

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gmina
Leśna za pierwsze półrocze
2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA LEŚNA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	34
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	49
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.5.	Wykonanie wydatków	71
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	102
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	104
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	108
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	1099
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1111

3.15. Wykonanie funduszu soleckiego.....	112
---	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Leśna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Leśnej nr XI/55/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Leśna za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Leśna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rada Miejska w Leśnej nr XI/55/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 267 337,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 707 337,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 560 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 560 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gmina Leśna na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W pierwszym półroczu 2025 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Rada Miejska w Leśnej i 7 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Gminy Leśna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2025 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XII/73/2025	0,00	0,00	1 526 699,70	1 526 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27/2025	120 470,31	0,00	208 180,98	87 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII/78/2025	16 769 025,77	16 768 173,77	104 298,64	103 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	50/2025	348 215,83	0,00	358 933,35	10 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/82/2025	342 571,54	0,00	174 947,20	0,00	0,00	0,00	167 624,34	0,00
6	67/2025	29 777,81	3 274,00	94 028,31	67 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV/95/2025	368 679,68	0,00	368 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	86/2025	274 052,51	0,00	427 390,26	153 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	93/2025	41 000,00	0,00	61 729,75	20 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/102/2025	307 081,45	0,00	2 102 197,32	1 795 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	105/2025	82 476,56	0,00	310 898,85	228 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/113/2025	577 976,84	0,00	2 382 175,84	1 804 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	121/2025	8 039,84	0,00	419 810,08	411 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 269 368,14	16 771 447,77	8 539 969,96	6 209 673,93	0,00	0,00	167 624,34	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 497 920,37 zł do kwoty 84 765 257,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 330 296,03 zł do kwoty 82 037 633,27 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów wzrósł o 167 624,34 zł do kwoty 2 727 624,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gmina Leśna zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 727 624,34 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

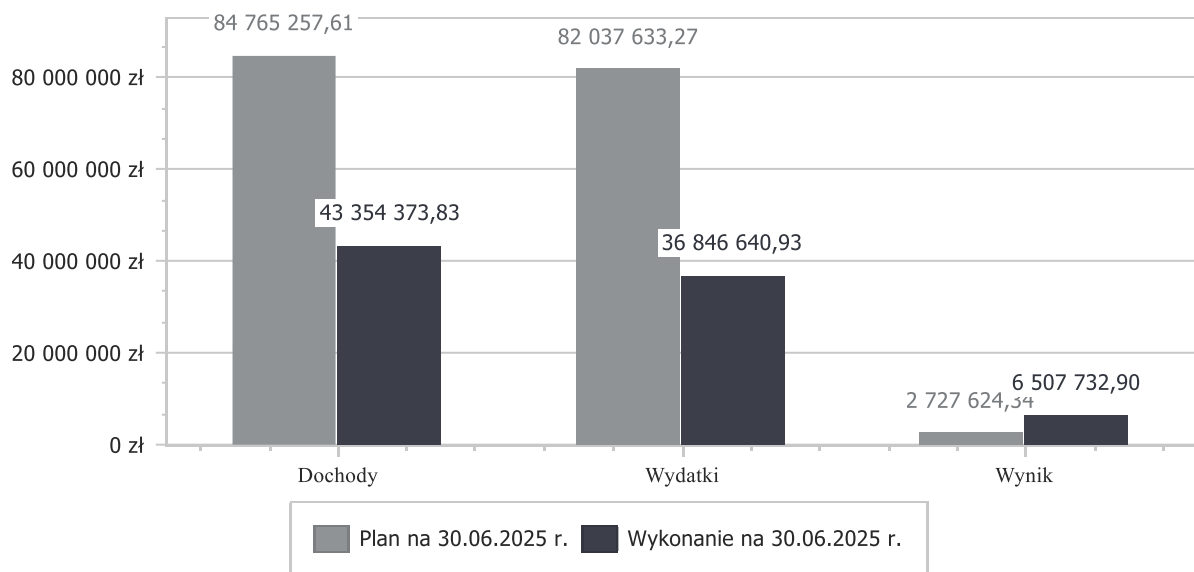
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2025 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 267 337,24	84 765 257,61	43 354 373,83	51,15%
Wydatki	79 707 337,24	82 037 633,27	36 846 640,93	44,91%
Wynik	2 560 000,00	2 727 624,34	6 507 732,90	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 43 354 373,83 zł, a ich realizacja stanowiła 51,15% planu wynoszącego 84 765 257,61 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	60 394 445,63	62 863 286,00	36 986 872,30	58,84%	85,31%
Dochody majątkowe	21 872 891,61	21 901 971,61	6 367 501,53	29,07%	14,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 267 337,24	84 765 257,61	43 354 373,83	51,15%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Leśna w pierwszym półroczu 2025 roku.

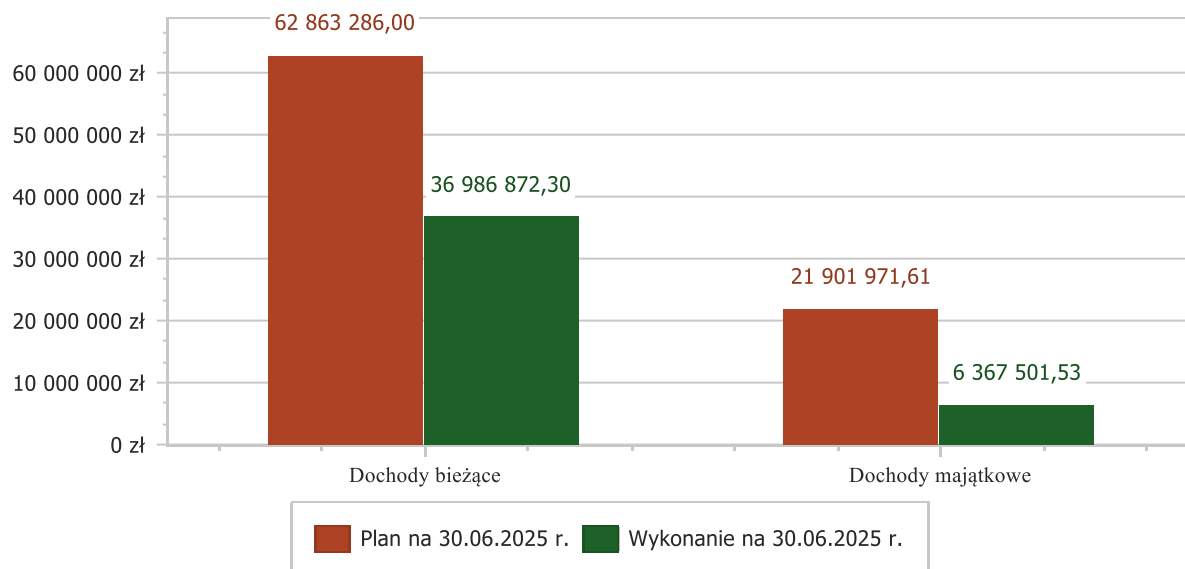


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	28 938 061,04	17 126 377,11	59,18%	39,50%
758	Różne rozliczenia	24 168 848,77	25 196 033,38	14 571 965,33	57,83%	33,61%
855	Rodzina	5 537 200,00	5 798 634,02	3 758 361,34	64,81%	8,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 540,00	6 130 379,52	2 831 966,83	46,20%	6,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 475 373,47	5 645 453,47	2 606 267,09	46,17%	6,01%
852	Pomoc społeczna	1 263 100,00	1 790 503,37	940 680,27	52,54%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 559 182,14	3 559 182,14	794 215,42	22,31%	1,83%
801	Oświata i wychowanie	378 000,00	393 348,00	224 258,57	57,01%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 360 000,00	1 552 050,67	202 448,71	13,04%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	125 910,00	99,22%	0,29%
750	Administracja publiczna	223 189,00	224 789,00	85 111,65	37,86%	0,20%
710	Działalność usługowa	872 045,00	872 045,00	43 087,11	4,94%	0,10%
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 385,60	97,95%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	7 159,86	0,16%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 267 337,24	84 765 257,61	43 354 373,83	51,15%	100,00%

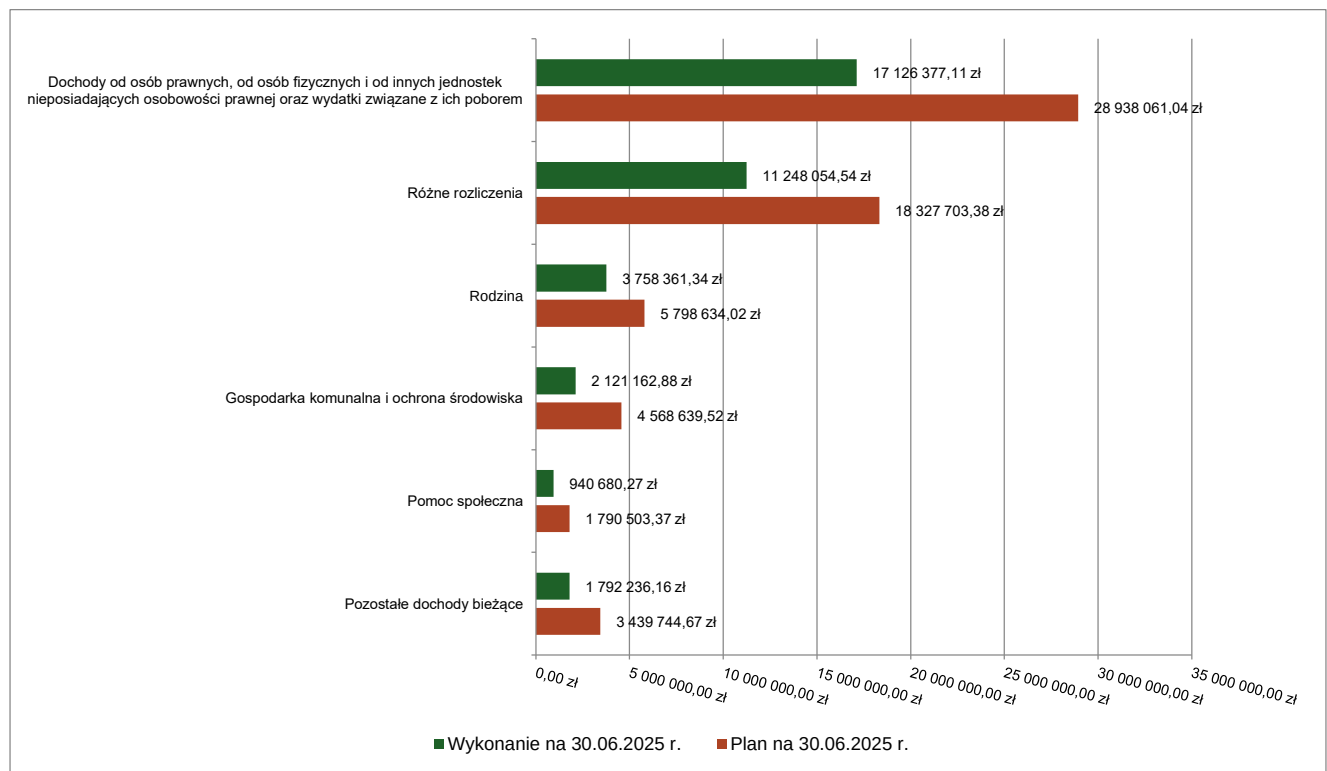
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 986 872,30 zł, tj. w 58,84% w stosunku do planu wynoszącego 62 863 286,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	28 938 061,04	17 126 377,11	59,18%	46,30%
758	Różne rozliczenia	17 327 998,77	18 327 703,38	11 248 054,54	61,37%	30,41%
855	Rodzina	5 537 200,00	5 798 634,02	3 758 361,34	64,81%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 800,00	4 568 639,52	2 121 162,88	46,43%	5,73%
852	Pomoc społeczna	1 263 100,00	1 790 503,37	940 680,27	52,54%	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	1 153 080,00	561 317,09	48,68%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 254,00	1 241 254,00	545 921,72	43,98%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	378 000,00	393 348,00	224 258,57	57,01%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	202 050,67	202 448,71	100,20%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	125 910,00	99,22%	0,34%
750	Administracja publiczna	223 189,00	223 189,00	74 568,56	33,41%	0,20%
710	Działalność usługowa	92 045,00	92 045,00	43 087,11	46,81%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 159,86	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	385,60	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		60 394 445,63	62 863 286,00	36 986 872,30	58,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Leśna wg działów w 2025 roku.

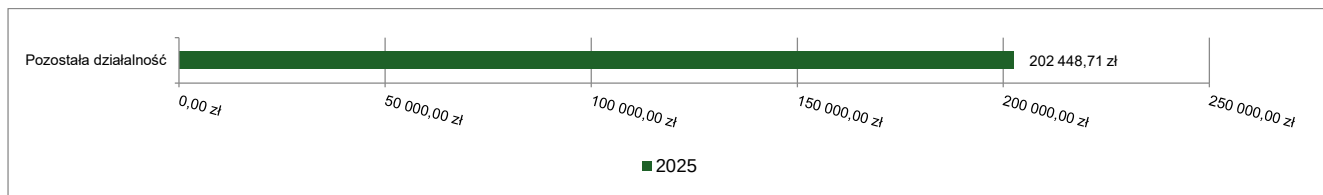


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 050,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 202 448,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 448,71 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 202 050,67 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 192 050,67 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 10 398,04 zł.

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

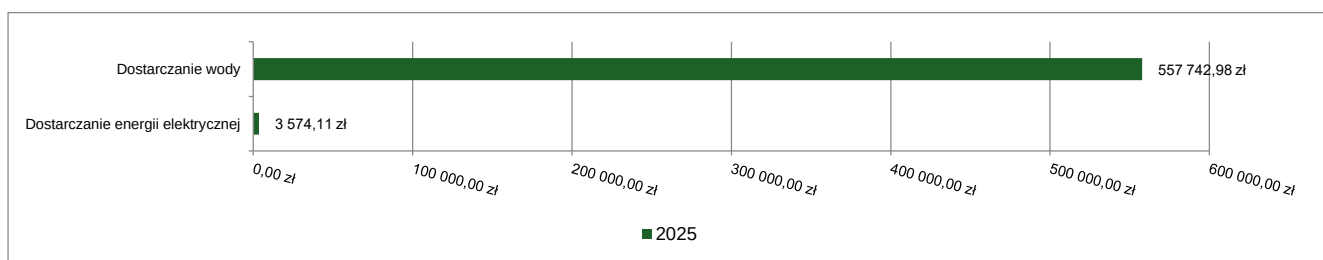


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 080,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 561 317,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,68%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 557 742,98 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 1 153 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 554 870,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 225,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 909,18 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 738,30 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 3 574,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 574,11 zł.

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

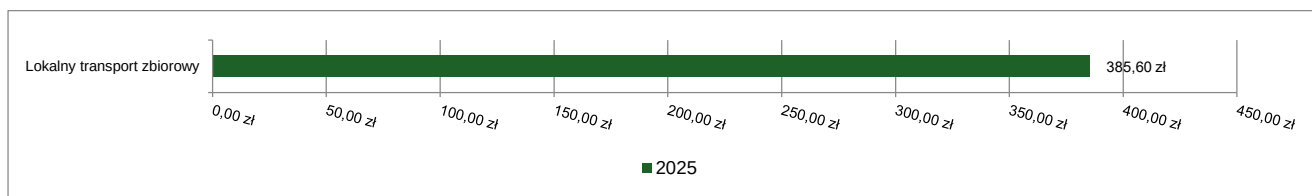


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 385,60 zł. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 385,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 385,60 zł.

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

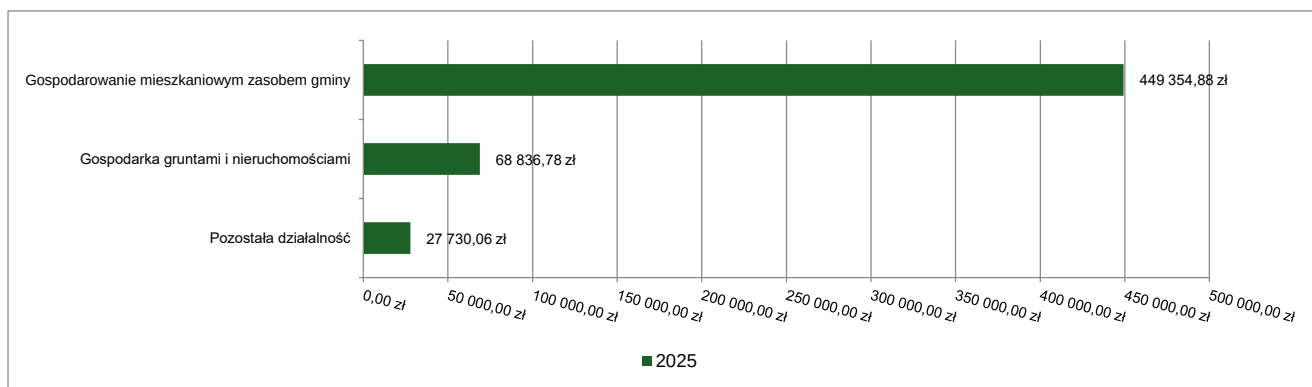


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 254,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 545 921,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 68 836,78 zł, co stanowi 44,05% planu rocznego wynoszącego 156 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 660,23 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 845,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 504,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,65 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 349,19 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 449 354,88 zł, co stanowi 45,03% planu rocznego wynoszącego 998 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 438 010,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 348,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 995,69 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 730,06 zł, co stanowi 31,87% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 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 27 730,06 zł.

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



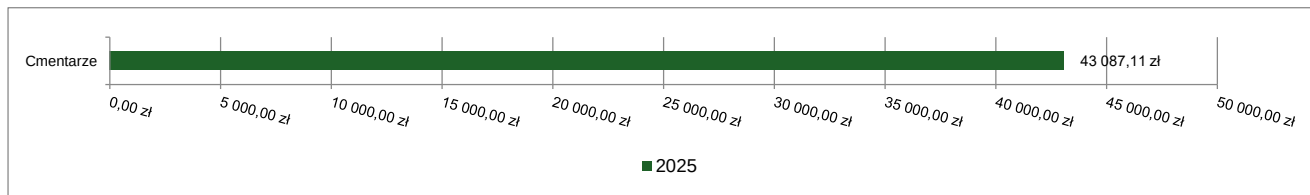
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 045,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 43 087,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,81%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 43 087,11 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 92 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 43 012,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,16 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29,40 zł.

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

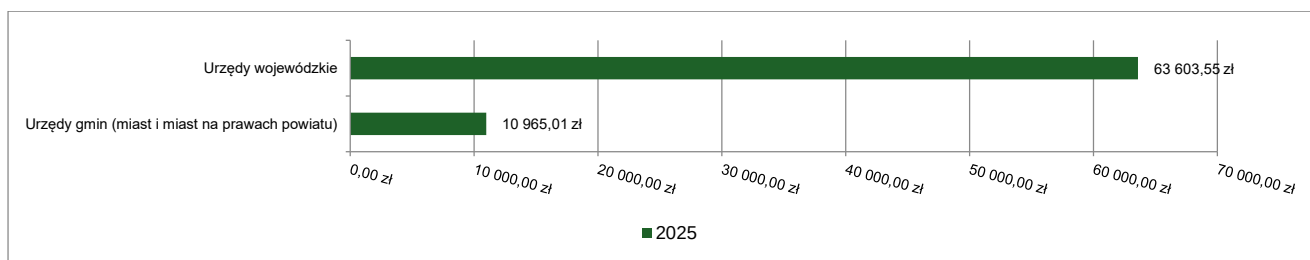


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 189,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 568,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 33,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 603,55 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 107 589,00 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 63 602,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 965,01 zł, co stanowi 9,49% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 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 3 464,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 601,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 230,44 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 390,82 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 046,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 231,85 zł;

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



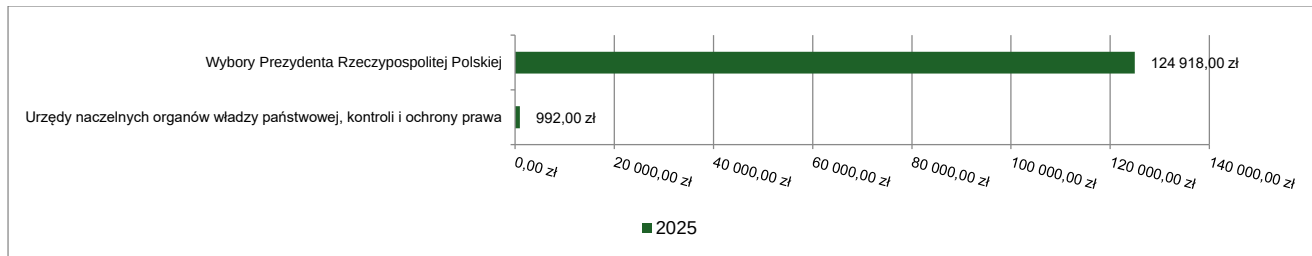
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 894,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 125 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 992,00 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 1 976,00 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 992,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 124 918,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 918,00 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 124 918,00 zł.

