | 99,95%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 000,00            | 143 568,00            | 124 835,00                    | 86,95%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 0,00                 | 6 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 159 000,00         | 3 246 500,00          | 3 019 535,75                  | 93,01%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>3 290 911,26</b>  | <b>3 498 507,26</b>   | <b>3 243 309,09</b>           | <b>92,71%</b>          |

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>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           | 242 249,75            | 284 175,43                    | 117,31%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 180 000,00           | 242 249,75            | 284 175,43                    | 117,31%                |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00                 | 62 249,75             | 62 249,75                     | 100,00%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 180 000,00           | 180 000,00            | 221 925,68                    | 123,29%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>180 000,00</b>    | <b>242 249,75</b>     | <b>284 175,43</b>             | <b>117,31%</b>         |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 180 000,00           | 294 338,21            | 189 764,19                    | 64,47%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 39 600,00            | 39 600,00             | 34 361,19                     | 86,77%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00             | 7 000,00              | 4 641,19                      | 66,30%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 28 100,00            | 28 100,00             | 26 920,00                     | 95,80%                 |
|       |          | 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           | 254 738,21            | 155 403,00                    | 61,00%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 402,96               | 1 402,96              | 478,89                        | 34,13%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 66 272,00            | 66 772,00             | 58 004,44                     | 86,87%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 842,64             | 12 931,10             | 6 793,67                      | 52,54%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 39 510,00            | 124 744,65            | 49 237,00                     | 39,47%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 360,00               | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|       |          | 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              | 1 056,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 956,40             | 33 603,60             | 31 523,00                     | 93,81%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 900,00            | 13 767,90             | 7 950,00                      | 57,74%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>180 000,00</b>    | <b>294 338,21</b>     | <b>189 764,19</b>             | <b>64,47%</b>          |

### 3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 127 970,87        | 22 100,00          | 22 072,17               | 99,87%              |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 22 100,00          | 22 072,17               | 99,87%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 25 000,00         | 22 100,00          | 22 072,17               | 99,87%              |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 102 970,87        | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 102 970,87        | -                  | -                       | -                   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 108 316,04         | 106 021,39              | 97,88%              |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 108 316,04         | 106 021,39              | 97,88%              |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 79 516,04          | 79 516,04               | 100,00%             |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 28 800,00          | 26 505,35               | 92,03%              |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 18 001,21          | 17 151,33               | 95,28%              |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 001,21          | 11 001,21               | 100,00%             |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 001,21          | 11 001,21               | 100,00%             |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 7 000,00           | 6 150,12                | 87,86%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 7 000,00           | 6 150,12                | 87,86%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 139 500,00        | 255 532,00         | 231 939,68              | 90,77%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 135 000,00        | 247 000,00         | 223 484,97              | 90,48%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 135 000,00        | 247 000,00         | 223 484,97              | 90,48%              |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 500,00          | 4 732,00           | 4 732,00                | 100,00%             |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 500,00          | 4 732,00           | 4 732,00                | 100,00%             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 800,00           | 3 722,71                | 97,97%              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 800,00           | 3 722,71                | 97,97%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 962 000,00                                         | 1 141 500,00       | 1 131 500,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,12%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 790 000,00                                         | 883 000,00         | 873 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,87%              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 790 000,00                                         | 883 000,00         | 873 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,87%              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 172 000,00                                         | 258 500,00         | 258 500,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                                  | 172 000,00                                         | 258 500,00         | 258 500,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                             | 962 000,00                                         | 1 141 500,00       | 1 131 500,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 267 470,87        | 403 949,25         | 377 184,57              | 99,12%              |

Tabela 30: 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 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 1 879 900,96                                             | 3 093 830,95       | 3 093 186,55            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,98%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 598 168,76                                             | 2 496 404,51       | 2 495 760,49            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,97%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 598 168,76                                             | 2 496 404,51       | 2 495 760,49            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,97%              |
|       | 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                                               | 597 426,44         | 597 426,06              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |         |
| 852   |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 281 732,20                                               | 597 426,44         | 597 426,06              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |         |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 261,40          | 50 211,99               | 99,90%              |         |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 261,40          | 50 211,99               | 99,90%              |         |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 50 261,40          | 50 211,99               | 99,90%              |         |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 300,00          | 9 248,13                | 81,84%              |         |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 300,00          | 9 248,13                | 81,84%              |         |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 11 300,00          | 9 248,13                | 81,84%              |         |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 184 000,00         | 164 250,00              | 164 250,00          | 100,00% |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 184 000,00         | 164 250,00              | 164 250,00          | 100,00% |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 184 000,00         | 164 250,00              | 164 250,00          | 100,00% |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 933 500,00         | -                       | 0,00%               |         |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 933 500,00         | -                       | 0,00%               |         |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 933 500,00         | -                       | 0,00%               |         |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 049 000,00       | 1 057 482,08            | 961 585,77          | 90,93%  |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 25 000,00          | 30 000,00               | 23 383,41           | 77,94%  |
|       |          | 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               | 19 983,41           | 99,92%  |
|       |          | 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%  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 024 000,00       | 1 027 482,08            | 938 202,36          | 91,31%  |
|       |          | 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            | 938 202,36          | 91,31%  |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 180 000,00         | 255 000,00              | 255 000,00          | 100,00% |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 180 000,00         | 255 000,00              | 255 000,00          | 100,00% |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 180 000,00         | 255 000,00              | 255 000,00          | 100,00% |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 1 879 900,96                                             | 3 093 830,95       | 3 093 186,55            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 413 000,00      | 2 471 793,48       | 1 440 295,89            | 99,98%              |         |

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 041,78                      | 88,02%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 041,78                      | 88,02%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00              | 7 041,78                      | 88,02%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>7 041,78</b>               | <b>88,02%</b>          |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 000,00             | 33 000,00             | 32 952,00                     | 99,85%                 |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000,00             | 33 000,00             | 32 952,00                     | 99,85%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 3 000,00             | 33 000,00             | 32 952,00                     | 99,85%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                | <b>3 000,00</b>      | <b>33 000,00</b>      | <b>32 952,00</b>              | <b>99,85%</b>          |