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

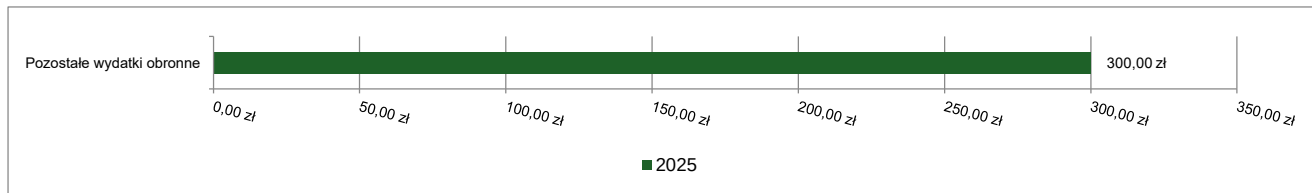


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

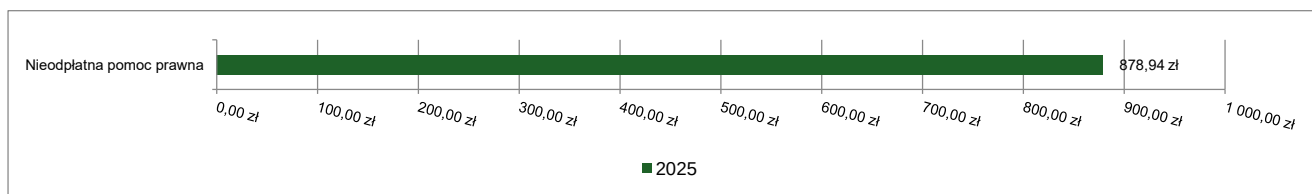


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 878,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,49%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 878,94 zł, co stanowi 55,49% 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 878,94 zł.

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

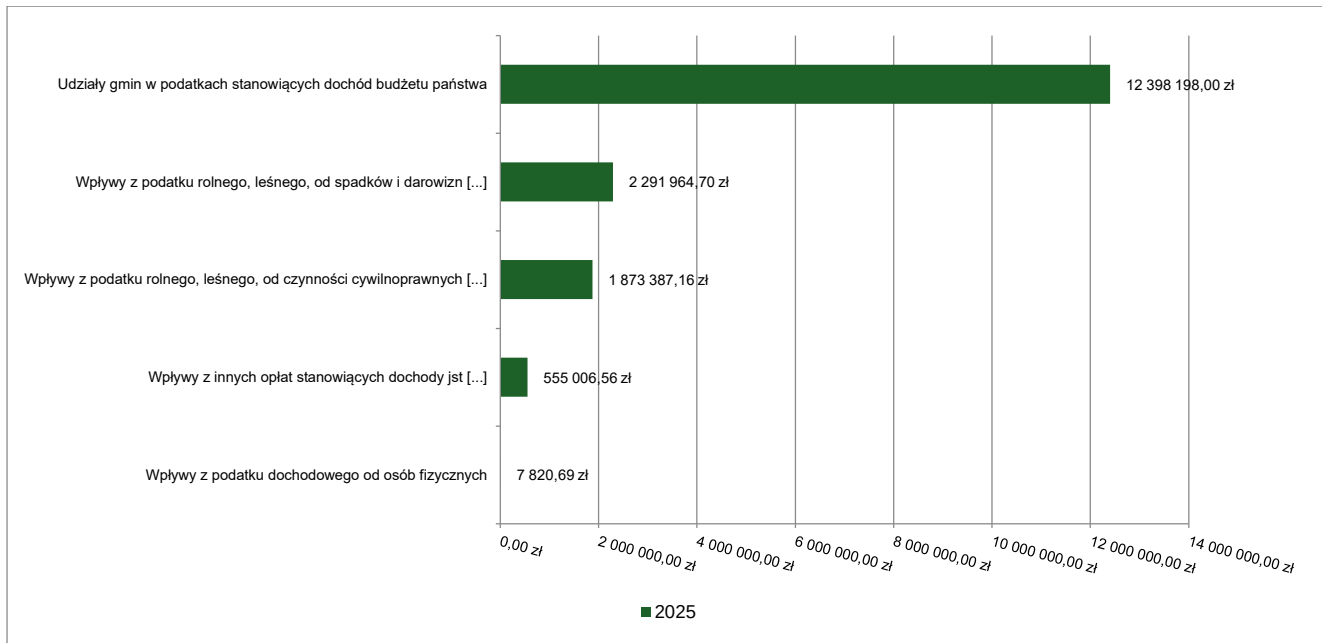


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 938 061,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 126 377,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 820,69 zł, co stanowi 27,85% planu rocznego wynoszącego 28 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 820,69 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 873 387,16 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 3 406 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 641 492,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 87 806,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 61 245,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 011,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 006,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 458,08 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 080,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 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 2 291 964,70 zł, co stanowi 50,68% planu rocznego wynoszącego 4 521 988,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 327 608,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 569 543,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 292 624,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 559,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 415,31 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 450,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 8 525,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 486,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 635,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 114,64 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 555 006,56 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 823 249,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 229 014,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 162 524,41 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 91 569,59 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 249,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 371,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 233,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 398 198,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 20 158 688,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 367 256,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30 942,00 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.

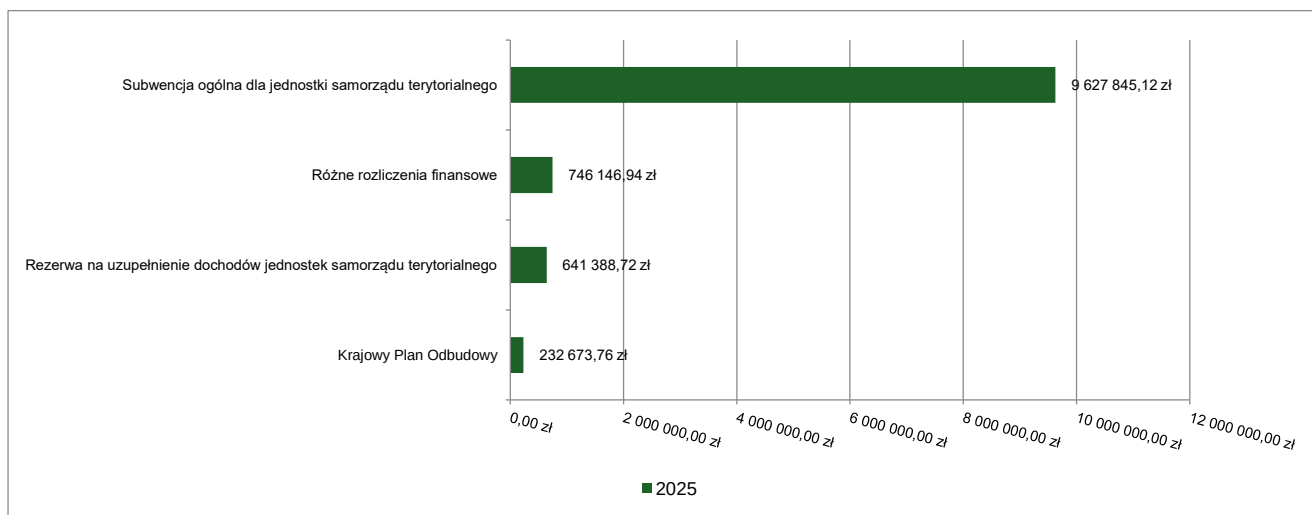


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 327 703,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 248 054,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,37%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 746 146,94 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 1 343 168,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 589 974,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146 302,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 870,94 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 627 845,12 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 15 645 248,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 627 845,12 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 641 388,72 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 1 269 461,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 641 388,72 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 232 673,76 zł, co stanowi 333,22% planu rocznego wynoszącego 69 825,00 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 232 673,76 zł.

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

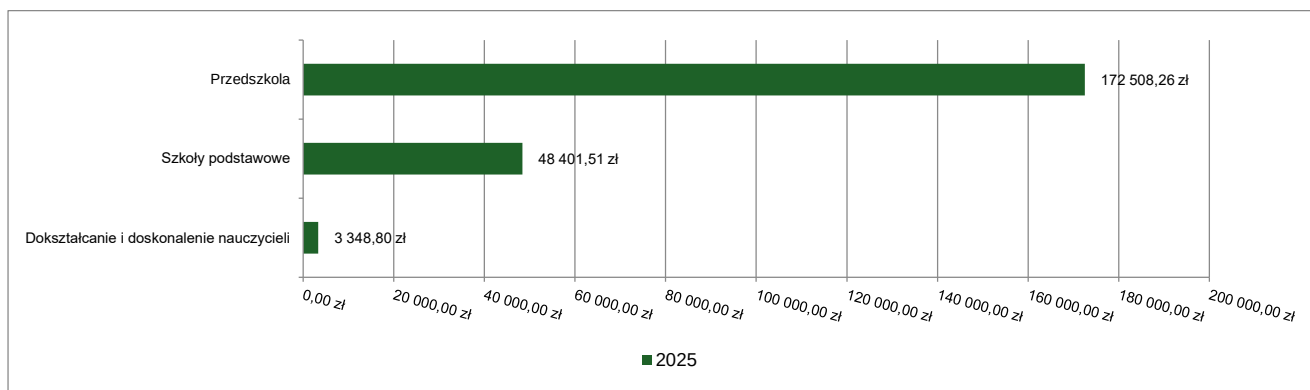


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 348,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 224 258,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 48 401,51 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 474,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 953,51 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 374,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 172 508,26 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 99 069,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 228,12 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 282,11 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 120,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 808,05 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 3 348,80 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 348,80 zł.

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



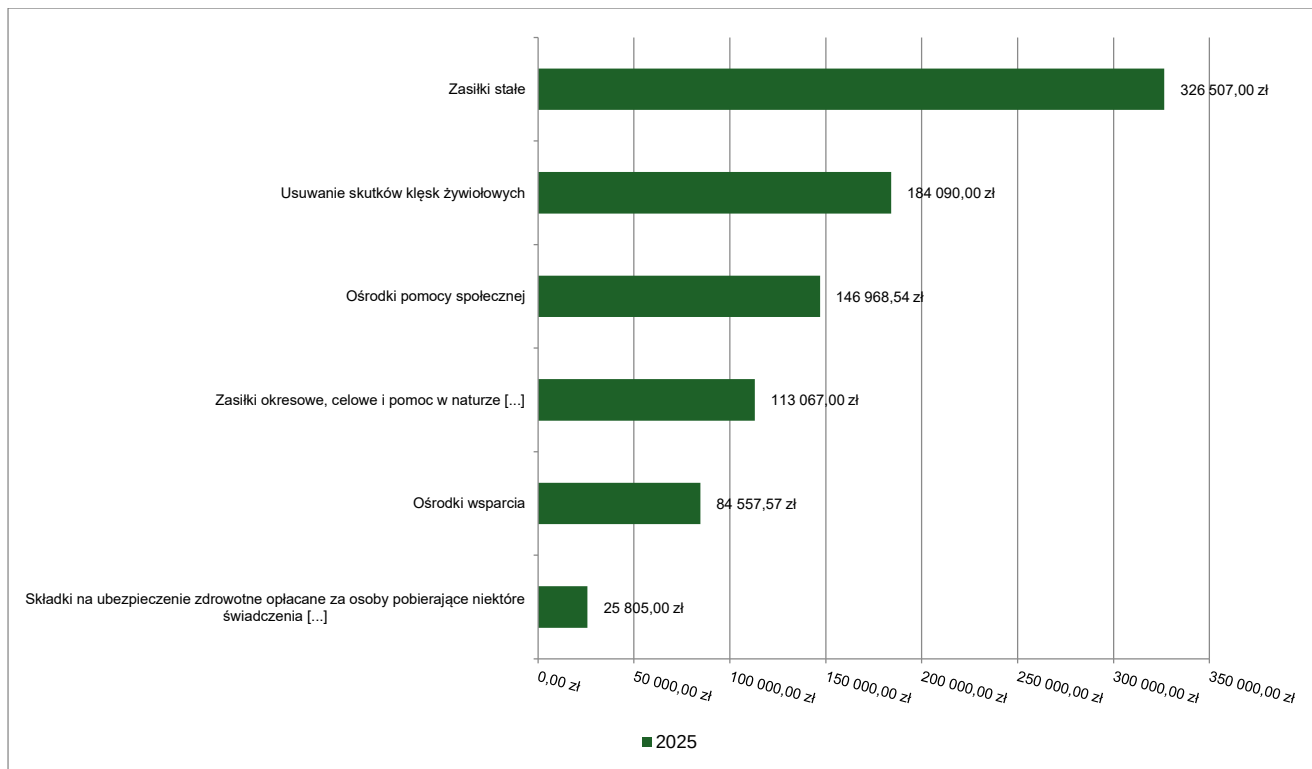
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 503,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 940 680,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,54%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 213,65 zł, co stanowi 36,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 213,65 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 84 557,57 zł, co stanowi 45,28% planu rocznego wynoszącego 186 727,40 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 79 997,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 868,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 691,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 805,00 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 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 25 805,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 113 067,00 zł, co stanowi 41,57% planu rocznego wynoszącego 272 000,00 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 113 067,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 844,90 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 870,25 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 844,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 326 507,00 zł, co stanowi 48,88% planu rocznego wynoszącego 668 000,00 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 326 507,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 146 968,54 zł, co stanowi 46,74% planu rocznego wynoszącego 314 434,00 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 145 738,54 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 1 230,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 570,89 zł, co stanowi 114,27% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 570,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 25 732,00 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 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 25 732,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 184 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 090,00 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 184 090,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 323,72 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 13 281,72 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 7 334,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 989,23 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

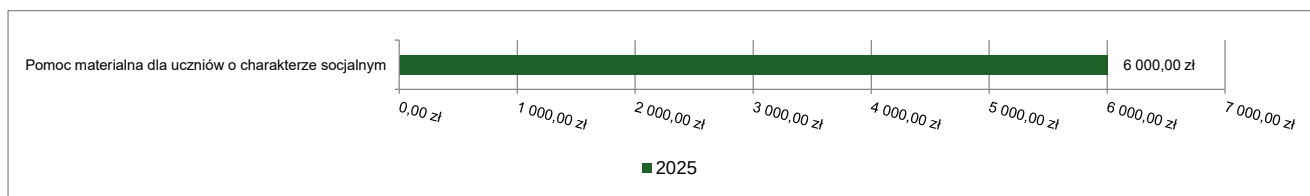


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 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.

Wykres 17: 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 5 798 634,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 758 361,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,81%. Środki te:

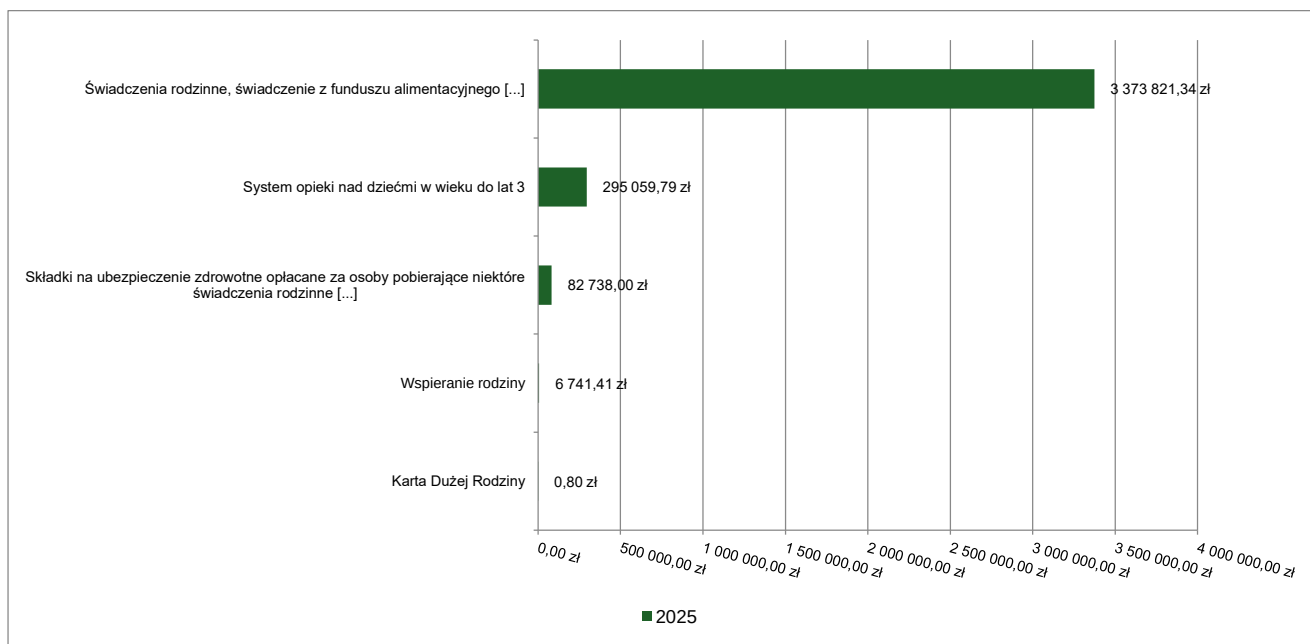
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 373 821,34 zł, co stanowi 63,27% planu rocznego wynoszącego 5 332 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 297 524,00 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 44 290,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 437,53 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 569,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 0,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 741,41 zł, co stanowi 23,47% planu rocznego wynoszącego 28 720,80 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 6 741,41 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 82 738,00 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 113 200,00 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 82 738,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 295 059,79 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 324 299,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 232 373,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 686,45 zł.

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

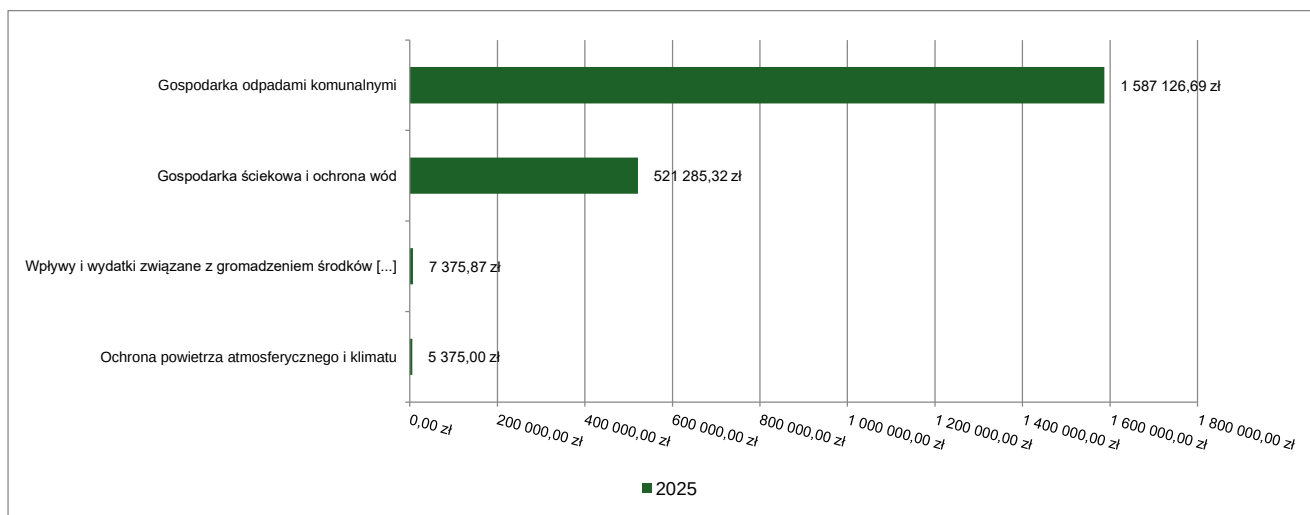


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 568 639,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 121 162,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 521 285,32 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 518 580,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 513,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 191,28 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 587 126,69 zł, co stanowi 47,78% planu rocznego wynoszącego 3 321 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 574 836,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 983,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 250,45 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 56,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 375,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 375,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 375,87 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 375,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 18 839,52 zł;

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

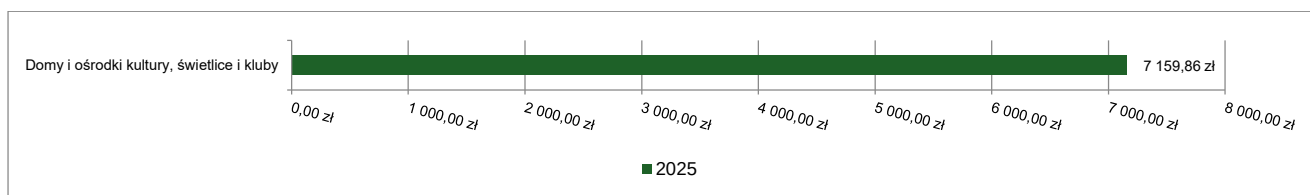


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 159,86 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 7 159,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 159,86 zł.

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

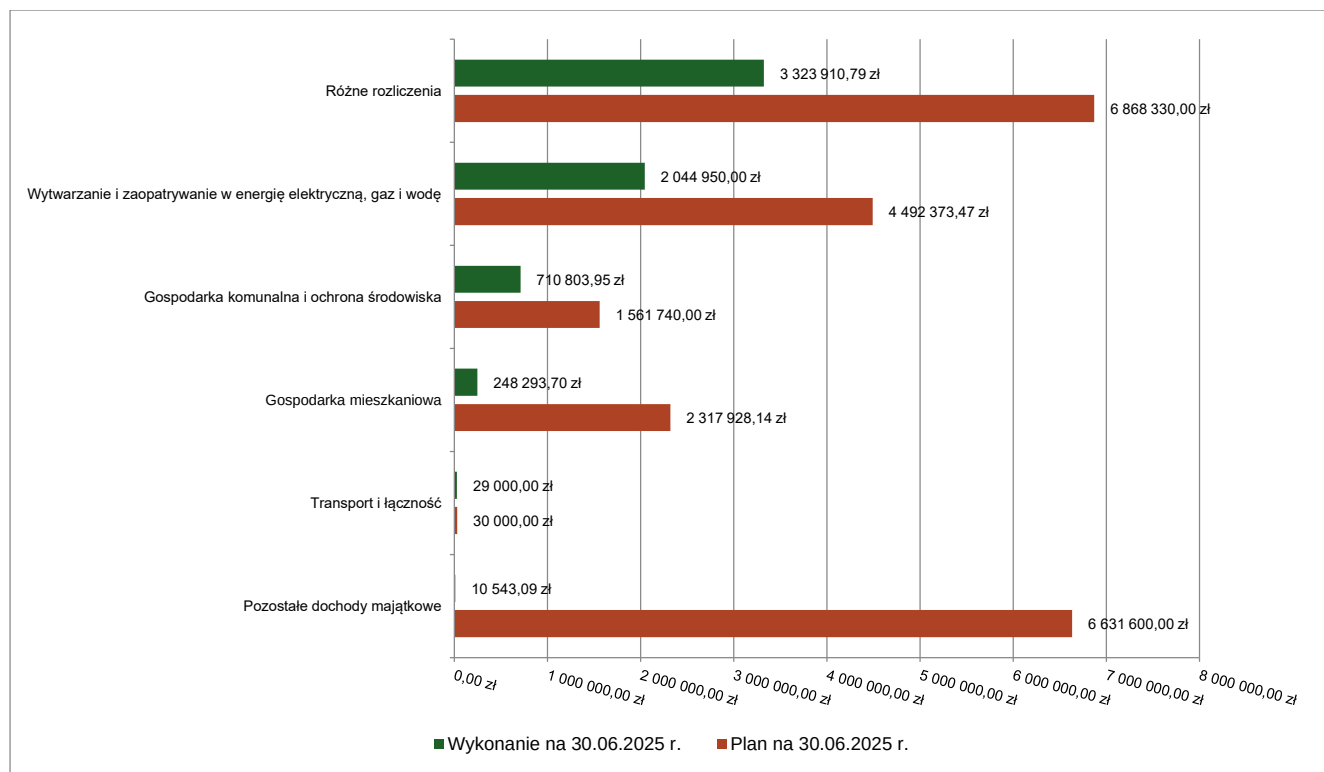
Dochody majątkowe Gminy Leśna w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 367 501,53 zł, tj. w 29,07% w stosunku do planu wynoszącego 21 901 971,61 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 840 850,00	6 868 330,00	3 323 910,79	48,39%	52,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 492 373,47	4 492 373,47	2 044 950,00	45,52%	32,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 740,00	1 561 740,00	710 803,95	45,51%	11,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 317 928,14	2 317 928,14	248 293,70	10,71%	3,90%
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	0,46%
750	Administracja publiczna	0,00	1 600,00	10 543,09	658,94%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 872 891,61	21 901 971,61	6 367 501,53	29,07%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gmina Leśna wg działów w 2025 roku.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

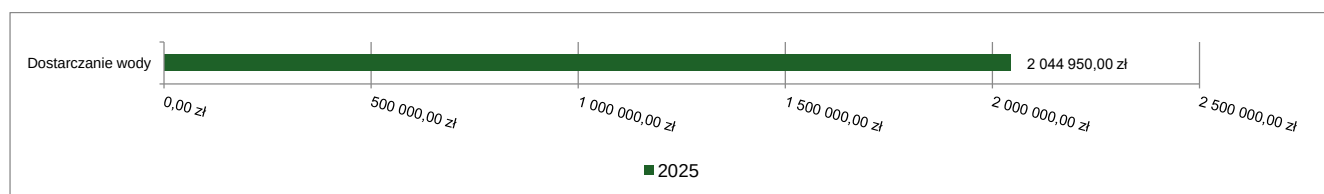
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 1 350 000,00 zł;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 492 373,47 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 044 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,52%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 044 950,00 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 4 492 373,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 044 950,00 zł;

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

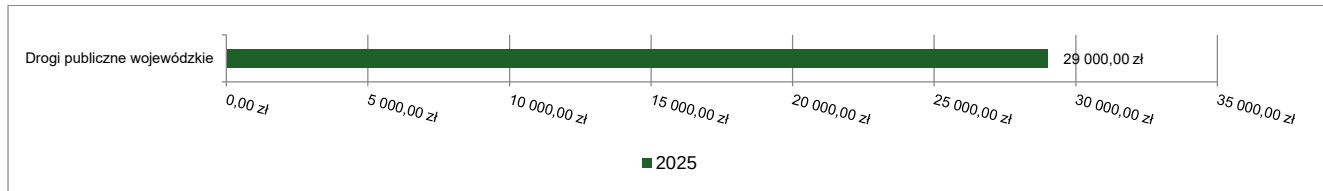


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,67%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 000,00 zł.

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

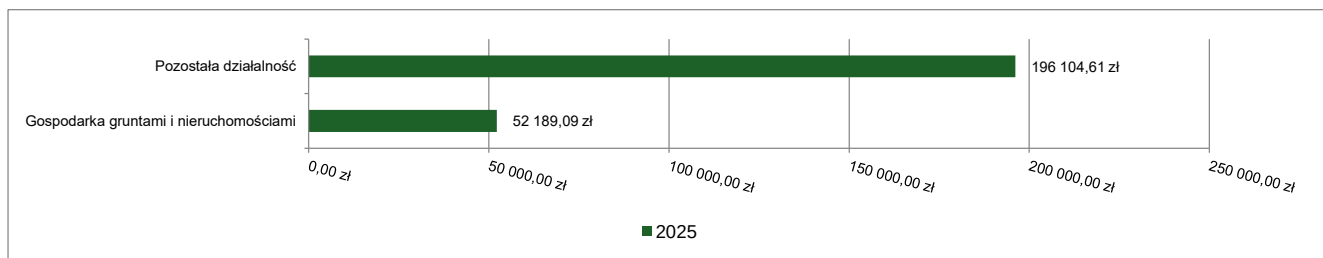


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 928,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 248 293,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 189,09 zł, co stanowi 6,07% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 725,28 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 463,81 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 196 104,61 zł, co stanowi 13,45% planu rocznego wynoszącego 1 457 928,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 196 104,61 zł.

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



2.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 780 000,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 543,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 658,94%. Środki te:

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



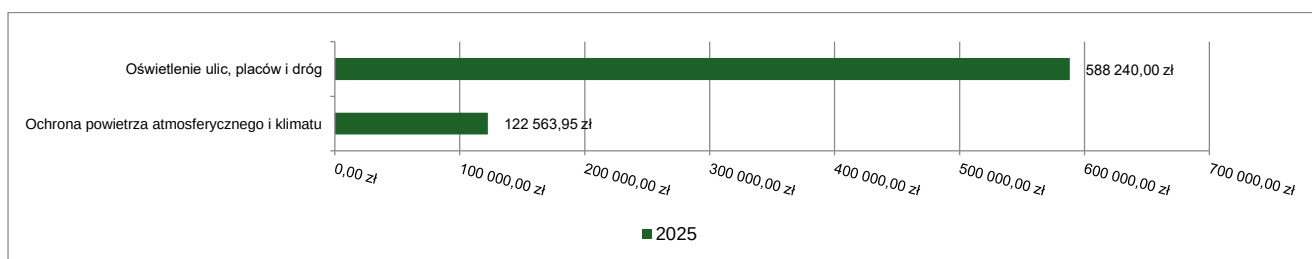
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 27 480,00 zł;
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 3 323 910,79 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 6 840 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 323 910,79 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 122 563,95 zł, co stanowi 13,13% planu rocznego wynoszącego 933 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 122 563,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 588 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 240,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 500 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 36 846 640,93 zł, a ich realizacja wyniosła 44,91% planu wynoszącego 82 037 633,27 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 385 608,50	56 563 798,96	31 689 826,70	56,02%	86,00%
Wydatki majątkowe	25 321 728,74	25 473 834,31	5 156 814,23	20,24%	14,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 707 337,24	82 037 633,27	36 846 640,93	44,91%	100,00%

Wykres 28: Wydatki budżetu Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2025 roku.

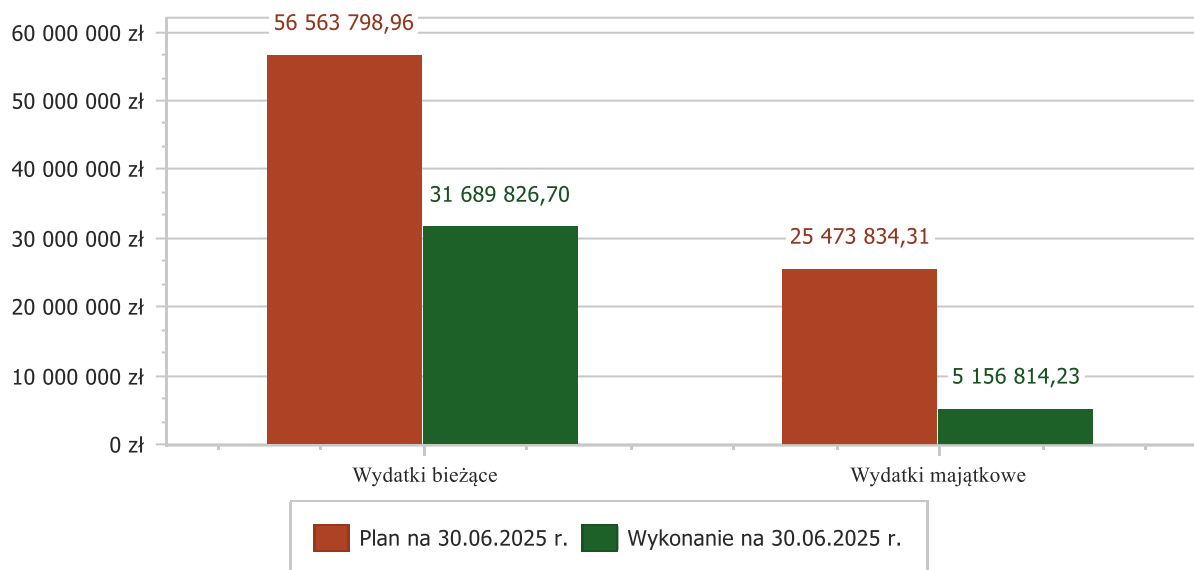


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 696 380,65	19 521 199,11	11 272 597,61	57,75%	30,59%
750	Administracja publiczna	11 206 430,52	11 723 059,94	6 475 426,93	55,24%	17,57%
855	Rodzina	6 638 848,20	6 855 161,26	4 312 778,22	62,91%	11,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 157,14	9 624 831,64	4 039 065,57	41,97%	10,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628 120,05	12 595 231,62	3 389 298,10	26,91%	9,20%
852	Pomoc społeczna	4 815 902,00	5 744 157,37	2 722 756,68	47,40%	7,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 363 889,21	5 499 264,31	2 065 452,50	37,56%	5,61%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	571 887,39	87,31%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	937 220,80	352 992,29	37,66%	0,96%
600	Transport i łączność	913 243,03	797 405,04	352 959,29	44,26%	0,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 659 661,33	3 743 385,33	326 933,29	8,73%	0,89%
926	Kultura fizyczna	479 950,67	522 884,45	254 296,83	48,63%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 530 600,00	1 712 650,67	227 236,11	13,27%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	372 949,58	180 562,90	48,41%	0,49%
710	Działalność usługowa	1 020 340,00	1 005 340,00	129 246,60	12,86%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	124 718,50	98,29%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	39 000,00	32 094,65	82,29%	0,09%
630	Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 688,52	983,46	58,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	936 404,44	505 487,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 707 337,24	82 037 633,27	36 846 640,93	44,91%	100,00%

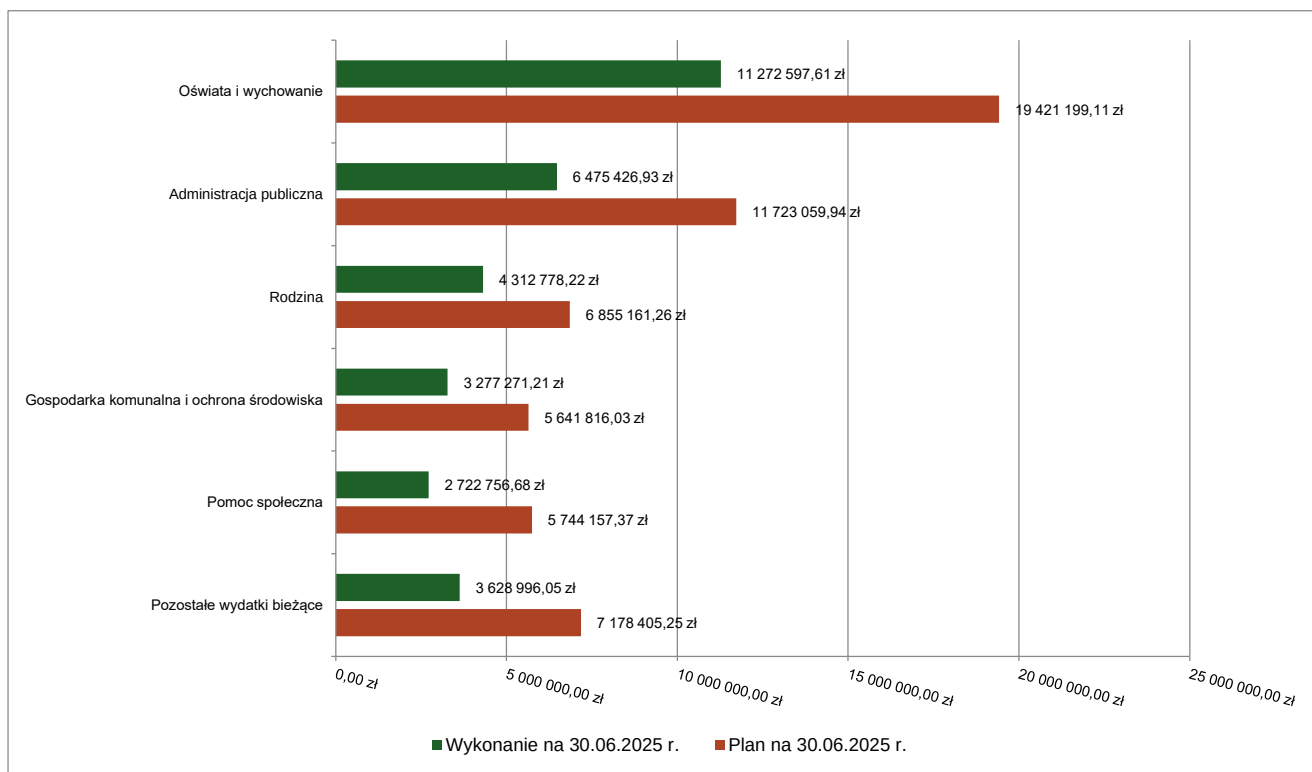
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 689 826,70 zł, tj. w 56,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 563 798,96 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 596 380,65	19 421 199,11	11 272 597,61	58,04%	35,57%
750	Administracja publiczna	11 206 430,52	11 723 059,94	6 475 426,93	55,24%	20,43%
855	Rodzina	6 638 848,20	6 855 161,26	4 312 778,22	62,91%	13,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 506,53	5 641 816,03	3 277 271,21	58,09%	10,34%
852	Pomoc społeczna	4 815 902,00	5 744 157,37	2 722 756,68	47,40%	8,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 069,55	1 769 119,55	714 765,69	40,40%	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 363 750,00	1 382 718,10	617 870,29	44,69%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	571 887,39	87,31%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 500,00	476 093,80	306 375,29	64,35%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 800,00	510 400,00	287 608,15	56,35%	0,91%
600	Transport i łączność	560 272,16	560 272,17	258 797,29	46,19%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	212 650,67	205 449,13	96,61%	0,65%
926	Kultura fizyczna	314 394,45	357 394,45	202 296,84	56,60%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	372 949,58	180 562,90	48,41%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	124 718,50	98,29%	0,39%
710	Działalność usługowa	190 340,00	190 340,00	110 232,46	57,91%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	39 000,00	32 094,65	82,29%	0,10%
630	Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 688,52	983,46	58,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	556 404,44	469 062,68	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 385 608,50	56 563 798,96	31 689 826,70	56,02%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gmina Leśna wg działów w 2025 roku.

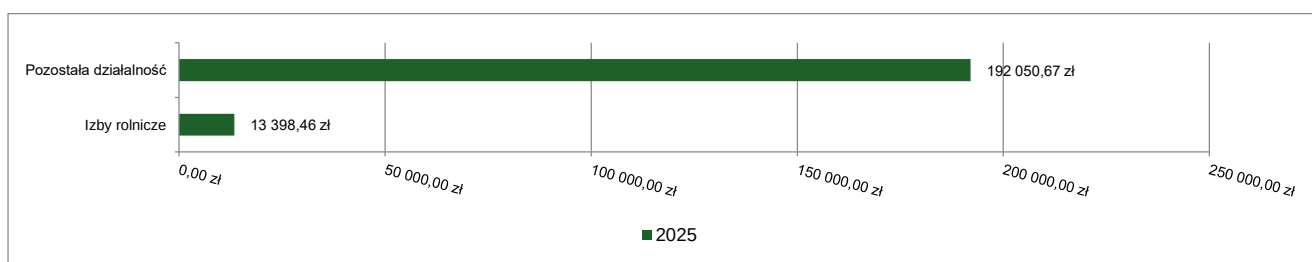


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 650,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205 449,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 398,46 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 13 398,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 050,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 050,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 188 284,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 765,70 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.