### 3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                              | Zaległości                                                     | Nadpłaty                                                    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 60 883,99 zł<br>(z 82 767,84 zł do 143 651,83 zł)     | wzrost o 62 271,77 zł<br>(z 69 503,33 zł do 131 775,10 zł)     | wzrost o 73 207,91 zł<br>(z 118 798,82 zł do 192 006,73 zł) |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1 089,80 zł<br>(z 2 950,92 zł do 4 040,72 zł)         | wzrost o 1 089,80 zł<br>(z 2 950,92 zł do 4 040,72 zł)         | -                                                           |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 565,15 zł<br>(z 1 383,78 zł do 818,63 zł)       | zmniejszenie o 565,15 zł<br>(z 1 383,78 zł do 818,63 zł)       | zmniejszenie o 180,75 zł<br>(z 815,18 zł do 634,43 zł)      |
| 700   | 70005    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 401,10 zł<br>(z 401,10 zł do 0,00 zł)           | zmniejszenie o 401,10 zł<br>(z 401,10 zł do 0,00 zł)           | -                                                           |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 1 050,33 zł<br>(z 6 046,81 zł do 4 996,48 zł)   | zmniejszenie o 1 050,33 zł<br>(z 3 046,81 zł do 1 996,48 zł)   | wzrost o 1 839,78 zł<br>(z 9 143,19 zł do 10 982,97 zł)     |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | wzrost o 220,80 zł<br>(z 1 588,86 zł do 1 809,66 zł)           | wzrost o 220,80 zł<br>(z 1 588,86 zł do 1 809,66 zł)           | zmniejszenie o 203,49 zł<br>(z 2 026,81 zł do 1 823,32 zł)  |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | zmniejszenie o 801,52 zł<br>(z 2 197,11 zł do 1 395,59 zł)     | zmniejszenie o 801,52 zł<br>(z 2 197,11 zł do 1 395,59 zł)     | wzrost o 206,42 zł<br>(z 1 211,54 zł do 1 417,96 zł)        |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 14,89 zł<br>(z 3 769,10 zł do 3 783,99 zł)            | wzrost o 14,89 zł<br>(z 3 769,10 zł do 3 783,99 zł)            | -                                                           |
| 700   | 70007    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 3 311,37 zł<br>(z 3 311,37 zł do 0,00 zł)       | zmniejszenie o 3 311,37 zł<br>(z 3 311,37 zł do 0,00 zł)       | -                                                           |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 23 911,54 zł<br>(z 328 120,58 zł do 352 032,12 zł)    | wzrost o 23 457,17 zł<br>(z 299 356,39 zł do 322 813,56 zł)    | wzrost o 11 210,91 zł<br>(z 30 656,63 zł do 41 867,54 zł)   |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 12 269,99 zł<br>(z 45 581,63 zł do 57 851,62 zł)      | wzrost o 12 269,99 zł<br>(z 45 581,63 zł do 57 851,62 zł)      | -                                                           |
| 700   | 70007    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 195,02 zł<br>(z 0,00 zł do 195,02 zł)                 | wzrost o 195,02 zł<br>(z 0,00 zł do 195,02 zł)                 | -                                                           |
| 710   | 71035    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | wzrost o 9 138,70 zł<br>(z 357,79 zł do 9 496,49 zł)           | wzrost o 9 138,70 zł<br>(z 357,79 zł do 9 496,49 zł)           | wzrost o 0,20 zł<br>(z 70,21 zł do 70,41 zł)                |
| 710   | 71035    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 204,86 zł<br>(z 18,84 zł do 223,70 zł)                | wzrost o 204,86 zł<br>(z 18,84 zł do 223,70 zł)                | -                                                           |
| 750   | 75023    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | zmniejszenie o 2 300,00 zł<br>(z 16 437,64 zł do 14 137,64 zł) | zmniejszenie o 2 300,00 zł<br>(z 16 437,64 zł do 14 137,64 zł) | -                                                           |
| 750   | 75023    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 200,00 zł<br>(z 0,00 zł do 200,00 zł)                 | wzrost o 200,00 zł<br>(z 0,00 zł do 200,00 zł)                 | -                                                           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                    | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                        | Nadpłaty                                                       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 750   | 75023    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                        | zmniejszenie o 40 476,46 zł<br>(z 119 081,71 zł do 78 605,25 zł)  | zmniejszenie o 40 476,46 zł<br>(z 119 081,71 zł do 78 605,25 zł)  | -                                                              |
| 750   | 75023    | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                               | wzrost o 1 723,32 zł<br>(z 0,00 zł do 1 723,32 zł)                | -                                                                 | -                                                              |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | zmniejszenie o 60 577,92 zł<br>(z 160 812,55 zł do 100 234,63 zł) | zmniejszenie o 59 453,90 zł<br>(z 159 688,53 zł do 100 234,63 zł) | zmniejszenie o 89,41 zł<br>(z 269,27 zł do 179,86 zł)          |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 9 725,36 zł<br>(z 13 623,85 zł do 3 898,49 zł)     | zmniejszenie o 4 574,81 zł<br>(z 8 473,30 zł do 3 898,49 zł)      | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | zmniejszenie o 22 813,84 zł<br>(z 364 855,66 zł do 342 041,82 zł) | wzrost o 1 186,16 zł<br>(z 333 908,66 zł do 335 094,82 zł)        | zmniejszenie o 494,20 zł<br>(z 551,40 zł do 57,20 zł)          |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | wzrost o 3 247,00 zł<br>(z 3 200,60 zł do 6 447,60 zł)            | wzrost o 3 247,00 zł<br>(z 3 200,60 zł do 6 447,60 zł)            | zmniejszenie o 11 726,00 zł<br>(z 13 263,13 zł do 1 537,13 zł) |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | -                                                                 | -                                                                 | wzrost o 21,42 zł<br>(z 18,00 zł do 39,42 zł)                  |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | wzrost o 33 833,19 zł<br>(z 64 087,00 zł do 97 920,19 zł)         | wzrost o 33 833,19 zł<br>(z 64 087,00 zł do 97 920,19 zł)         | wzrost o 562,00 zł<br>(z 0,00 zł do 562,00 zł)                 |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | zmniejszenie o 84,00 zł<br>(z 84,00 zł do 0,00 zł)                | -                                                                 | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | wzrost o 304,00 zł<br>(z 738,29 zł do 1 042,29 zł)                | wzrost o 304,00 zł<br>(z 738,29 zł do 1 042,29 zł)                | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                      | zmniejszenie o 2 623,00 zł<br>(z 3 703,00 zł do 1 080,00 zł)      | -                                                                 | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | wzrost o 34 193,00 zł<br>(z 89 643,00 zł do 123 836,00 zł)        | -                                                                 | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                   | wzrost o 58 277,11 zł<br>(z 501 440,93 zł do 559 718,04 zł)       | wzrost o 76 493,42 zł<br>(z 483 224,62 zł do 559 718,04 zł)       | wzrost o 4 305,75 zł<br>(z 24 874,94 zł do 29 180,69 zł)       |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                            | wzrost o 25 573,95 zł<br>(z 159 018,37 zł do 184 592,32 zł)       | wzrost o 31 893,94 zł<br>(z 152 698,38 zł do 184 592,32 zł)       | wzrost o 2 357,22 zł<br>(z 14 835,88 zł do 17 193,10 zł)       |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                            | zmniejszenie o 545,85 zł<br>(z 1 908,17 zł do 1 362,32 zł)        | zmniejszenie o 522,85 zł<br>(z 1 885,17 zł do 1 362,32 zł)        | zmniejszenie o 28,86 zł<br>(z 330,05 zł do 301,19 zł)          |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                          | wzrost o 3 566,00 zł<br>(z 33 129,61 zł do 36 695,61 zł)          | wzrost o 15 306,64 zł<br>(z 21 388,97 zł do 36 695,61 zł)         | zmniejszenie o 10,00 zł<br>(z 10,00 zł do 0,00 zł)             |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                              | zmniejszenie o 1 905,44 zł<br>(z 3 226,44 zł do 1 321,00 zł)      | zmniejszenie o 1 905,44 zł<br>(z 3 226,44 zł do 1 321,00 zł)      | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                  | bez zmian (72,00 zł)                                              | bez zmian (72,00 zł)                                              | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                          | wzrost o 166,00 zł<br>(z 444,00 zł do 610,00 zł)                  | wzrost o 166,00 zł<br>(z 444,00 zł do 610,00 zł)                  | wzrost o 156,02 zł<br>(z 116,08 zł do 272,10 zł)               |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                       | zmniejszenie o 38,15 zł<br>(z 3 405,92 zł do 3 367,77 zł)         | wzrost o 64,85 zł<br>(z 1 497,92 zł do 1 562,77 zł)               | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | wzrost o 339,50 zł<br>(z 15 599,94 zł do 15 939,44 zł)            | wzrost o 339,50 zł<br>(z 15 599,94 zł do 15 939,44 zł)            | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                      | zmniejszenie o 2 384,00 zł<br>(z 4 367,50 zł do 1 983,50 zł)      | -                                                                 | -                                                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                 | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | zmniejszenie o 48 043,00 zł<br>(z 630 816,00 zł do 582 773,00 zł) | -                                                          | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 79,56 zł<br>(z 24,92 zł do 104,48 zł)                    | -                                                          | -                                                            |
| 756   | 75618    | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | -                                                                 | -                                                          | wzrost o 466,20 zł<br>(z 117,00 zł do 583,20 zł)             |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 27 244,49 zł<br>(z 98,02 zł do 27 342,51 zł)             | wzrost o 27 244,49 zł<br>(z 98,02 zł do 27 342,51 zł)      | wzrost o 47,75 zł<br>(z 934,47 zł do 982,22 zł)              |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2 032,06 zł<br>(z 1,89 zł do 2 033,95 zł)                | wzrost o 2 032,06 zł<br>(z 1,89 zł do 2 033,95 zł)         | -                                                            |
| 758   | 75814    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 7 600,53 zł<br>(z 0,00 zł do 7 600,53 zł)                | wzrost o 7 600,53 zł<br>(z 0,00 zł do 7 600,53 zł)         | wzrost o 153,74 zł<br>(z 0,00 zł do 153,74 zł)               |
| 801   | 80101    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 028,00 zł<br>(z 460,00 zł do 1 488,00 zł)              | bez zmian (460,00 zł)                                      | zmniejszenie o 12,00 zł<br>(z 12,00 zł do 0,00 zł)           |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 4 268,00 zł<br>(z 4 905,00 zł do 637,00 zł)        | zmniejszenie o 4 268,00 zł<br>(z 4 905,00 zł do 637,00 zł) | wzrost o 774,14 zł<br>(z 1 099,00 zł do 1 873,14 zł)         |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | wzrost o 1 695,82 zł<br>(z 2 803,87 zł do 4 499,69 zł)            | wzrost o 1 695,82 zł<br>(z 2 803,87 zł do 4 499,69 zł)     | wzrost o 1 749,23 zł<br>(z 4 582,55 zł do 6 331,78 zł)       |
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | wzrost o 6 417,54 zł<br>(z 16 195,79 zł do 22 613,33 zł)          | wzrost o 6 417,54 zł<br>(z 16 195,79 zł do 22 613,33 zł)   | wzrost o 2 231,01 zł<br>(z 12 437,90 zł do 14 668,91 zł)     |
| 852   | 85202    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | bez zmian (48,00 zł)                                              | bez zmian (48,00 zł)                                       | -                                                            |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 3 936,67 zł<br>(z 60 116,12 zł do 64 052,79 zł)          | wzrost o 3 936,67 zł<br>(z 60 116,12 zł do 64 052,79 zł)   | -                                                            |
| 852   | 85202    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | bez zmian (7 808,57 zł)                                           | bez zmian (7 808,57 zł)                                    | -                                                            |