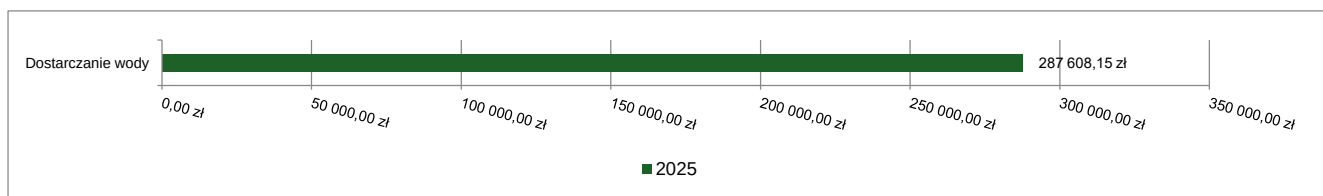


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 287 608,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 287 608,15 zł, co stanowi 56,35% planu rocznego wynoszącego 510 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 143 347,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 957,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 850,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 926,36 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 543,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 369,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 775,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 381,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,69 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

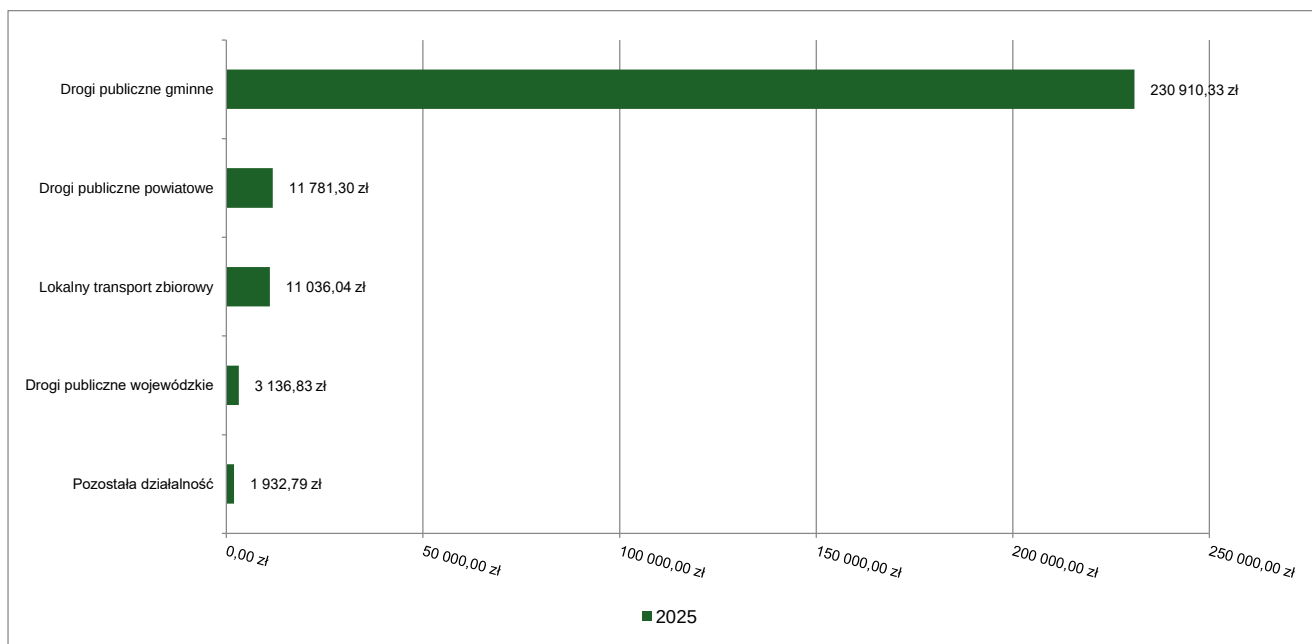


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 272,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 258 797,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 036,04 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 22 072,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 036,04 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 136,83 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 136,83 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 781,30 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 781,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 910,33 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 474 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 782,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 895,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 067,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 932,79 zł, co stanowi 6,90% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 932,79 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

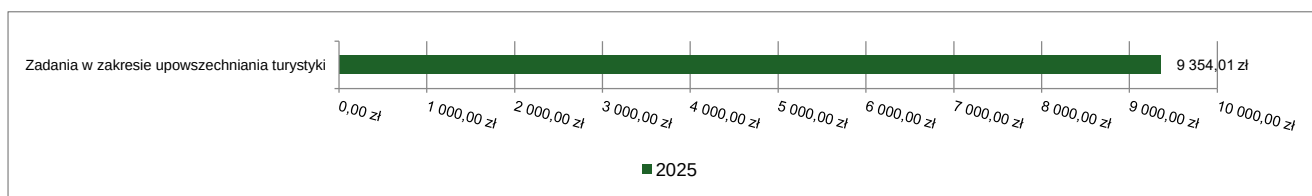


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 521,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 354,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 354,01 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 9 521,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 671,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 682,28 zł.

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



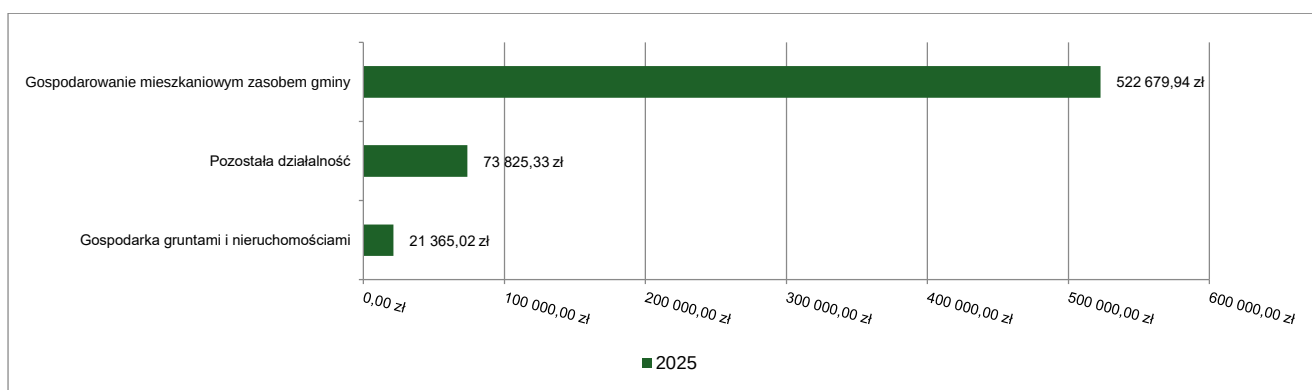
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 718,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 617 870,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 365,02 zł, co stanowi 46,45% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 075,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 290,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 522 679,94 zł, co stanowi 50,56% planu rocznego wynoszącego 1 033 871,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 231 710,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 157 482,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 351,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 709,06 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 321,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 395,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 69,57 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 825,33 zł, co stanowi 24,38% planu rocznego wynoszącego 302 846,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 37 935,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 511,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 128,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 593,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 835,21 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 80,79 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

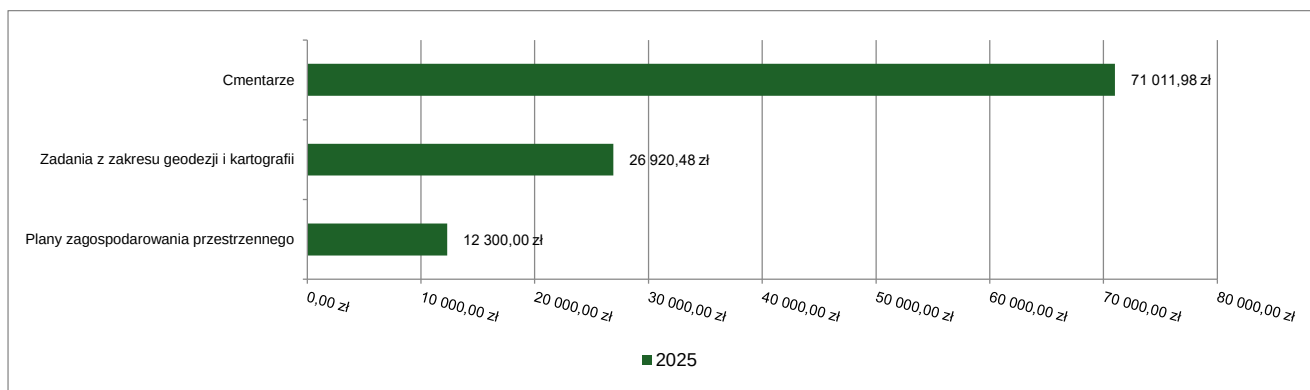


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 340,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 110 232,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 26 920,48 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 51 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 788,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 132,48 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 71 011,98 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 89 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 321,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 543,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,56 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



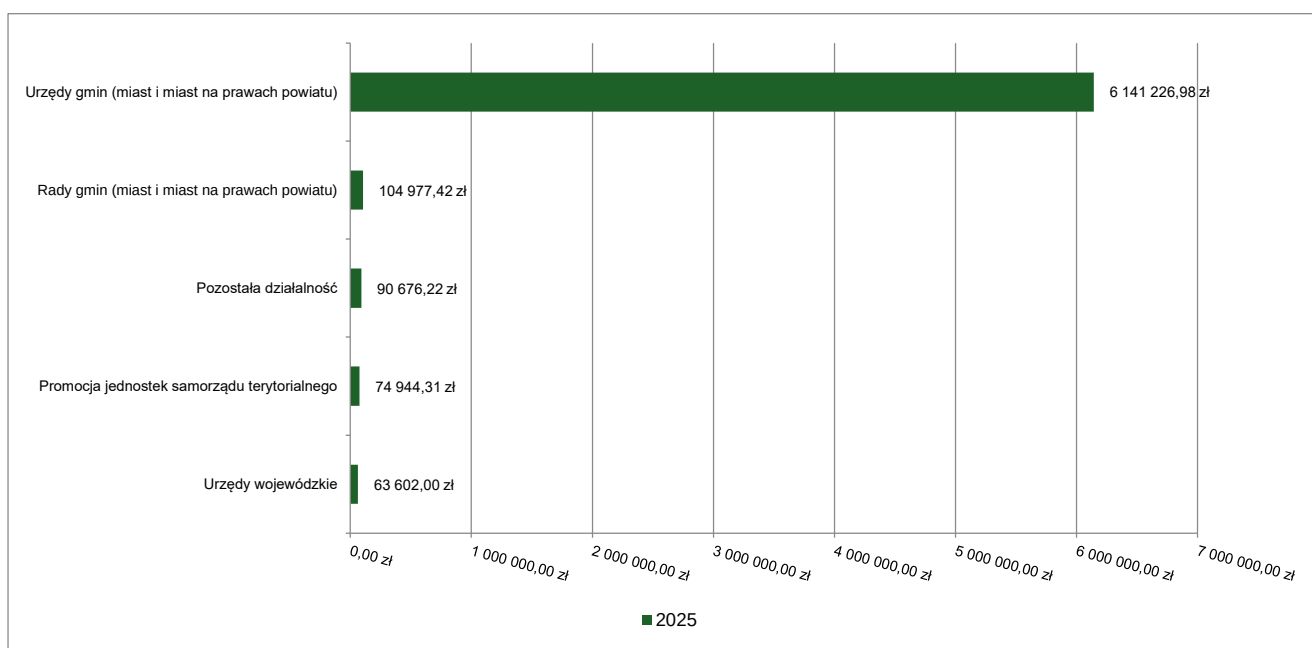
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 723 059,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 475 426,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 602,00 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 107 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 209,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 002,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 727,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 977,42 zł, co stanowi 42,08% planu rocznego wynoszącego 249 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 744,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 155,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 141 226,98 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 11 047 983,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 675 948,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 759 165,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 493,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 098,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 315,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 452,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 811,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 928,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 759,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 556,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 130,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 438,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 470,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 783,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 206,26 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 375,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 166,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 825,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 956,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 159,60 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 029,50 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 510,65 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 573,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 72,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 944,31 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 110 291,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 687,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 891,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 208,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 676,22 zł, co stanowi 43,66% planu rocznego wynoszącego 207 695,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 125,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 028,40 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 18 522,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



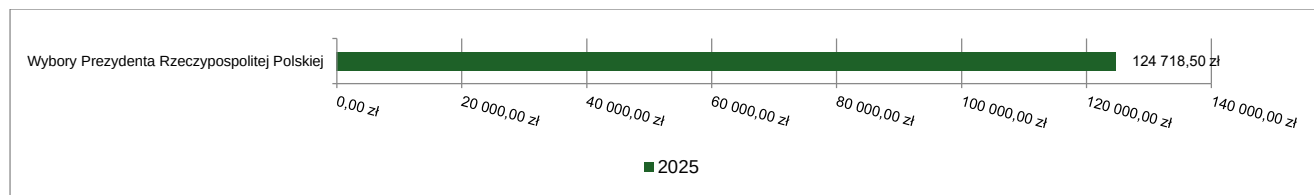
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 894,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 124 718,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1 976,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 124 718,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 124 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 284,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 029,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 209,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 904,08 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

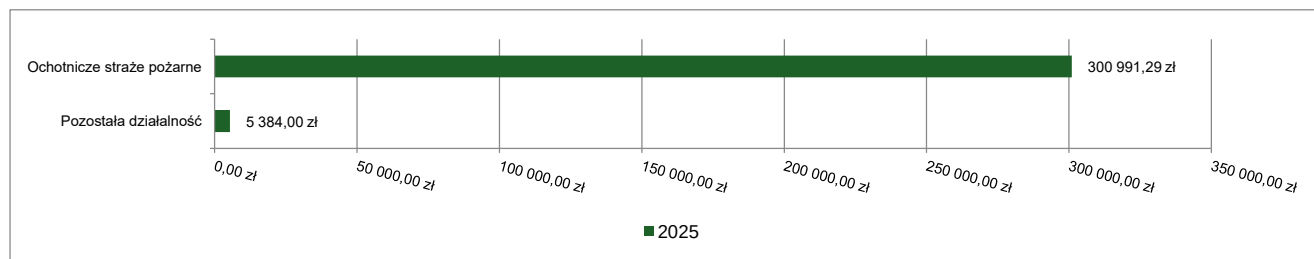
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 093,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 306 375,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 300 991,29 zł, co stanowi 65,19% planu rocznego wynoszącego 461 710,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 80 819,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 375,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 405,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 146,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 434,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 687,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 627,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 110,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 684,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,21 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 384,00 zł, co stanowi 37,43% planu rocznego wynoszącego 14 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

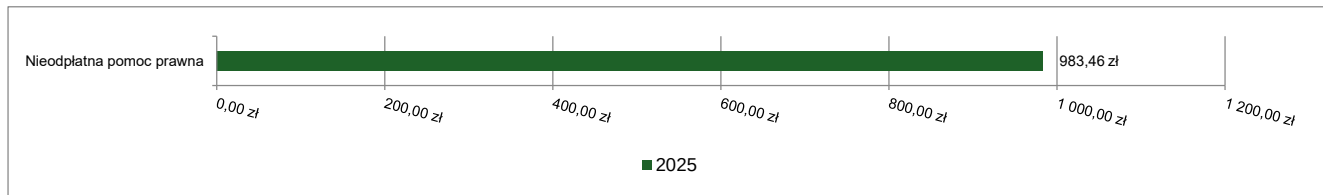


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 688,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 983,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 983,46 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 1 688,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878,94 zł;
 - zwrot 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 104,52 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Leśna wg rozdziałów.

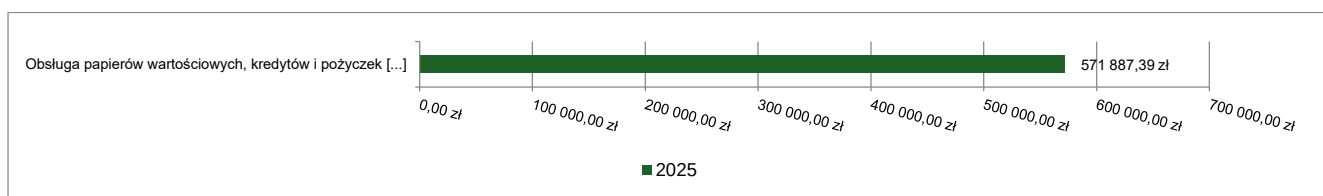


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 571 887,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. 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 571 887,39 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 568 197,39 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 062,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 469 062,68 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

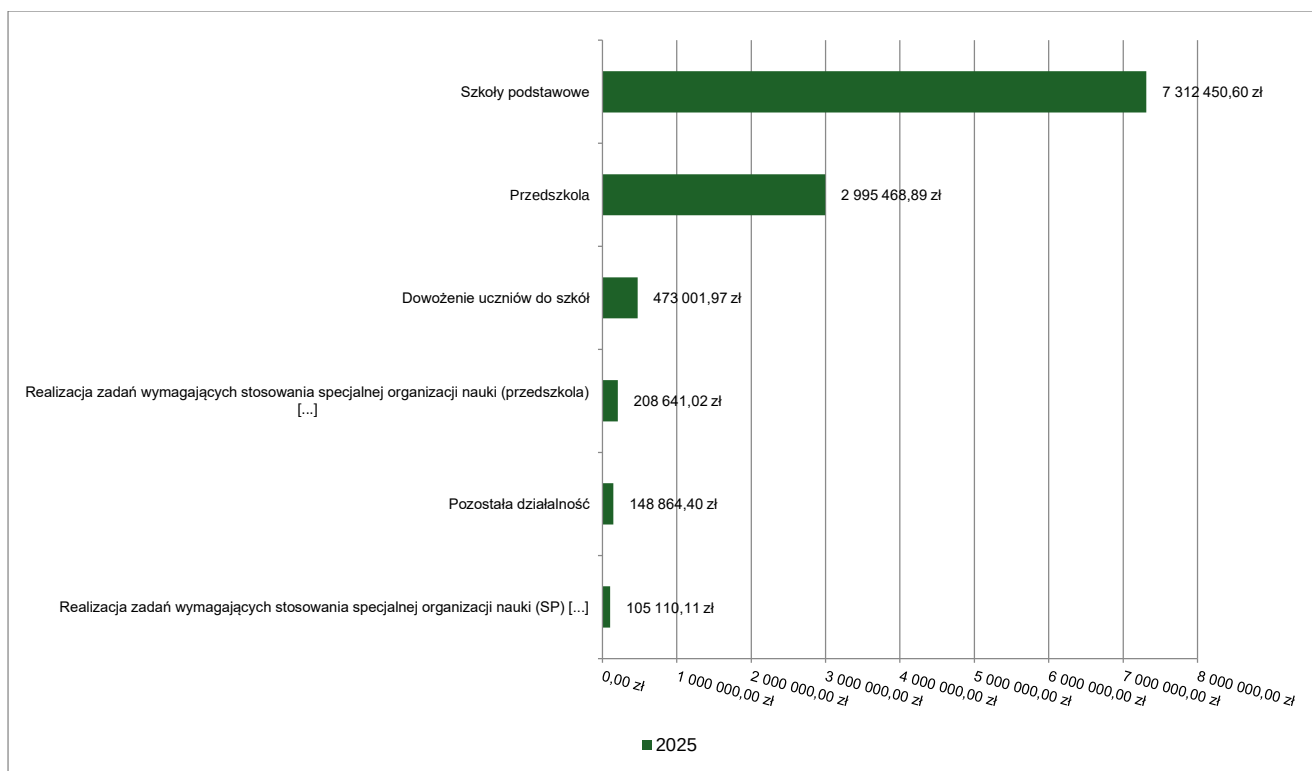
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 421 199,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 272 597,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 312 450,60 zł, co stanowi 60,86% planu rocznego wynoszącego 12 015 194,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 086 751,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987 628,89 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 619 154,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 252,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 135,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 259 943,86 zł;
- zakup energii w kwocie 166 493,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 264,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 667,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 600,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 452,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 156,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 036,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 832,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 099,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 690,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 703,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 640,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 525,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 995 468,89 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 5 646 013,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 086 766,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 758,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 379,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 819,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 089,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 099,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 825,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 955,94 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 699,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 296,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 049,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 879,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 715,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 990,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 460,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 625,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 564,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 654,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 129,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 71,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 473 001,97 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 001,97 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 060,62 zł, co stanowi 37,60% planu rocznego wynoszącego 77 295,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 107,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 908,74 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 348,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 695,12 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 208 641,02 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 404 479,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 194 163,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 079,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 105 110,11 zł, co stanowi 32,19% planu rocznego wynoszącego 326 498,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 208,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 898,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,32 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 864,40 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 401 717,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 248,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 010,00 zł;
 - zwrot 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 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,63 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 6,94 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Leśna wg rozdziałów.