| 852   | 85203    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | bez zmian (16,00 zł)                                              | bez zmian (16,00 zł)                                       | -                                                            |
| 852   | 85203    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (1 058,20 zł)                                           | bez zmian (1 058,20 zł)                                    | -                                                            |
| 855   | 85516    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 18 990,80 zł<br>(z 2 989,60 zł do 21 980,40 zł)          | wzrost o 18 990,80 zł<br>(z 2 989,60 zł do 21 980,40 zł)   | zmniejszenie o 1 970,52 zł<br>(z 8 153,75 zł do 6 183,23 zł) |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 61 909,92 zł<br>(z 95 903,95 zł do 157 813,87 zł)        | wzrost o 57 525,76 zł<br>(z 84 469,03 zł do 141 994,79 zł) | wzrost o 93 109,22 zł<br>(z 78 929,25 zł do 172 038,47 zł)   |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2 051,21 zł<br>(z 3 525,41 zł do 5 576,62 zł)            | wzrost o 2 051,21 zł<br>(z 3 525,41 zł do 5 576,62 zł)     | -                                                            |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 8 190,93 zł<br>(z 419 792,37 zł do 411 601,44 zł)  | wzrost o 2 024,79 zł<br>(z 403 238,65 zł do 405 263,44 zł) | wzrost o 6 512,13 zł<br>(z 78 705,65 zł do 85 217,78 zł)     |
| 900   | 90002    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 591,36 zł<br>(z 24 507,15 zł do 25 098,51 zł)            | wzrost o 591,36 zł<br>(z 24 507,15 zł do 25 098,51 zł)     | -                                                            |
| 900   | 90002    | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 1 448,00 zł<br>(z 2 376,00 zł do 928,00 zł)        | -                                                          | -                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                   | Należności ogółem                                                              | Zaległości                                                                     | Nadpłaty                                                                   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 27 499,00 zł<br>(z 122 157,00 zł do 149 656,00 zł)                    | -                                                                              | -                                                                          |
| 900   | 90002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                       | wzrost o 183,15 zł<br>(z 387,23 zł do 570,38 zł)                               | wzrost o 570,38 zł<br>(z 0,00 zł do 570,38 zł)                                 | -                                                                          |
| 900   | 90002    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                          | bez zmian (1 623,60 zł)                                                        | wzrost o 1 623,60 zł<br>(z 0,00 zł do 1 623,60 zł)                             | -                                                                          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                       | <b>wzrost o 219 059,35 zł</b><br><b>(z 3 434 990,60 zł do 3 654 049,95 zł)</b> | <b>wzrost o 284 571,78 zł</b><br><b>(z 2 431 361,50 zł do 2 715 933,28 zł)</b> | <b>wzrost o 184 195,82 zł</b><br><b>(z 401 962,70 zł do 586 158,52 zł)</b> |

### 3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                             | Plan        | Wykonanie   |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dział: 010 |          |          |                                                                     |             |             |
| 10         | 1008     | 430      | Melioracja rowów (RS Zacisze)                                       | 5 471,99 zł | 5 400,00 zł |
| 10         | 1008     | 430      | Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)                                 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| Dział: 600 |          |          |                                                                     |             |             |
| 600        | 60016    | 417      | Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)                  | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 600        | 60016    | 421      | Zakup tablic (RS Kościelniki Średnie)                               | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 600        | 60016    | 421      | Zakup tablic (RS Zacisze)                                           | 741,69 zł   | 741,69 zł   |
| 600        | 60016    | 421      | Zakup luster drogowych (RS Grabiszycze)                             | 2 000,00 zł | 852,39 zł   |
| 600        | 60016    | 421      | Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)           | 4 524,00 zł | 4 524,00 zł |
| 600        | 60016    | 427      | Remont dróg gminnych w sołectwie Grabiszycze (RS Grabiszycze)       | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 600        | 60016    | 430      | Zakup tablic (RS Zacisze)                                           | 73,80 zł    | 73,80 zł    |
| 600        | 60016    | 430      | Tablice kierunkowe (RS Wolimierz)                                   | 7 000,00 zł | 6 396,00 zł |
| 600        | 60016    | 430      | Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)            | 7 500,00 zł | 7 490,14 zł |
| 600        | 60016    | 430      | Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)           | 1 476,00 zł | 1 476,00 zł |
| Dział: 750 |          |          |                                                                     |             |             |
| 750        | 75075    | 421      | Działania promocyjne (RS Świecie)                                   | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| 750        | 75075    | 421      | Promocja wsi (RS Pobiedna)                                          | 7 969,25 zł | 7 859,69 zł |
| 750        | 75075    | 421      | Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)        | 500,00 zł   | 500,00 zł   |