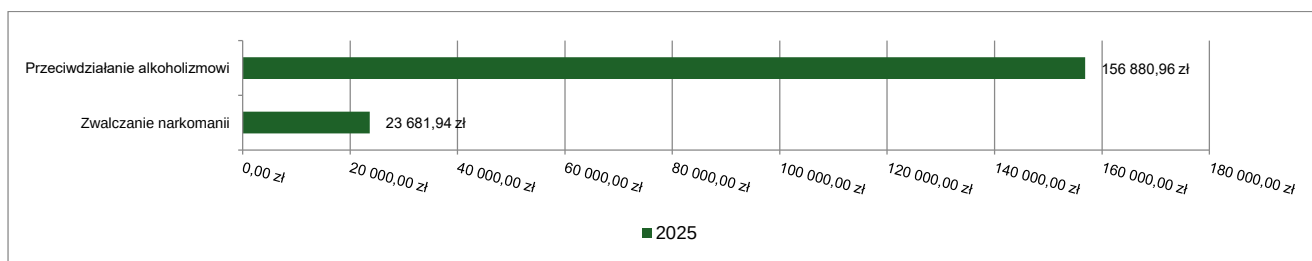


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 949,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 180 562,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 23 681,94 zł, co stanowi 42,79% planu rocznego wynoszącego 55 338,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,94 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 156 880,96 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 317 610,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 112,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 575,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 816,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 573,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 528,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 477,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

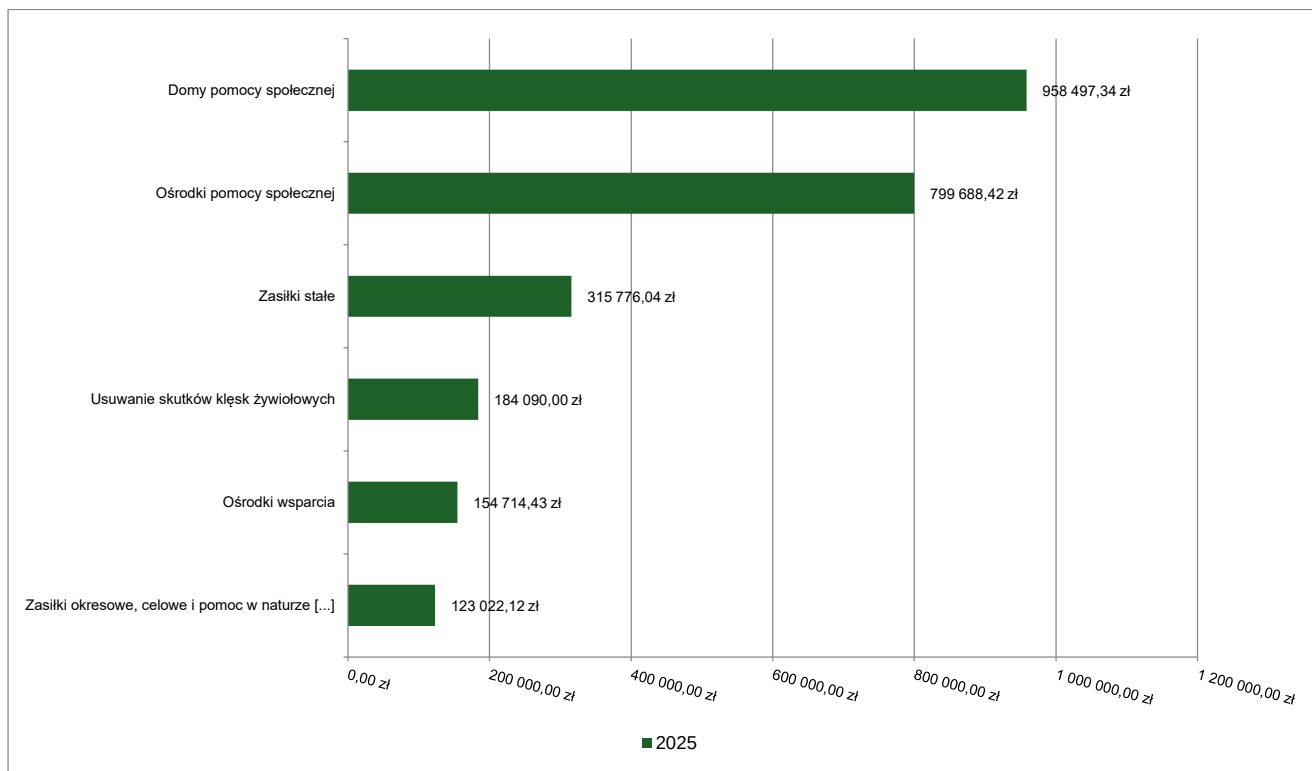
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 744 157,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 722 756,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 958 497,34 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 1 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 958 497,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 154 714,43 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 489 787,40 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 76 554,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 318,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 451,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 833,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,41 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 344,14 zł, co stanowi 40,81% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 344,14 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 123 022,12 zł, co stanowi 32,20% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 022,12 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 57 176,90 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 117 870,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 152,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 315 776,04 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 668 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 315 776,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 799 688,42 zł, co stanowi 39,64% planu rocznego wynoszącego 2 017 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 269,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 713,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 066,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 939,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 854,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 896,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 400,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 234,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 385,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 533,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 465,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 264,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 972,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 362,21 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 986,07 zł, co stanowi 27,11% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 573,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 412,86 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 288,50 zł, co stanowi 35,28% planu rocznego wynoszącego 94 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 988,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 184 090,00 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 194 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 172,72 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 170 129,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 973,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 755,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 746,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 522,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 598,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 896,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,84 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22,65 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.

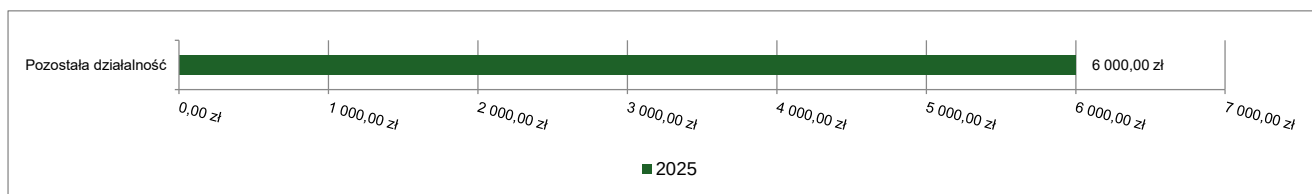


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Leśna wg rozdziałów.

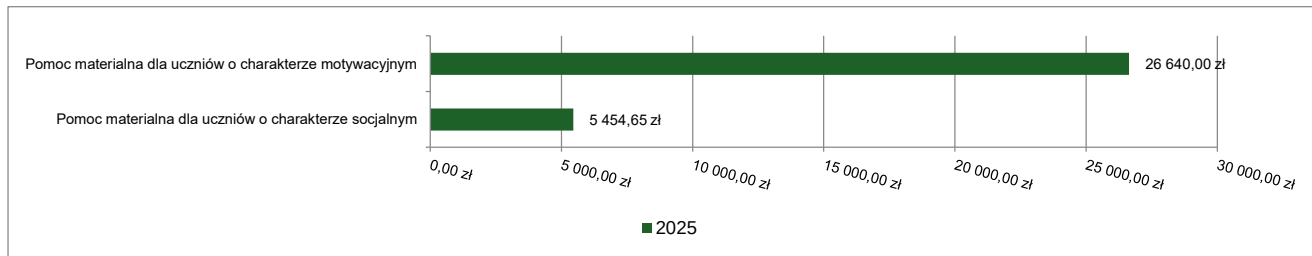


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 094,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 454,65 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 454,65 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 640,00 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 640,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Leśna wg rozdziałów.



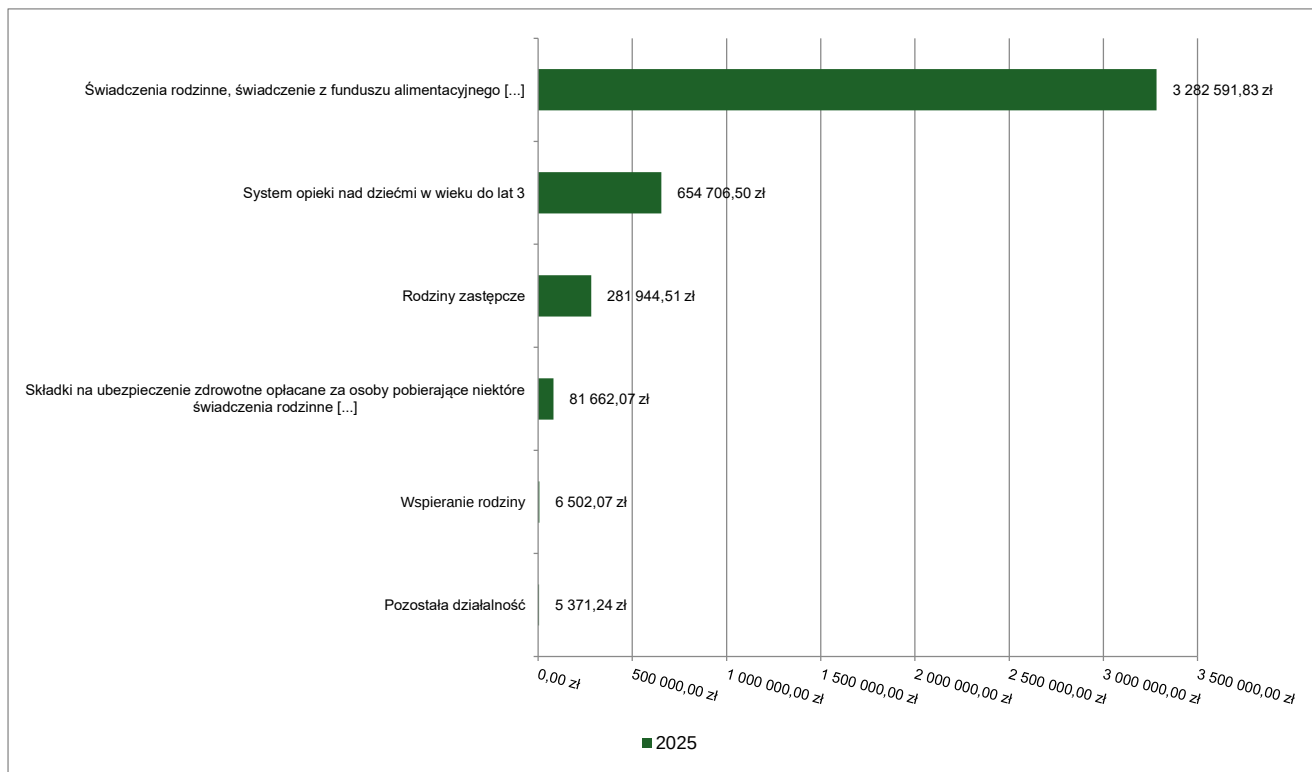
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 855 161,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 312 778,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 282 591,83 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 5 302 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 191 262,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 344,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 118,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 865,16 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 502,07 zł, co stanowi 22,64% planu rocznego wynoszącego 28 720,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 433,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 935,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,12 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 281 944,51 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281 944,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 662,07 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 113 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 662,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 654 706,50 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 1 073 664,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 075,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 006,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 80 351,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 717,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 049,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 427,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 574,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 436,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 496,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 801,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 371,24 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 7 161,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 371,24 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Leśna wg rozdziałów.



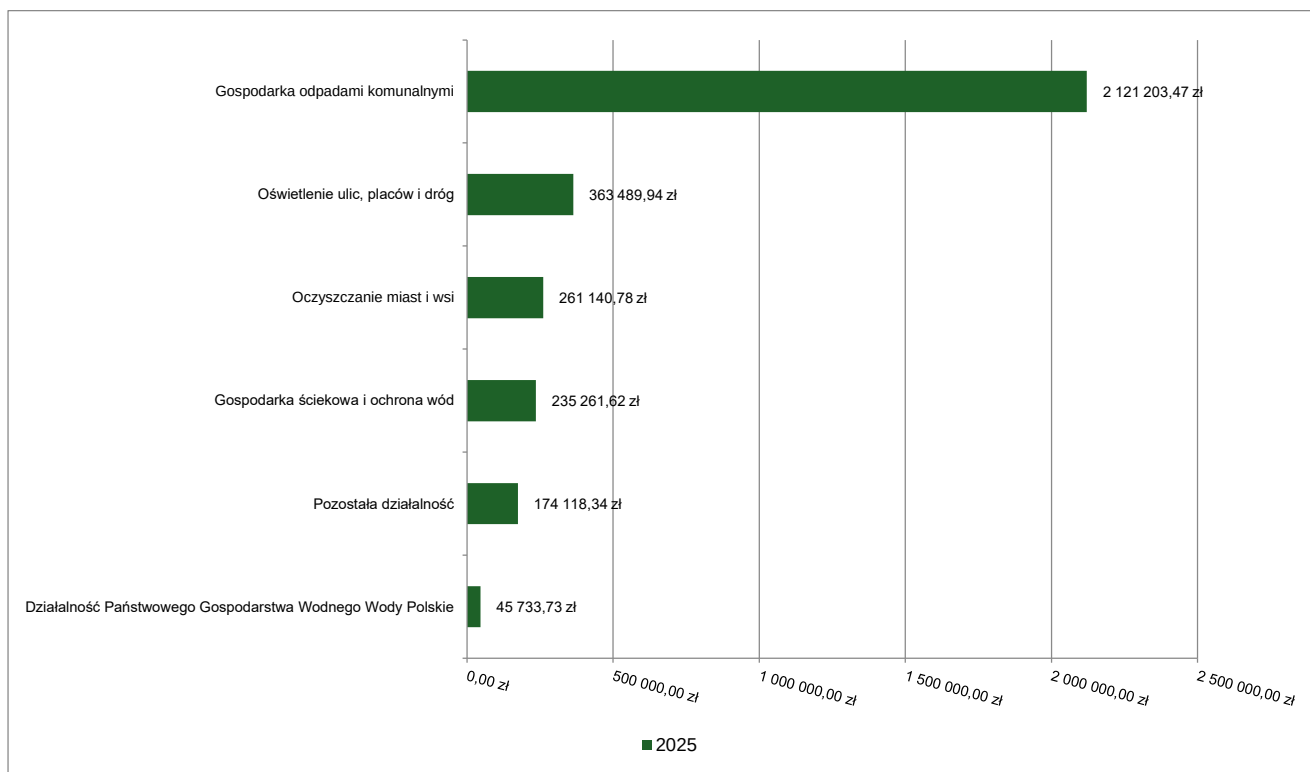
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 641 816,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 277 271,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 235 261,62 zł, co stanowi 56,01% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 407,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 930,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 930,38 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 430,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 439,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 458,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 365,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 296,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,23 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 121 203,47 zł, co stanowi 63,41% planu rocznego wynoszącego 3 345 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 987 836,33 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 54 304,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 405,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 538,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 269,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,53 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 026,00 zł;
- zakup energii w kwocie 337,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 261 140,78 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 615,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,30 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 25 414,77 zł, co stanowi 14,78% planu rocznego wynoszącego 171 910,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 802,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 243,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 888,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 315,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 918,80 zł, co stanowi 13,31% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 918,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 43 989,76 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 87 979,50 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 43 989,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 363 489,94 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 641 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 212 162,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 225,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 101,09 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 45 733,73 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 45 733,73 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 53 830,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 118,34 zł, co stanowi 34,77% planu rocznego wynoszącego 500 765,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 473,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 662,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 783,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 229,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 372,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597,49 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

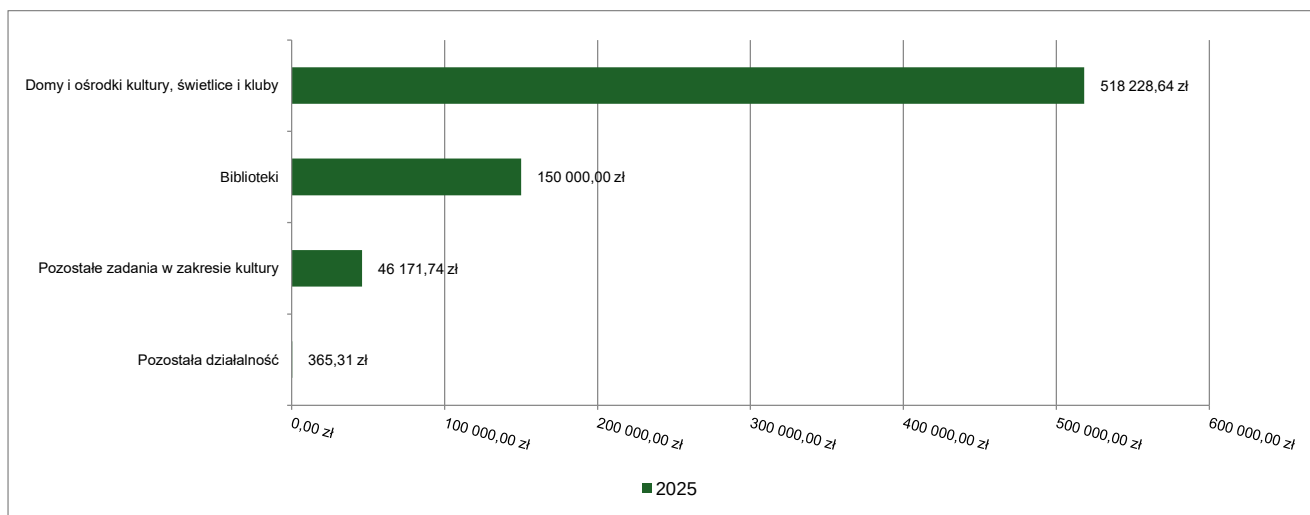


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 119,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 714 765,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 46 171,74 zł, co stanowi 31,66% planu rocznego wynoszącego 145 832,77 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 29 835,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 926,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 518 228,64 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 1 064 369,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 475 000,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 827,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 613,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 224,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,10 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 55 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365,31 zł, co stanowi 0,18% planu rocznego wynoszącego 203 916,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365,31 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

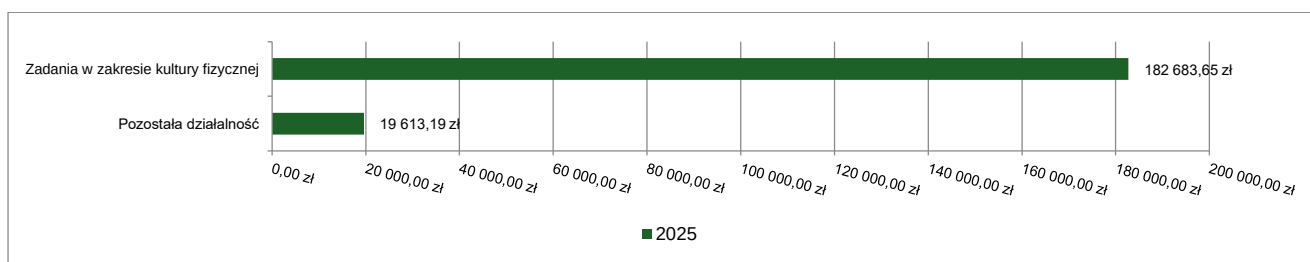


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 394,45 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 202 296,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 182 683,65 zł, co stanowi 55,41% planu rocznego wynoszącego 329 700,00 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 159 915,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 868,65 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 613,19 zł, co stanowi 70,82% planu rocznego wynoszącego 27 694,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 613,19 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Leśna w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 156 814,23 zł, tj. w 20,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 473 834,31 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 050,50	10 826 112,07	2 674 532,41	24,70%	51,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 139,21	4 116 546,21	1 447 582,21	35,16%	28,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 650,61	3 983 015,61	761 794,36	19,13%	14,77%
600	Transport i łączność	352 970,87	237 132,87	94 162,00	39,71%	1,83%
926	Kultura fizyczna	165 556,22	165 490,00	51 999,99	31,42%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 500,00	461 127,00	46 617,00	10,11%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 153 861,33	3 232 985,33	39 325,14	1,22%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 500 000,00	21 786,98	1,45%	0,42%
710	Działalność usługowa	830 000,00	815 000,00	19 014,14	2,33%	0,37%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	36 425,22	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 321 728,74	25 473 834,31	5 156 814,23	20,24%	100,00%

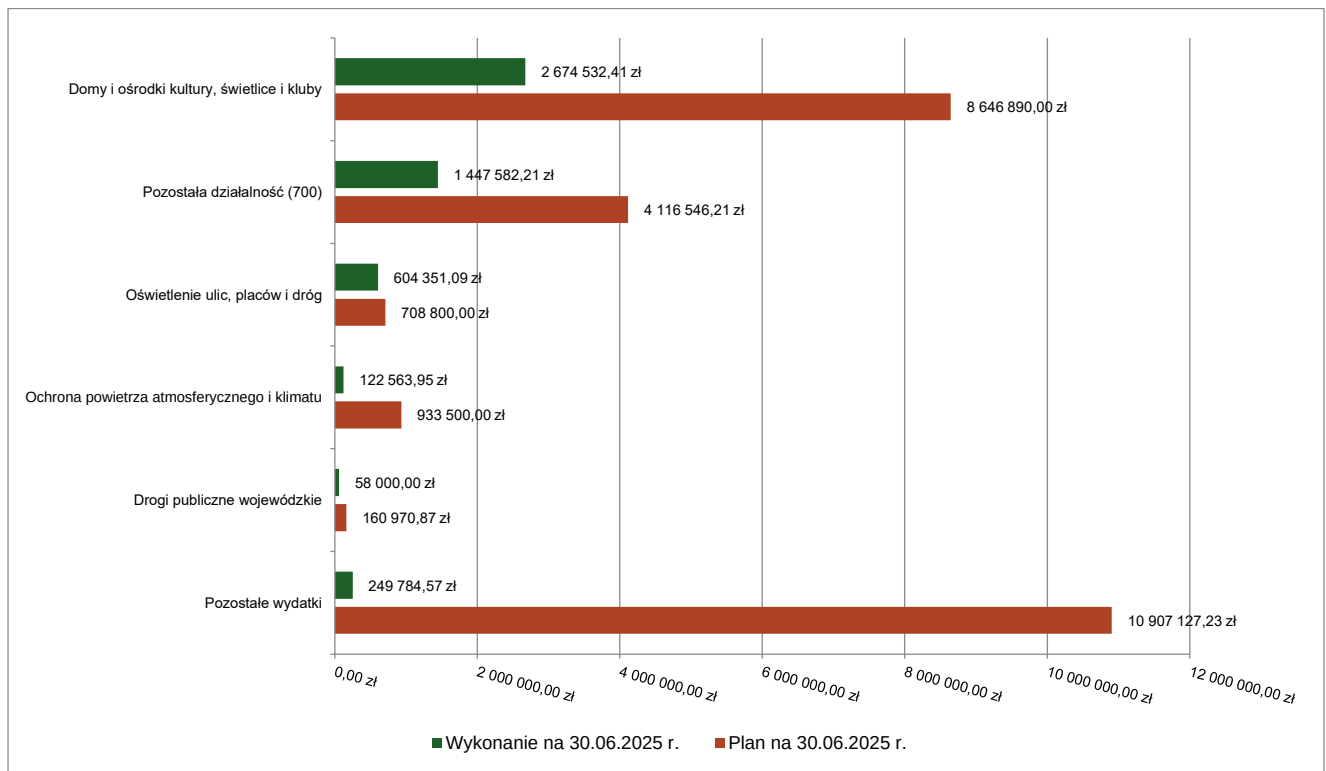
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Leśna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01095	Przebudowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	0,00	1 500 000,00	27 931,98
400	40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86	610 666,86	8 000,00
400	40002	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	0,00	23 124,00	0,00
400	40002	Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	2 518 194,47	2 549 194,47	25 137,14
400	40095	Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	25 000,00	50 000,00	6 188,00
600	60013	Budowa dwóch szyskan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)	60 000,00	58 000,00	58 000,00
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87	102 970,87	0,00
600	60016	BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00	40 000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	150 000,00	36 162,00	36 162,00
700	70095	Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	1 596 275,00	1 589 682,00	60 218,09
700	70095	Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	720 000,00	843 000,00	831 562,78
700	70095	Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	71 800,00	71 800,00	70 725,00
700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	1 612 064,21	1 612 064,21	487 859,33
710	71035	Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	830 000,00	815 000,00	19 014,14
754	75412	Zakup butli kompozytowej i sprężarki przenośnej	0,00	46 617,00	46 617,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
754	75495	Karosacja samochodu OSP Grabiszycze	400 000,00	414 510,00	0,00
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	380 000,00	36 425,22	36 425,22
801	80104	Budowa placu zabaw przy MGP im. Kubusia Puchatka w Leśnej	100 000,00	100 000,00	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	0,00	31 365,00	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	1 390 216,58	1 490 216,58	12 879,33
900	90005	Ciepłe mieszkanie	933 500,00	933 500,00	122 563,95
900	90015	BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	52 000,00	52 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku	0,00	31 000,00	0,00
900	90015	Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	605 800,00	605 800,00	604 351,09
900	90015	Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	BO - II etap wymiany budowy ogrodzenia na placu rekreacyjnym	19 000,00	19 000,00	18 999,99
900	90095	BO - Trzy rzeki siostry	45 900,00	45 900,00	0,00
900	90095	BO- Akacyjny plac zabaw	82 693,66	82 693,66	0,00
900	90095	BO-Budowa placu zabaw na działce nr 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej	50 000,00	50 000,00	0,00
900	90095	BO-Budowa placu zabaw w Wolimierzu	29 400,00	29 400,00	0,00
900	90095	BO-Budowa wiaty w Świeciu - II etap	47 046,58	89 046,58	0,00
900	90095	BO-Modernizacja placu zabaw	36 000,00	36 000,00	0,00
900	90095	BO-Przystań w Smolniku	37 662,46	37 662,46	0,00
900	90095	BO-Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Złotym Potoku	28 404,00	28 404,00	3 000,00
900	90095	BO-Rewitalizacja placu zabaw w Pobiednej	79 292,70	79 292,70	0,00
900	90095	Budowa placu zabaw w Świeciu	100 000,00	160 000,00	0,00
900	90095	Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	Budowa wiaty w Świeciu - II etap (RS Świecie)	0,00	11 500,00	0,00
900	90095	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	0,00	25 000,00	0,00
900	90095	Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06	4 533,06	0,00
900	90095	Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjnego	0,00	80 000,00	0,00
900	90095	Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57	20 701,57	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	165 000,00	165 000,00	156 210,00
921	92109	Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	7 381 890,00	8 481 890,00	2 525 755,49
921	92195	BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej	45 472,07	45 472,07	0,00
921	92195	Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	3 203 000,00	2 133 750,00	0,00
926	92695	BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych	36 490,00	36 490,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
926	92695	BO-Mini siłownia zewnętrzna	25 066,22	30 000,00	30 000,00
926	92695	Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	85 000,00	80 000,00	0,00
926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00	19 000,00	18 999,99
		Razem wydatki inwestycyjne	25 321 728,74	25 473 834,31	5 156 814,23

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Leśna w pierwszym półroczu 2025 roku wg rozdziałów.

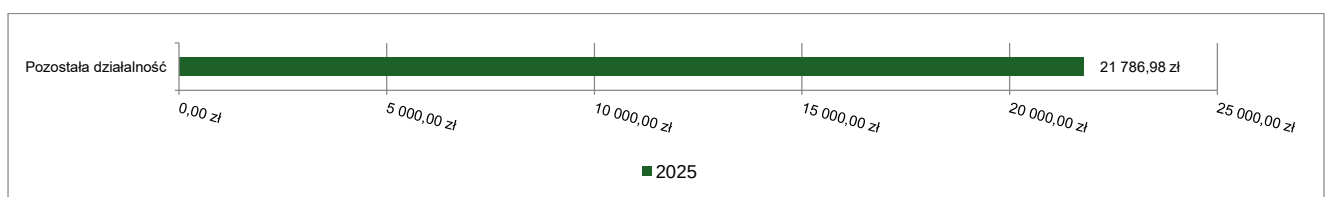


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 786,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 786,98 zł, co stanowi 1,45% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 786,98 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Leśna wg rozdziałów.

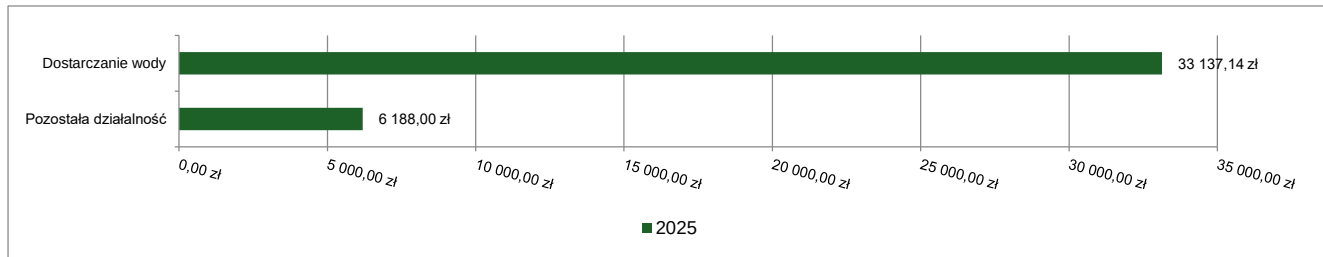


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 232 985,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 39 325,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 1,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 33 137,14 zł, co stanowi 1,04% planu rocznego wynoszącego 3 182 985,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 137,14 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 188,00 zł, co stanowi 12,38% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 188,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Leśna wg rozdziałów.

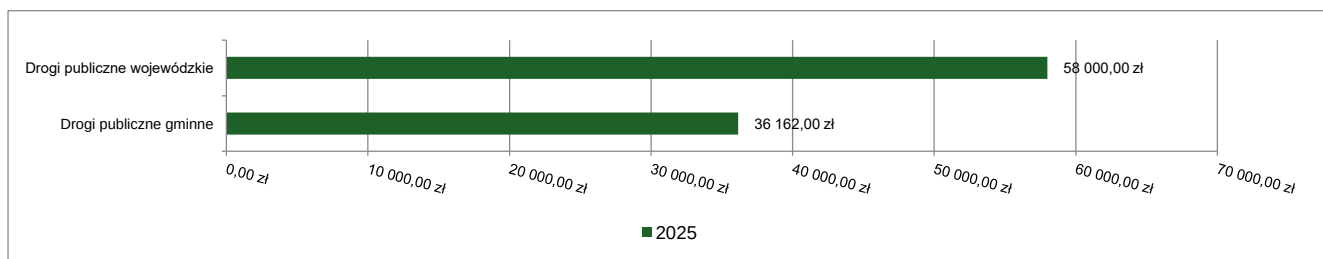


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 132,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 94 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 36,03% planu rocznego wynoszącego 160 970,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 162,00 zł, co stanowi 47,48% planu rocznego wynoszącego 76 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 162,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Leśna wg rozdziałów.

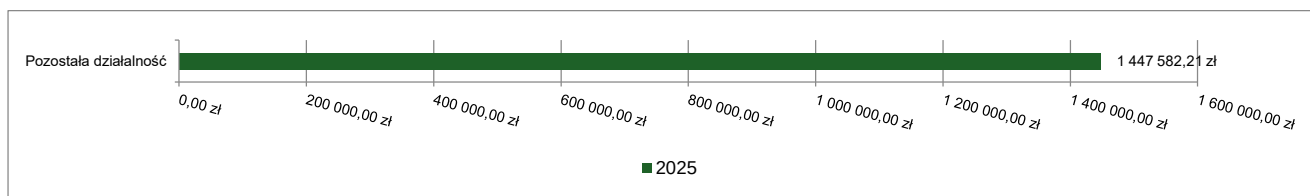


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 116 546,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 447 582,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 447 582,21 zł, co stanowi 35,16% planu rocznego wynoszącego 4 116 546,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 447 582,21 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

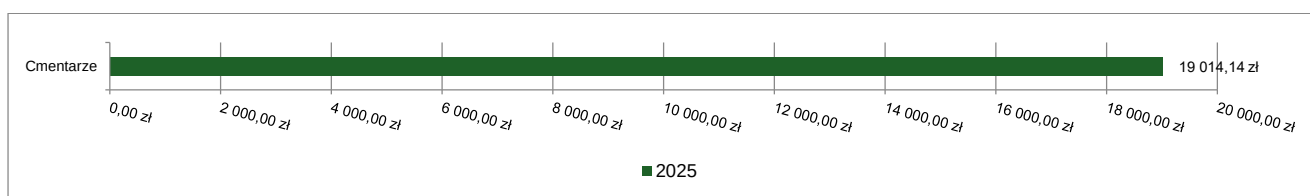


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 014,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 19 014,14 zł, co stanowi 2,33% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 014,14 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.

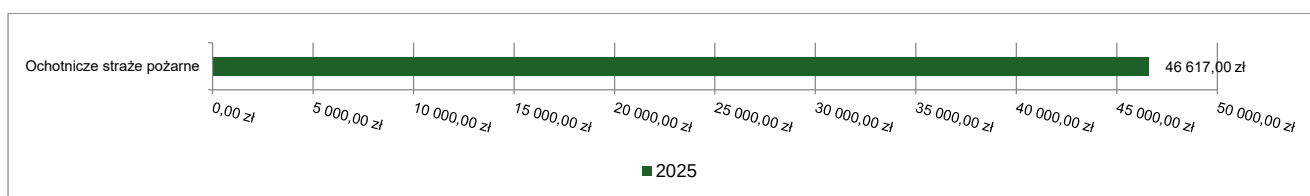


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 127,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 617,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 46 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 617,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 414 510,00 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 425,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 36 425,22 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

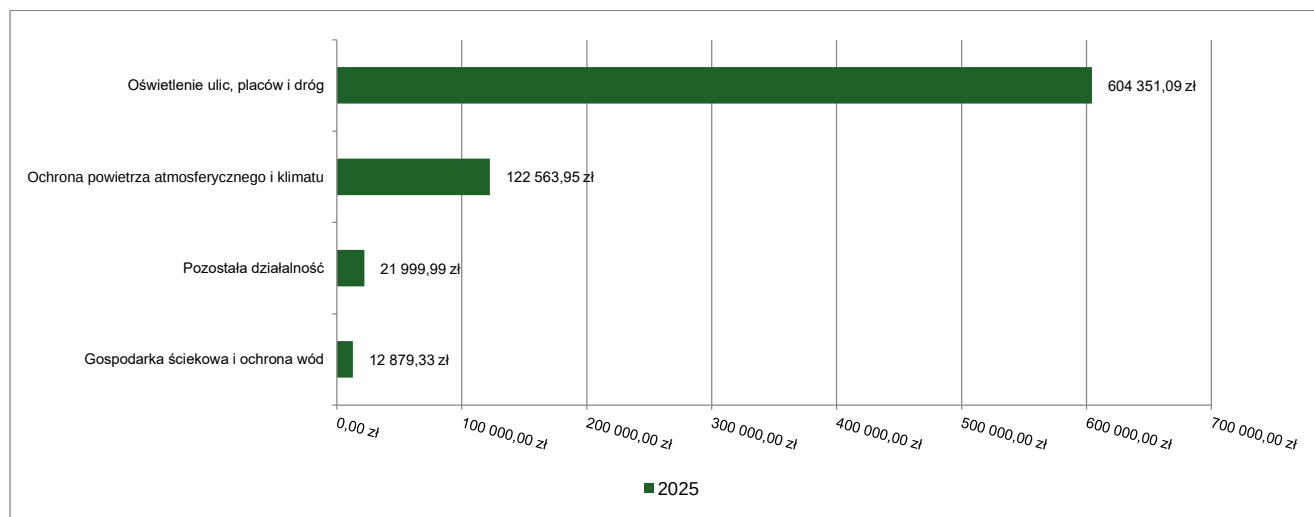
- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 100 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 983 015,61 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 761 794,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 879,33 zł, co stanowi 0,85% planu rocznego wynoszącego 1 521 581,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 879,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 563,95 zł, co stanowi 13,13% planu rocznego wynoszącego 933 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 122 563,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 604 351,09 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 708 800,00 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 588 240,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 111,09 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 999,99 zł, co stanowi 2,69% planu rocznego wynoszącego 819 134,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 999,99 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Leśna wg rozdziałów.

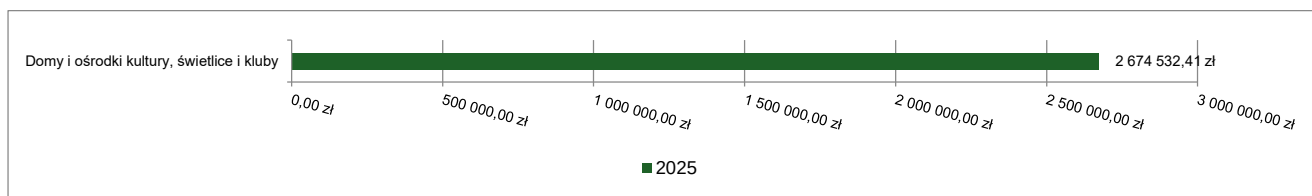


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 826 112,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 674 532,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 674 532,41 zł, co stanowi 30,93% planu rocznego wynoszącego 8 646 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 674 532,41 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 2 179 222,07 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Leśna wg rozdziałów.