| 750        | 75075    | 421      | Promocja wsi (RS Miłoszów)                                          | 5 000,00 zł | 4 941,94 zł |
| 750        | 75075    | 421      | Promocja wsi (RS Kościelniki Średnie)                               | 1 636,99 zł | 1 639,99 zł |
| 750        | 75075    | 430      | Dodruk książki (RS Stankowice)                                      | 2 124,00 zł | 2 124,00 zł |
| 750        | 75075    | 430      | Działania promocyjne (RS Świecie)                                   | 1 000,00 zł | - zł        |
| 750        | 75075    | 430      | Promocja wsi (RS Pobiedna)                                          | 30,75 zł    | 30,75 zł    |
| 750        | 75075    | 430      | Promocja wsi (RS Miłoszów)                                          | 3 400,00 zł | 3 399,72 zł |
| 750        | 75075    | 430      | Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz) | 1 000,00 zł | - zł        |

|            |       |     |                                                                       |              |              |
|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział: 754 |       |     |                                                                       |              |              |
| 754        | 75412 | 421 | Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)                               | 3 000,00 zł  | - zł         |
| 754        | 75412 | 421 | Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)              | 10 000,00 zł | 9 983,52 zł  |
| 754        | 75412 | 421 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)   | 1 000,00 zł  | 680,00 zł    |
| 754        | 75412 | 421 | Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)                                | 3 500,00 zł  | 3 500,00 zł  |
| 754        | 75412 | 421 | Doposażenie OSP w Złotnikach Lubańskich (RS Bartoszkówka)             | 500,00 zł    | - zł         |
| 754        | 75495 | 421 | Zakup i montaż monitoringu (RS Kościelniki Średnie)                   | 5 000,00 zł  | 4 959,00 zł  |
| 754        | 75495 | 430 | Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)                        | 2 000,00 zł  | - zł         |
| Dział: 900 |       |     |                                                                       |              |              |
| 900        | 90003 | 421 | Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)                         | 500,00 zł    | 478,64 zł    |
| 900        | 90003 | 430 | Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)                                    | 500,00 zł    | 500,00 zł    |
| 900        | 90004 | 411 | Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok) | 708,90 zł    | 708,90 zł    |
| 900        | 90004 | 417 | Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok) | 4 717,80 zł  | 3 725,45 zł  |
| 900        | 90004 | 417 | Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)                                   | 7 000,00 zł  | 7 000,00 zł  |
| 900        | 90004 | 417 | Gospodarz wsi (RS Świecie)                                            | 6 000,00 zł  | 5 186,00 zł  |
| 900        | 90004 | 421 | Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok) | 373,30 zł    | - zł         |
| 900        | 90004 | 421 | Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)                         | 4 500,00 zł  | 4 161,05 zł  |
| 900        | 90004 | 421 | Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)                                   | 295,24 zł    | 295,24 zł    |
| 900        | 90004 | 421 | Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)                              | 1 900,00 zł  | 1 601,55 zł  |
| 900        | 90004 | 430 | Poprawa estetyki wsi (RS Miłoszów)                                    | 6 500,00 zł  | 6 500,00 zł  |
| 900        | 90004 | 430 | Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)                     | 3 500,00 zł  | 3 500,00 zł  |
| 900        | 90004 | 430 | Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)                                 | 12 980,70 zł | - zł         |
| 900        | 90004 | 430 | Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)                                     | 6 000,00 zł  | 6 000,00 zł  |
| 900        | 90004 | 430 | Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)                              | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 900        | 90004 | 430 | Utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie (RS Bartoszkówka)                | 5 123,06 zł  | 5 123,06 zł  |
| 900        | 90004 | 430 | Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)                          | 7 000,00 zł  | 7 000,00 zł  |
| 900        | 90004 | 606 | Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górze)                     | 14 000,00 zł | 13 900,00 zł |
| 900        | 90015 | 421 | Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)                                   | 3 328,14 zł  | 3 328,14 zł  |
| 900        | 90015 | 605 | Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)                           | 6 000,00 zł  | 6 000,00 zł  |
| 900        | 90095 | 417 | Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)                                   | 200,00 zł    | 188,88 zł    |
| 900        | 90095 | 417 | Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)                   | 7 330,00 zł  | 6 007,80 zł  |

|            |       |     |                                                                                                             |              |              |
|------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 900        | 90095 | 421 | Doposażenie wiat biesiadnych (RS Pobiedna)                                                                  | 5 000,00 zł  | 5 000,00 zł  |
| 900        | 90095 | 421 | Drobne naprawy oraz poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)                                                    | 5 650,00 zł  | 5 600,00 zł  |
| 900        | 90095 | 421 | Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)                                                                         | 3 753,01 zł  | 3 753,01 zł  |
| 900        | 90095 | 421 | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)                                               | 11 950,00 zł | 11 630,14 zł |