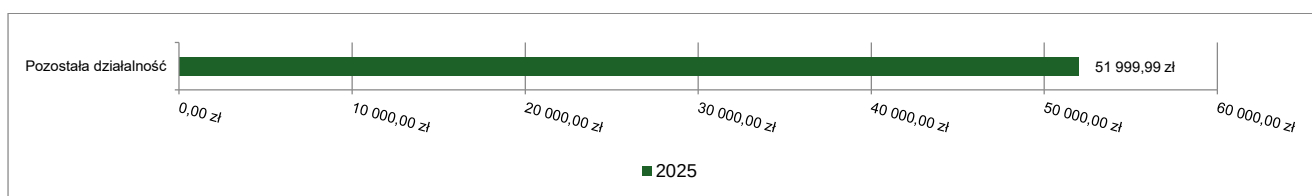


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 490,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 51 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 999,99 zł, co stanowi 31,42% planu rocznego wynoszącego 165 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 999,99 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Leśna wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł, (co stanowi 0,00% planu).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 167 624,34 zł (co stanowi 6,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 167 624,34 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 360 000,00	1 552 050,67	202 448,71	13,04%
	01095		Pozostała działalność	1 360 000,00	1 552 050,67	202 448,71	13,04%
		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	10 000,00	10 000,00	10 398,04	103,98%
		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	192 050,67	192 050,67	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 475 373,47	5 645 453,47	2 606 267,09	46,17%
	40002		Dostarczanie wody	5 475 373,47	5 645 453,47	2 602 692,98	46,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	738,30	73,83%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 150 080,00	554 870,45	48,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 225,05	61,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	909,18	-
		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	2 040 000,00	2 040 000,00	2 044 950,00	100,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 574,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 574,11	-
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 385,60	97,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	385,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	385,60	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 559 182,14	3 559 182,14	794 215,42	22,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 254,00	1 016 254,00	121 025,87	11,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	349,19	19,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	9 845,22	82,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	504,49	33,63%
		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	140 000,00	140 000,00	57 660,23	41,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 463,81	64,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	45 725,28	5,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	477,65	47,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 000,00	998 000,00	449 354,88	45,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	2 995,69	35,24%
		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	980 000,00	980 000,00	438 010,87	44,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	8 348,32	87,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	1 544 928,14	1 544 928,14	223 834,67	14,49%
		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	87 000,00	87 000,00	27 730,06	31,87%
		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	1 457 928,14	1 457 928,14	196 104,61	13,45%
710			Działalność usługowa	872 045,00	872 045,00	43 087,11	4,94%
	71035		Cmentarze	872 045,00	872 045,00	43 087,11	4,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	29,40	196,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	43 012,55	46,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	45,16	150,53%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	223 189,00	224 789,00	85 111,65	37,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	107 589,00	63 603,55	59,12%
		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	107 589,00	107 589,00	63 602,00	59,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	117 200,00	21 508,10	18,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	231,85	-
		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	45 000,00	45 000,00	3 464,60	7,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	10 543,09	658,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 601,27	46,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 390,82	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 046,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	2 230,44	3,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	125 910,00	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	992,00	50,20%
		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	1 976,00	1 976,00	992,00	50,20%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 918,00	124 918,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 918,00	124 918,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	28 938 061,04	17 126 377,11	59,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 080,00	28 080,00	7 820,69	27,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	7 820,69	27,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 730,00	3 406 054,00	1 873 387,16	55,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 040 852,00	1 641 492,04	53,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	87 806,00	62,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	61 245,00	55,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	100 500,00	37 011,23	36,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	30 006,81	6 001,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	330,00	288,00	87,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	77,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 472,00	14 458,08	115,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 414 800,00	4 521 988,30	2 291 964,70	50,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 653 882,62	1 327 608,22	50,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	569 543,78	63,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	2 635,97	58,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	73 305,68	40 559,00	55,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	21 450,00	85,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	8 525,98	21,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	292 624,36	39,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	5 486,44	66,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	23 415,31	31,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 000,00	823 249,88	555 006,56	67,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 249,88	36 249,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 371,00	48,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	229 014,60	50,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	162 524,41	85,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	91 569,59	96,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 000,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,48	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 158 688,86	20 158 688,86	12 398 198,00	61,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	12 367 256,00	61,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	30 942,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	24 168 848,77	25 196 033,38	14 571 965,33	57,83%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 768 173,77	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 925,48	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 248,29	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	1 370 648,61	746 146,94	54,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 048,95	9 870,94	195,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	1 058 918,02	589 974,00	55,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 645,64	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 556,00	146 302,00	120,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 480,00	0,00	0,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 645 248,29	9 627 845,12	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 645 248,29	9 627 845,12	61,54%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 269 461,48	641 388,72	50,52%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 269 461,48	641 388,72	50,52%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 910 675,00	6 910 675,00	3 556 584,55	51,47%
		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	69 825,00	69 825,00	232 673,76	333,22%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 840 850,00	6 840 850,00	3 323 910,79	48,59%
801			Oświata i wychowanie	378 000,00	393 348,00	224 258,57	57,01%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	55 000,00	48 401,51	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	374,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	10 953,51	136,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	18 474,00	52,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 000,00	335 000,00	172 508,26	51,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	26 282,11	75,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	99 069,98	73,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 808,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 120,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	36 228,12	21,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 348,00	3 348,80	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,00	3 348,80	100,02%
852			Pomoc społeczna	1 263 100,00	1 790 503,37	940 680,27	52,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00	186 727,40	84 557,57	45,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	691,60	57,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 868,80	77,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 527,40	79 997,17	44,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 100,00	62 100,00	25 805,00	41,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	62 100,00	25 805,00	41,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	272 000,00	113 067,00	41,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	272 000,00	113 067,00	41,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870,25	844,90	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,25	844,90	97,09%
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	668 000,00	326 507,00	48,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	668 000,00	326 507,00	48,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	314 434,00	146 968,54	46,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	313 204,00	145 738,54	46,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 570,89	114,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 570,89	114,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 200,00	54 000,00	25 732,00	47,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	54 000,00	25 732,00	47,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	184 090,00	184 090,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 090,00	184 090,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 281,72	13 323,72	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 947,23	5 989,23	100,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 537 200,00	5 798 634,02	3 758 361,34	64,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 000,00	5 332 414,00	3 373 821,34	63,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 437,53	104,79%
		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	5 254 000,00	5 258 124,00	3 297 524,00	62,71%
		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	44 290,00	44 290,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	569,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	6 741,41	23,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	6 741,41	23,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	113 200,00	82 738,00	73,09%
		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	113 200,00	113 200,00	82 738,00	73,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	324 299,22	295 059,79	90,98%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	190 000,00	232 373,34	122,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 299,22	62 686,45	46,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 540,00	6 130 379,52	2 831 966,83	46,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	1 220 000,00	521 285,32	42,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 191,28	238,26%
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	1 215 000,00	518 580,67	42,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 513,37	33,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 321 800,00	3 321 800,00	1 587 126,69	47,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	1 574 836,54	47,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	4 250,45	51,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	56,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	7 983,70	59,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	933 500,00	127 938,95	13,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 375,00	-
		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	933 500,00	933 500,00	122 563,95	13,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 839,52	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 839,52	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	7 159,86	0,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	7 159,86	0,16%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 159,86	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	82 267 337,24	84 765 257,61	43 354 373,83	51,15%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	202 050,67	202 448,71	100,20%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	202 050,67	202 448,71	100,20%
		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	10 000,00	10 000,00	10 398,04	103,98%
		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	192 050,67	192 050,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	1 153 080,00	561 317,09	48,68%
	40002		Dostarczanie wody	983 000,00	1 153 080,00	557 742,98	48,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	738,30	73,83%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 150 080,00	554 870,45	48,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 225,05	61,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	909,18	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	3 574,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 574,11	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	385,60	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	385,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	385,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 254,00	1 241 254,00	545 921,72	43,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 254,00	156 254,00	68 836,78	44,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	349,19	19,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	9 845,22	82,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	504,49	33,63%
		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	140 000,00	140 000,00	57 660,23	41,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	477,65	47,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 000,00	998 000,00	449 354,88	45,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	2 995,69	35,24%
		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	980 000,00	980 000,00	438 010,87	44,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	8 348,32	87,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	27 730,06	31,87%
		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	87 000,00	87 000,00	27 730,06	31,87%
710			Działalność usługowa	92 045,00	92 045,00	43 087,11	46,81%
	71035		Cmentarze	92 045,00	92 045,00	43 087,11	46,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	29,40	196,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	92 000,00	43 012,55	46,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	45,16	150,53%
750			Administracja publiczna	223 189,00	223 189,00	74 568,56	33,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	107 589,00	63 603,55	59,12%
		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	107 589,00	107 589,00	63 602,00	59,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	115 600,00	10 965,01	9,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	231,85	-
		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	45 000,00	45 000,00	3 464,60	7,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 601,27	46,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 390,82	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 046,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	2 230,44	3,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	125 910,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	992,00	50,20%
		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	1 976,00	1 976,00	992,00	50,20%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 918,00	124 918,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 918,00	124 918,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 785 298,86	28 938 061,04	17 126 377,11	59,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 080,00	28 080,00	7 820,69	27,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	7 820,69	27,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 730,00	3 406 054,00	1 873 387,16	55,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 040 852,00	1 641 492,04	53,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	87 806,00	62,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	61 245,00	55,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	100 500,00	37 011,23	36,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	30 006,81	6 001,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	330,00	288,00	87,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	1 400,00	1 080,00	77,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 472,00	14 458,08	115,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 414 800,00	4 521 988,30	2 291 964,70	50,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 653 882,62	1 327 608,22	50,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	569 543,78	63,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	2 635,97	58,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	73 305,68	40 559,00	55,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	21 450,00	85,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	8 525,98	21,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	292 624,36	39,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	5 486,44	66,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	23 415,31	31,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 000,00	823 249,88	555 006,56	67,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 249,88	36 249,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 371,00	48,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	229 014,60	50,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	162 524,41	85,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	91 569,59	96,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 000,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,48	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 158 688,86	20 158 688,86	12 398 198,00	61,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	12 367 256,00	61,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	30 942,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	17 327 998,77	18 327 703,38	11 248 054,54	61,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 768 173,77	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 122 925,48	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 645 248,29	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	1 343 168,61	746 146,94	55,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 048,95	9 870,94	195,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	1 058 918,02	589 974,00	55,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 645,64	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 556,00	146 302,00	120,36%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 645 248,29	9 627 845,12	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 645 248,29	9 627 845,12	61,54%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 269 461,48	641 388,72	50,52%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 269 461,48	641 388,72	50,52%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	69 825,00	69 825,00	232 673,76	333,22%
		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	69 825,00	69 825,00	232 673,76	333,22%
801			Oświata i wychowanie	378 000,00	393 348,00	224 258,57	57,01%
	80101		Szkoły podstawowe	43 000,00	55 000,00	48 401,51	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	374,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	10 953,51	136,92%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	18 474,00	52,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	335 000,00	335 000,00	172 508,26	51,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	26 282,11	75,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	99 069,98	73,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 808,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 120,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	36 228,12	21,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 348,00	3 348,80	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,00	3 348,80	100,02%
852			Pomoc społeczna	1 263 100,00	1 790 503,37	940 680,27	52,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	9 213,65	36,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00	186 727,40	84 557,57	45,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	691,60	57,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 868,80	77,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 527,40	79 997,17	44,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 100,00	62 100,00	25 805,00	41,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	62 100,00	25 805,00	41,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	272 000,00	113 067,00	41,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	272 000,00	113 067,00	41,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	870,25	844,90	97,09%
		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	870,25	844,90	97,09%
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	668 000,00	326 507,00	48,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 000,00	668 000,00	326 507,00	48,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00	314 434,00	146 968,54	46,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	313 204,00	145 738,54	46,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 570,89	114,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 570,89	114,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 200,00	54 000,00	25 732,00	47,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	54 000,00	25 732,00	47,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	184 090,00	184 090,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	184 090,00	184 090,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 281,72	13 323,72	100,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 947,23	5 989,23	100,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 537 200,00	5 798 634,02	3 758 361,34	64,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 000,00	5 332 414,00	3 373 821,34	63,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 437,53	104,79%
		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	5 254 000,00	5 258 124,00	3 297 524,00	62,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		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	44 290,00	44 290,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	569,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	6 741,41	23,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	6 741,41	23,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	113 200,00	82 738,00	73,09%
		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	113 200,00	113 200,00	82 738,00	73,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	324 299,22	295 059,79	90,98%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	190 000,00	232 373,34	122,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 299,22	62 686,45	46,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 800,00	4 568 639,52	2 121 162,88	46,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	1 220 000,00	521 285,32	42,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 191,28	238,26%
		0830	Wpływy z usług	1 215 000,00	1 215 000,00	518 580,67	42,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 513,37	33,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 321 800,00	3 321 800,00	1 587 126,69	47,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	1 574 836,54	47,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	4 250,45	51,21%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	56,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	7 983,70	59,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 375,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 375,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 839,52	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 839,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 159,86	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	7 159,86	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 159,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	60 394 445,63	62 863 286,00	36 986 872,30	58,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 492 373,47	4 492 373,47	2 044 950,00	45,52%
	40002		Dostarczanie wody	4 492 373,47	4 492 373,47	2 044 950,00	45,52%
		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	2 040 000,00	2 040 000,00	2 044 950,00	100,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 928,14	2 317 928,14	248 293,70	10,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	860 000,00	52 189,09	6,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 463,81	64,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	45 725,28	5,38%
	70095		Pozostała działalność	1 457 928,14	1 457 928,14	196 104,61	13,45%
		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	1 457 928,14	1 457 928,14	196 104,61	13,45%
710			Działalność usługowa	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 600,00	10 543,09	658,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 600,00	10 543,09	658,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	10 543,09	658,94%
758			Różne rozliczenia	6 840 850,00	6 868 330,00	3 323 910,79	48,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 480,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 480,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 840 850,00	6 840 850,00	3 323 910,79	48,59%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 840 850,00	6 840 850,00	3 323 910,79	48,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 740,00	1 561 740,00	710 803,95	45,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	933 500,00	122 563,95	13,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		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	933 500,00	933 500,00	122 563,95	13,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 872 891,61	21 901 971,61	6 367 501,53	29,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 096 795,13	20 096 795,13	12 367 256,00	61,54%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 893,73	61 893,73	30 942,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 249,88	36 249,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 000,00	5 694 734,62	2 969 100,26	52,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 030 000,00	657 349,78	63,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 500,00	114 500,00	63 880,97	55,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	173 805,68	77 570,23	44,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	7 820,69	27,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	21 450,00	85,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 371,00	48,43%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	40 000,00	8 525,98	21,31%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	229 014,60	50,89%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	1 754,00	349,19	19,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	162 524,41	85,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 395 000,00	3 395 000,00	1 666 406,13	49,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 500,00	750 500,00	322 631,17	42,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	9 845,22	82,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 445,00	18 445,00	12 259,32	66,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	26 282,11	75,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	99 069,98	73,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	123 200,00	123 200,00	70 955,00	57,59%
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	1 183 000,00	1 183 000,00	520 487,25	44,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 463,81	64,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	45 725,28	5,38%
0830	Wpływy z usług	2 370 000,00	2 590 080,00	1 324 298,46	51,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	10 543,09	658,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 400,00	3 400,00	1 137,00	33,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 580,00	101 052,00	45 857,09	45,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 630,00	22 630,00	14 558,94	64,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	39 048,95	27 524,28	70,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 708,05	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 166,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	1 157 266,02	630 564,88	54,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	36 228,12	21,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	571,36	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 545,46	-
	Razem	37 624 781,86	38 576 539,01	21 552 111,96	55,87%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 600,00	1 712 650,67	227 236,11	13,27%
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	13 398,46	65,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 600,00	20 600,00	13 398,46	65,04%
	01095		Pozostała działalność	1 510 000,00	1 692 050,67	213 837,65	12,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,70	3 765,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188 284,97	188 284,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	21 786,98	14,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 659 661,33	3 743 385,33	326 933,29	8,73%
	40002		Dostarczanie wody	3 634 661,33	3 693 385,33	320 745,29	8,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	381,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 600,00	64 957,47	62,10%
		4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	143 347,00	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 680,00	30 850,93	29,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 926,36	42,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	3 300,00	1 775,00	53,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 369,00	36,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	28 492,00	11 543,70	40,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,69	96,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 320,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 487,86	730 611,86	33 137,14	4,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	6 188,00	12,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	6 188,00	12,38%
600			Transport i łączność	913 243,03	797 405,04	352 959,29	44,26%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 072,16	22 072,17	11 036,04	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	11 036,04	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 970,87	168 970,87	61 136,83	36,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 136,83	39,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	102 970,87	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	664 200,00	550 362,00	267 072,33	48,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	103 770,00	62 895,76	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	49 067,56	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	207 230,00	114 782,61	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 388,40	67,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	776,00	17,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	76 162,00	36 162,00	47,48%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	1 932,79	6,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 932,79	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 671,73	8 671,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	682,28	80,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 363 889,21	5 499 264,31	2 065 452,50	37,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	21 365,02	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 075,02	47,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 290,00	38,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 075 000,00	1 033 871,46	522 679,94	50,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	407,15	54,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 395,00	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	70 000,00	34 709,06	49,58%
		4260	Zakup energii	45 000,00	67 000,00	64 351,22	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	405 200,00	420 200,00	231 710,79	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	81 813,00	31 321,30	38,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	818,10	233,70	28,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	388 170,36	157 482,15	40,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	69,57	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	4 242 889,21	4 419 392,85	1 521 407,54	34,43%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	46 500,00	37 935,96	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 593,00	6 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 463,27	4 308,52	96,53%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 203,23	13 203,02	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	81,00	80,79	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 525,00	63 698,73	350,00	0,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	156 825,00	147 577,77	15,99	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	374,00	74,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	19 394,43	10 128,84	52,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	835,21	835,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07	1 520 768,07	1 069 559,70	70,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14	2 595 778,14	378 022,51	14,56%
710			Działalność usługowa	1 020 340,00	1 005 340,00	129 246,60	12,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 040,00	51 040,00	26 920,48	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	24 788,00	51,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 132,48	71,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	919 300,00	904 300,00	90 026,12	9,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	435,20	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 321,52	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	115,56	2,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	543,70	27,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 596,00	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	19 014,14	54,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 206 430,52	11 723 059,94	6 475 426,93	55,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	107 589,00	63 602,00	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	50 209,30	59,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 663,00	57,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 727,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	5 589,00	3 002,70	53,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	249 500,00	104 977,42	42,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	195 000,00	94 700,00	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	1 377,84	8,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	155,20	7,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	34 000,00	8 744,38	25,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 656 354,12	11 047 983,54	6 141 226,98	55,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	125 000,00	51 130,27	40,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 000,00	7 292 780,04	3 675 948,61	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	465 000,00	458 493,34	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	14 375,81	35,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	759 165,14	58,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	87 759,39	51,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	105 000,00	68 556,00	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	105 000,00	97 928,85	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	271 970,00	227 315,84	83,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 510,65	50,36%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	128 811,10	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 825,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	408 752,30	247 098,71	60,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	63 950,00	30 438,26	47,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 050,00	2 029,50	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 159,60	48,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	28 470,96	28,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 054,12	260 603,20	195 452,40	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	72,50	7,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	4 956,00	23,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	578,00	573,29	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	15 206,26	60,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	24 783,07	82,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	16 800,00	11 166,43	66,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 891,50	110 291,50	74 944,31	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	31 500,00	22 687,78	72,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	156,35	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 400,00	20 208,68	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	21 891,50	21 891,50	21 891,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	204 095,90	207 695,90	90 676,22	43,66%
		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	30 000,00	30 000,00	18 522,00	61,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	39 125,82	71,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 095,90	112 695,90	33 028,40	29,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	124 718,50	98,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 918,00	124 718,50	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 350,00	27 284,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,50	7 029,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,08	904,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 952,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 209,92	2 209,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,50	123,00	58,99%
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	937 220,80	352 992,29	37,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00	508 327,80	347 608,29	68,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 989,94	52 405,00	54,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	612,00	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	88,21	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	110 369,56	72 375,92	65,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 110,89	1 110,89	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	114 000,00	80 819,33	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 146,18	32 146,18	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 394,02	29 434,39	72,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 627,66	23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 687,00	64,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	684,50	27,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	488 300,00	428 893,00	5 384,00	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 383,00	3 984,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	414 510,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 688,52	983,46	58,24%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 688,52	983,46	58,24%
		2910	Zwrot 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	104,52	104,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	571 887,39	87,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	655 000,00	571 887,39	87,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	568 197,39	87,41%
758			Różne rozliczenia	936 404,44	505 487,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	936 404,44	505 487,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	556 404,44	469 062,68	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	36 425,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 696 380,65	19 521 199,11	11 272 597,61	57,75%
	80101		Szkoły podstawowe	12 414 129,19	12 015 194,43	7 312 450,60	60,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	470 000,00	259 943,86	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	794 719,96	518 252,60	65,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 507,75	118 231,32	75 667,23	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 000,00	1 340 000,00	987 628,89	73,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00	206 000,00	100 264,92	48,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	111 500,00	50 452,26	45,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	640,77	6,41%
		4260	Zakup energii	231 000,00	234 276,43	166 493,68	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 690,00	8,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 600,00	1 420,00	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 300,00	58 600,53	57,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	8 832,04	70,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	4 700,00	3 099,85	65,95%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 668,91	449 514,19	337 135,64	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	19 300,00	18 156,00	94,07%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	703,98	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	525,00	18,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	52 200,00	14 036,95	26,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 556,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 944,53	7 231 388,53	4 086 751,88	56,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 508,00	669 508,00	619 154,52	92,48%
	80104		Przedszkola	5 541 680,50	5 746 013,22	2 995 468,89	52,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	44 699,03	29,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	2 095 000,00	1 086 766,70	51,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	107 500,00	41 296,02	38,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 132,27	1 009 868,27	531 379,36	52,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 661,51	75 161,51	61 825,24	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 655,83	341 493,83	237 819,00	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 515,00	42 515,00	24 715,10	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 800,00	1 564,00	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	53 955,94	65,80%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	26 049,22	34,73%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	25 879,12	44,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 932,00	1 110,00	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 870,06	13 990,08	20,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 625,89	27,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	62,10	3,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 961,25	106 798,81	80 099,11	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	11 460,00	69,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	71,43	60,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	129,94	129,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	470,00	11,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	654,01	50,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 000,00	1 289 237,31	659 758,22	51,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 454,64	95 338,49	90 089,38	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	473 001,97	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	473 001,97	86,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 095,56	77 295,56	29 060,62	37,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 095,56	18 095,56	3 348,80	18,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	8 908,74	41,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	695,12	16,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	33 700,00	16 107,96	47,80%