| 900        | 90095 | 421 | Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)                                                                         | 1 204,76 zł  | 1 204,76 zł  |
| 900        | 90095 | 421 | Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)     | 4 556,83 zł  | 4 556,83 zł  |
| 900        | 90095 | 421 | Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik) | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  |
| 900        | 90095 | 426 | Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)     | 1 772,45 zł  | 1 772,45 zł  |
| 900        | 90095 | 430 | Utrzymanie przystanków autobusowych (RS Miłoszów)                                                           | 4 000,00 zł  | 4 000,00 zł  |
| 900        | 90095 | 430 | Prace ziemne (RS Miłoszów)                                                                                  | 8 000,00 zł  | 8 000,00 zł  |
| 900        | 90095 | 430 | Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)                                               | 350,00 zł    | 342,58 zł    |
| 900        | 90095 | 430 | Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)                                                         | 1 420,00 zł  | 1 420,00 zł  |
| 900        | 90095 | 605 | Budowa wiaty (RS Stankowice)                                                                                | 3 800,00 zł  | 3 800,00 zł  |
| 900        | 90095 | 605 | Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)                                | 11 003,34 zł | 11 000,00 zł |
| 900        | 90095 | 605 | Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)                           | 7 000,00 zł  | 7 000,00 zł  |
| 900        | 90095 | 606 | Zakup traktorka (RS Szyszkowa)                                                                              | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 900        | 90095 | 606 | Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)                                      | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| Dział: 921 |       |     |                                                                                                             |              |              |
| 921        | 92105 | 409 | Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)                                                               | 200,00 zł    | 162,58 zł    |
| 921        | 92105 | 411 | Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)                                                 | 255,00 zł    | 255,00 zł    |
| 921        | 92105 | 417 | Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)                         | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  |
| 921        | 92105 | 417 | Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)                                                 | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  |
| 921        | 92105 | 421 | Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)                         | 2 239,00 zł  | 2 239,00 zł  |
| 921        | 92105 | 421 | Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)                                                                 | 740,36 zł    | 685,31 zł    |
| 921        | 92105 | 421 | Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)                                                           | 925,00 zł    | 925,00 zł    |
| 921        | 92105 | 421 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)                         | 1 049,57 zł  | 405,83 zł    |
| 921        | 92105 | 421 | Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)                                                                        | 4 504,34 zł  | 4 504,34 zł  |
| 921        | 92105 | 421 | Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)                   | 4 375,00 zł  | 4 375,00 zł  |
| 921        | 92105 | 421 | Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)                                                                     | 1 500,00 zł  | 1 499,70 zł  |
| 921        | 92105 | 421 | Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)                                                         | 274,98 zł    | 274,98 zł    |

|     |       |     |                                                                                           |              |              |
|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 921 | 92105 | 421 | Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)                                           | 999,99 zł    | 999,99 zł    |
| 921 | 92105 | 421 | Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)                                           | 466,32 zł    | 466,32 zł    |
| 921 | 92105 | 421 | Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)                               | 469,99 zł    | 469,99 zł    |
| 921 | 92105 | 421 | Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)                                              | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  |
| 921 | 92105 | 421 | Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)                                                    | 16 562,15 zł | 16 562,15 zł |
| 921 | 92105 | 421 | Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)                                             | 117,86 zł    | 117,86 zł    |
| 921 | 92105 | 422 | Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)       | 3 481,13 zł  | 3 481,13 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)                                               | 3 500,00 zł  | 3 386,15 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)                                         | 3 075,00 zł  | 3 005,69 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)       | 6 950,43 zł  | 5 589,26 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)                                                      | 4 276,83 zł  | 4 276,83 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna) | 2 000,00 zł  | 1 999,99 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)                                                   | 1 952,87 zł  | 1 946,37 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)                                       | 2 001,93 zł  | 2 001,93 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)                                           | 5 585,01 zł  | 5 583,87 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)                                           | 4 533,68 zł  | - zł         |
| 921 | 92105 | 422 | Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)                               | 3 414,38 zł  | 3 414,38 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)                                                    | 8 866,45 zł  | 8 866,45 zł  |
| 921 | 92105 | 422 | Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)                                             | 850,00 zł    | 839,00 zł    |
| 921 | 92105 | 426 | Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)       | 495,21 zł    | 234,19 zł    |
| 921 | 92105 | 426 | Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)                                                      | 300,12 zł    | 300,12 zł    |
| 921 | 92105 | 430 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)       | 500,00 zł    | 500,00 zł    |
| 921 | 92105 | 430 | Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)                                                      | 560,00 zł    | 560,00 zł    |
| 921 | 92105 | 430 | Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna) | 9 625,00 zł  | 9 625,00 zł  |
| 921 | 92105 | 430 | Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)                                       | 5 523,09 zł  | 5 523,09 zł  |
| 921 | 92105 | 430 | Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)                                           | 1 415,00 zł  | 1 415,00 zł  |
| 921 | 92105 | 430 | Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)                               | 3 800,00 zł  | 3 800,00 zł  |
| 921 | 92105 | 430 | Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)                                                    | 2 571,40 zł  | 2 571,40 zł  |
| 921 | 92105 | 430 | Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)                                             | 900,00 zł    | 900,00 zł    |
| 921 | 92105 | 452 | Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)       | 500,00 zł    | 446,44 zł    |
| 921 | 92109 | 417 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)                                               | 3 000,00 zł  | 3 000,00 zł  |

|            |       |     |                                                                     |               |               |
|------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 921        | 92109 | 421 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)              | 500,00 zł     | 500,00 zł     |
| 921        | 92109 | 421 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycze)                    | 9 934,55 zł   | 9 888,64 zł   |
| 921        | 92109 | 421 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)                    | 300,00 zł     | 300,00 zł     |
| 921        | 92109 | 421 | Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Kościelniki Średnie)            | 3 000,00 zł   | - zł          |
| 921        | 92109 | 421 | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy (RS Złotniki Lubańskie)     | 5 000,00 zł   | 4 999,95 zł   |
| 921        | 92109 | 421 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)        | 340,00 zł     | 340,00 zł     |
| 921        | 92109 | 421 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)                         | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł   |
| 921        | 92109 | 421 | Gospodarz świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)               | 2 700,00 zł   | - zł          |
| 921        | 92109 | 421 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)         | 600,00 zł     | 447,00 zł     |
| 921        | 92109 | 421 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)                        | 4 478,65 zł   | 4 403,61 zł   |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)              | 2 500,00 zł   | - zł          |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)                    | 200,00 zł     | 200,00 zł     |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)        | 520,00 zł     | 507,39 zł     |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)                         | 3 000,00 zł   | 3 000,00 zł   |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)                         | 3 000,00 zł   | 3 000,00 zł   |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Złoty Potok)           | 500,00 zł     | 500,00 zł     |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)         | 500,00 zł     | 500,00 zł     |
| 921        | 92109 | 426 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)                        | 1 902,35 zł   | 1 902,35 zł   |
| 921        | 92109 | 427 | Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)                            | 21 000,00 zł  | 21 000,00 zł  |
| 921        | 92109 | 430 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)                         | 3 000,00 zł   | 3 000,00 zł   |
| 921        | 92109 | 430 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)                        | 3 119,00 zł   | 3 119,00 zł   |
| 921        | 92109 | 452 | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)        | 140,00 zł     | - zł          |
| Dział: 926 |       |     |                                                                     |               |               |
| 926        | 92695 | 411 | Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa) | 122,40 zł     | 122,40 zł     |
| 926        | 92695 | 412 | Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa) | 17,64 zł      | 17,64 zł      |
| 926        | 92695 | 417 | Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa) | 720,00 zł     | 720,00 zł     |
| 926        | 92695 | 430 | Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa) | 1 639,96 zł   | 1 639,96 zł   |
| 926        | 92695 | 430 | Zakup stołu do tenisa stołowego (RS Miłoszów)                       | 500,00 zł     | 500,00 zł     |
| SUMA       |       |     |                                                                     | 493 957,64 zł | 462 814,10 zł |