	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	397 300,00	404 479,99	208 641,02	51,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	194 163,60	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 100,91	2 100,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	297,43	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	12 079,08	12 079,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 000,00	326 498,85	105 110,11	32,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	64 498,85	14 898,83	23,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2,32	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	255 000,00	90 208,96	35,38%
	80195		Pozostała działalność	399 175,40	401 717,06	148 864,40	37,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	340,00	340,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 010,00	43,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	258,63	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	173 205,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 470,40	193 665,12	145 248,83	75,00%
		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	6,94	6,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	372 949,58	180 562,90	48,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	55 338,81	23 681,94	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	601,94	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	23 080,00	59,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 738,81	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	317 610,77	156 880,96	49,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	663,00	417,70	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,00	54 528,00	26 575,56	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 600,00	8 573,46	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,00	33,89	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	206 993,17	91 112,94	44,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	65,81	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	477,10	95,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	18 910,60	10 280,00	54,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	25 965,00	18 816,50	72,47%
852			Pomoc społeczna	4 815 902,00	5 744 157,37	2 722 756,68	47,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 057 500,00	1 457 500,00	958 497,34	65,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 500,00	1 457 500,00	958 497,34	65,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	309 260,00	489 787,40	154 714,43	31,59%
		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	173 347,20	76 554,51	44,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	2 833,34	47,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	487,91	47,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	69,41	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 520,00	163 520,00	52 318,00	31,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 740,00	145 740,00	22 451,26	15,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 100,00	62 100,00	25 344,14	40,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	62 100,00	25 344,14	40,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	382 000,00	123 022,12	32,20%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	123 022,12	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	117 870,25	57 176,90	48,51%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 820,30	57 152,30	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,95	24,60	49,25%
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	668 000,00	315 776,04	47,27%
		3110	Świadczenia społeczne	668 000,00	668 000,00	315 776,04	47,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 834,00	2 017 520,00	799 688,42	39,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	2 385,26	27,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 271,00	1 264,52	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 275 519,00	505 269,87	39,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	110 600,00	88 066,83	79,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	190 604,00	93 713,53	49,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 680,00	33 620,00	12 854,72	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 190,00	7,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	10 896,58	18,16%
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	362,21	1,12%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 010,00	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	41 939,14	52,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	3 234,22	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	3 400,70	35,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 880,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 106,00	37 106,00	27 830,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	972,00	972,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	4 160,00	1 465,19	35,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 300,00	30,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	1 533,65	42,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 800,00	84 800,00	22 986,07	27,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 412,86	31,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	18 573,21	26,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 560,00	94 360,00	33 288,50	35,28%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	300,00	0,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	59 360,00	32 988,50	55,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	194 090,00	184 090,00	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 500,00	183 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	156 848,00	170 129,72	48 172,72	28,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 746,74	5 746,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	112 500,00	22 973,77	20,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	2 598,16	56,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	4 522,51	21,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	507,84	17,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 896,50	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 334,49	7 755,04	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	22,65	1,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	1 870,00	77,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,47	150,00	87,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,02	29,51	98,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33%
		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	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	39 000,00	32 094,65	82,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	10 000,00	5 454,65	54,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 000,00	5 454,65	54,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	26 640,00	91,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	26 640,00	91,86%
855			Rodzina	6 638 848,20	6 855 161,26	4 312 778,22	62,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 000,00	5 302 414,00	3 282 591,83	61,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 400,00	5 149 400,00	3 191 262,95	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	124 180,00	76 344,84	61,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 402,22	13 118,88	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 027,45	1 865,16	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	6 502,07	22,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	5 433,33	22,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,80	935,62	22,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	133,12	22,64%
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	281 944,51	85,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	281 944,51	85,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	113 200,00	81 662,07	72,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 200,00	113 200,00	81 662,07	72,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 365,58	1 073 664,80	654 706,50	60,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 801,53	36,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	681 593,70	384 075,26	56,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 193,24	57 193,24	45 717,07	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	109 333,00	81 006,78	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 572,52	8 574,83	63,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,50	1 939,50	1 200,00	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	11 427,38	43,95%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	80 351,52	89,28%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	320,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 436,50	42,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	14 049,63	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 496,00	55,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 050,00	61,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	2 282,62	7 161,66	5 371,24	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,62	7 161,66	5 371,24	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 104 157,14	9 624 831,64	4 039 065,57	41,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 216,58	1 941 581,58	248 140,95	12,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	1 365,00	17,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 000,00	43 930,21	55,61%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 995,00	97 407,48	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	19 439,53	25,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 300,00	42 930,38	58,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 296,00	51,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	8 458,20	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	31 700,00	20 430,59	64,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,23	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 216,58	1 521 581,58	12 879,33	0,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 330,00	3 345 330,00	2 121 203,47	63,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	89 700,00	43 405,34	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 132,44	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	19 200,00	9 269,26	48,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 710,00	1 353,53	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 538,71	92,31%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	337,86	33,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 122 870,00	1 987 836,33	63,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 304,00	54 304,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	294 000,00	261 140,78	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	525,30	10,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	289 000,00	260 615,48	90,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 910,71	171 910,71	25 414,77	14,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	144,50	7,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	20,83	4,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	24 500,00	2 315,00	9,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	55 200,00	12 802,88	23,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	2 888,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 260,71	80 260,71	7 243,56	9,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 500,00	985 500,00	129 482,75	13,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%
		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	933 500,00	122 563,95	13,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	87 979,50	43 989,76	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	87 979,50	43 989,76	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 800,00	1 349 800,00	967 841,03	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	399 898,91	212 162,99	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	151 225,86	64,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,09	101,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00	100 560,00	16 111,09	16,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	65 000,00	45 733,73	70,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	65 000,00	45 733,73	70,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 830,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 830,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	926 399,85	1 319 899,85	196 118,33	14,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	597,49	29,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	1 372,20	18,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 665,82	165 975,82	79 473,83	47,88%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	248 100,00	66 662,15	26,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	59 040,00	22 783,67	38,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 229,00	26,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 899,40	688 899,40	21 999,99	3,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63	130 234,63	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628 120,05	12 595 231,62	3 389 298,10	26,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 832,77	145 832,77	46 171,74	31,66%
		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	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	244,80	16,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	35,28	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 440,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532,77	78 532,77	10 926,61	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 500,00	3 690,00	43,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 581 459,97	9 711 259,97	3 192 761,05	32,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	475 000,02	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 200,00	564,10	2,15%
		4260	Zakup energii	22 654,97	53 254,97	35 827,15	67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 865,00	20 865,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	5 613,37	86,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 224,00	48,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 890,00	4 146 890,00	2 674 532,41	64,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 517 827,31	2 383 138,88	365,31	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,81	9 666,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 250,00	365,31	0,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 472,07	76 222,07	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,43	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	479 950,67	522 884,45	254 296,83	48,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	329 700,00	182 683,65	55,41%
		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	270 000,00	300 000,00	159 915,00	53,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	868,65	11,28%
	92695		Pozostała działalność	187 950,67	193 184,45	71 613,18	37,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	19 700,00	19 613,19	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 994,45	7 994,45	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 556,22	165 490,00	51 999,99	31,42%
			Razem	79 707 337,24	82 037 633,27	36 846 640,93	44,91%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	212 650,67	205 449,13	96,61%
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	13 398,46	65,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 600,00	20 600,00	13 398,46	65,04%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	192 050,67	192 050,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,70	3 765,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188 284,97	188 284,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 800,00	510 400,00	287 608,15	56,35%
	40002		Dostarczanie wody	505 800,00	510 400,00	287 608,15	56,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	381,00	19,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 600,00	64 957,47	62,10%
		4260	Zakup energii	150 000,00	180 000,00	143 347,00	79,64%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 680,00	30 850,93	29,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 926,36	42,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	3 300,00	1 775,00	53,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 369,00	36,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	28 492,00	11 543,70	40,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,69	96,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 320,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	560 272,16	560 272,17	258 797,29	46,19%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 072,16	22 072,17	11 036,04	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	22 072,17	11 036,04	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	3 136,83	39,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 136,83	39,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 781,30	73,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 200,00	474 200,00	230 910,33	48,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	103 770,00	62 895,76	60,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	49 067,56	32,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	207 230,00	114 782,61	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 388,40	67,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	776,00	17,24%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	1 932,79	6,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 932,79	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850,00	9 521,73	9 354,01	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 671,73	8 671,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	682,28	80,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 750,00	1 382 718,10	617 870,29	44,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	21 365,02	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 075,02	47,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 290,00	38,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 075 000,00	1 033 871,46	522 679,94	50,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	407,15	54,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 395,00	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	70 000,00	34 709,06	49,58%
		4260	Zakup energii	45 000,00	67 000,00	64 351,22	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	405 200,00	420 200,00	231 710,79	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	81 813,00	31 321,30	38,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	818,10	233,70	28,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	388 170,36	157 482,15	40,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	69,57	99,39%
	70095		Pozostała działalność	242 750,00	302 846,64	73 825,33	24,38%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	46 500,00	37 935,96	81,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 593,00	6 593,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 463,27	4 308,52	96,53%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 203,23	13 203,02	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	81,00	80,79	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 525,00	63 698,73	350,00	0,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	156 825,00	147 577,77	15,99	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	374,00	74,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	19 394,43	10 128,84	52,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	835,21	835,21	100,00%
710			Działalność usługowa	190 340,00	190 340,00	110 232,46	57,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 040,00	51 040,00	26 920,48	52,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	24 788,00	51,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 132,48	71,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	89 300,00	89 300,00	71 011,98	79,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	435,20	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 321,52	51,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	115,56	2,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	543,70	27,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	67 596,00	96,57%
750			Administracja publiczna	11 206 430,52	11 723 059,94	6 475 426,93	55,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	107 589,00	63 602,00	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	50 209,30	59,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 663,00	57,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 727,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	5 589,00	3 002,70	53,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	249 500,00	104 977,42	42,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	195 000,00	94 700,00	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	1 377,84	8,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	155,20	7,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	34 000,00	8 744,38	25,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 656 354,12	11 047 983,54	6 141 226,98	55,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	125 000,00	51 130,27	40,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 000,00	7 292 780,04	3 675 948,61	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	465 000,00	458 493,34	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	14 375,81	35,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	759 165,14	58,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	87 759,39	51,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	105 000,00	68 556,00	65,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	105 000,00	97 928,85	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	271 970,00	227 315,84	83,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 510,65	50,36%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	128 811,10	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 825,00	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	408 752,30	247 098,71	60,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	63 950,00	30 438,26	47,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 050,00	2 029,50	50,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 159,60	48,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	28 470,96	28,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 054,12	260 603,20	195 452,40	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	72,50	7,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	4 956,00	23,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	578,00	573,29	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	15 206,26	60,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	24 783,07	82,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	16 800,00	11 166,43	66,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 891,50	110 291,50	74 944,31	67,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	31 500,00	22 687,78	72,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	156,35	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 400,00	20 208,68	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	21 891,50	21 891,50	21 891,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	204 095,90	207 695,90	90 676,22	43,66%
		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	30 000,00	30 000,00	18 522,00	61,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	39 125,82	71,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 095,90	112 695,90	33 028,40	29,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 976,00	126 894,00	124 718,50	98,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	124 918,00	124 718,50	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 350,00	27 284,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 029,50	7 029,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,08	904,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 952,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 209,92	2 209,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,50	123,00	58,99%
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 500,00	476 093,80	306 375,29	64,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00	461 710,80	300 991,29	65,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	96 989,94	52 405,00	54,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	612,00	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	88,21	44,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	110 369,56	72 375,92	65,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 110,89	1 110,89	100,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	114 000,00	80 819,33	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 146,18	32 146,18	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 394,02	29 434,39	72,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 627,66	23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 687,00	64,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	684,50	27,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,21	100,00%
	75495		Pozostała działalność	76 800,00	14 383,00	5 384,00	37,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 383,00	3 984,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	1 688,52	983,46	58,24%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	1 688,52	983,46	58,24%
		2910	Zwrot 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	104,52	104,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	1 584,00	878,94	55,49%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	571 887,39	87,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	655 000,00	571 887,39	87,31%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	568 197,39	87,41%
758			Różne rozliczenia	556 404,44	469 062,68	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 404,44	469 062,68	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	556 404,44	469 062,68	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 596 380,65	19 421 199,11	11 272 597,61	58,04%
	80101		Szkoły podstawowe	12 414 129,19	12 015 194,43	7 312 450,60	60,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	470 000,00	259 943,86	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	794 719,96	518 252,60	65,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 507,75	118 231,32	75 667,23	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 000,00	1 340 000,00	987 628,89	73,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00	206 000,00	100 264,92	48,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	111 500,00	50 452,26	45,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 000,00	640,77	6,41%
		4260	Zakup energii	231 000,00	234 276,43	166 493,68	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 690,00	8,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 600,00	1 420,00	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 300,00	58 600,53	57,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	8 832,04	70,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	4 700,00	3 099,85	65,95%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 668,91	449 514,19	337 135,64	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	19 300,00	18 156,00	94,07%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	1 000,00	703,98	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	525,00	18,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 200,00	52 200,00	14 036,95	26,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 556,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 944,53	7 231 388,53	4 086 751,88	56,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 508,00	669 508,00	619 154,52	92,48%
	80104		Przedszkola	5 441 680,50	5 646 013,22	2 995 468,89	53,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	44 699,03	29,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	2 095 000,00	1 086 766,70	51,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500,00	107 500,00	41 296,02	38,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 132,27	1 009 868,27	531 379,36	52,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 661,51	75 161,51	61 825,24	82,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 655,83	341 493,83	237 819,00	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 515,00	42 515,00	24 715,10	58,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 800,00	1 564,00	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	53 955,94	65,80%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	26 049,22	34,73%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	25 879,12	44,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 932,00	1 110,00	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 870,06	13 990,08	20,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 625,89	27,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	62,10	3,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 961,25	106 798,81	80 099,11	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	11 460,00	69,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	71,43	60,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	129,94	129,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	470,00	11,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	654,01	50,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 000,00	1 289 237,31	659 758,22	51,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 454,64	95 338,49	90 089,38	94,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	473 001,97	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	473 001,97	86,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 095,56	77 295,56	29 060,62	37,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 095,56	18 095,56	3 348,80	18,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	8 908,74	41,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	695,12	16,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	33 700,00	16 107,96	47,80%
	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	397 300,00	404 479,99	208 641,02	51,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	194 163,60	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 100,91	2 100,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	297,43	99,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	12 079,08	12 079,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 000,00	326 498,85	105 110,11	32,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	64 498,85	14 898,83	23,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	2,32	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	255 000,00	90 208,96	35,38%
	80195		Pozostała działalność	399 175,40	401 717,06	148 864,40	37,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot 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	340,00	340,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 010,00	43,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	258,63	3,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	173 205,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 470,40	193 665,12	145 248,83	75,00%
		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	6,94	6,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	372 949,58	180 562,90	48,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	55 338,81	23 681,94	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	601,94	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	23 080,00	59,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 738,81	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	317 610,77	156 880,96	49,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	663,00	417,70	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,00	54 528,00	26 575,56	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 600,00	8 573,46	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,00	33,89	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	206 993,17	91 112,94	44,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	65,81	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	477,10	95,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	18 910,60	10 280,00	54,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	25 965,00	18 816,50	72,47%
852			Pomoc społeczna	4 815 902,00	5 744 157,37	2 722 756,68	47,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 057 500,00	1 457 500,00	958 497,34	65,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 500,00	1 457 500,00	958 497,34	65,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	309 260,00	489 787,40	154 714,43	31,59%
		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	173 347,20	76 554,51	44,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	2 833,34	47,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,20	487,91	47,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	69,41	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 520,00	163 520,00	52 318,00	31,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 740,00	145 740,00	22 451,26	15,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 100,00	62 100,00	25 344,14	40,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100,00	62 100,00	25 344,14	40,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	382 000,00	123 022,12	32,20%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	372 000,00	123 022,12	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	117 870,25	57 176,90	48,51%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 820,30	57 152,30	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,95	24,60	49,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	668 000,00	668 000,00	315 776,04	47,27%
		3110	Świadczenia społeczne	668 000,00	668 000,00	315 776,04	47,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 834,00	2 017 520,00	799 688,42	39,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	2 385,26	27,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 271,00	1 264,52	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 275 519,00	505 269,87	39,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	110 600,00	88 066,83	79,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	190 604,00	93 713,53	49,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 680,00	33 620,00	12 854,72	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 190,00	7,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	10 896,58	18,16%
		4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	362,21	1,12%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 010,00	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	41 939,14	52,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 188,00	8 188,00	3 234,22	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	3 400,70	35,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 880,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 106,00	37 106,00	27 830,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	972,00	972,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 160,00	4 160,00	1 465,19	35,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 300,00	30,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	1 533,65	42,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 800,00	84 800,00	22 986,07	27,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	4 412,86	31,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	18 573,21	26,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 560,00	94 360,00	33 288,50	35,28%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	300,00	0,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	59 360,00	32 988,50	55,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	194 090,00	184 090,00	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 500,00	183 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	156 848,00	170 129,72	48 172,72	28,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 746,74	5 746,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	112 500,00	22 973,77	20,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	4 560,00	2 598,16	56,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	4 522,51	21,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	507,84	17,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 896,50	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 334,49	7 755,04	62,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	22,65	1,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	1 870,00	77,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,47	150,00	87,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,02	29,51	98,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	6 000,00	13,33%
		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	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	39 000,00	32 094,65	82,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	10 000,00	5 454,65	54,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	10 000,00	5 454,65	54,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	26 640,00	91,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	26 640,00	91,86%
855			Rodzina	6 638 848,20	6 855 161,26	4 312 778,22	62,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 000,00	5 302 414,00	3 282 591,83	61,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 400,00	5 149 400,00	3 191 262,95	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	124 180,00	76 344,84	61,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 402,22	13 118,88	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 027,45	1 865,16	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	6 502,07	22,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	5 433,33	22,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 132,80	935,62	22,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	133,12	22,64%
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	330 000,00	281 944,51	85,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	281 944,51	85,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	113 200,00	81 662,07	72,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 200,00	113 200,00	81 662,07	72,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 365,58	1 073 664,80	654 706,50	60,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 801,53	36,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	681 593,70	384 075,26	56,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 193,24	57 193,24	45 717,07	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	109 333,00	81 006,78	74,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 572,52	8 574,83	63,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,50	1 939,50	1 200,00	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	11 427,38	43,95%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	80 351,52	89,28%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	320,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 436,50	42,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,84	18 732,84	14 049,63	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 496,00	55,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	1 050,00	61,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	2 282,62	7 161,66	5 371,24	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,62	7 161,66	5 371,24	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 496 506,53	5 641 816,03	3 277 271,21	58,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00	420 000,00	235 261,62	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	1 365,00	17,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 000,00	43 930,21	55,61%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 995,00	97 407,48	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	19 439,53	25,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 300,00	42 930,38	58,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 296,00	51,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	8 458,20	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	31 700,00	20 430,59	64,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,23	84,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 330,00	3 345 330,00	2 121 203,47	63,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	89 700,00	43 405,34	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 132,44	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	19 200,00	9 269,26	48,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 710,00	1 353,53	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 538,71	92,31%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	337,86	33,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 122 870,00	1 987 836,33	63,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 304,00	54 304,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	294 000,00	261 140,78	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	525,30	10,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	289 000,00	260 615,48	90,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 910,71	171 910,71	25 414,77	14,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	144,50	7,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	20,83	4,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	24 500,00	2 315,00	9,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	55 200,00	12 802,88	23,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	2 888,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 260,71	80 260,71	7 243,56	9,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	87 979,50	43 989,76	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	87 979,50	43 989,76	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	641 000,00	363 489,94	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	399 898,91	212 162,99	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	236 000,00	151 225,86	64,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,09	101,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	65 000,00	45 733,73	70,36%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	65 000,00	45 733,73	70,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 830,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 830,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	320 265,82	500 765,82	174 118,34	34,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	597,49	29,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	1 372,20	18,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 665,82	165 975,82	79 473,83	47,88%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	248 100,00	66 662,15	26,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	59 040,00	22 783,67	38,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 229,00	26,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 069,55	1 769 119,55	714 765,69	40,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 832,77	145 832,77	46 171,74	31,66%
		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	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	244,80	16,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	35,28	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 440,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532,77	78 532,77	10 926,61	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 500,00	3 690,00	43,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 569,97	1 064 369,97	518 228,64	48,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	475 000,02	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 200,00	564,10	2,15%
		4260	Zakup energii	22 654,97	53 254,97	35 827,15	67,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 865,00	20 865,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	5 613,37	86,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 224,00	48,96%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	244 666,81	203 916,81	365,31	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,81	9 666,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 250,00	365,31	0,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	314 394,45	357 394,45	202 296,84	56,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	329 700,00	182 683,65	55,41%
		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	270 000,00	300 000,00	159 915,00	53,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	868,65	11,28%
	92695		Pozostała działalność	22 394,45	27 694,45	19 613,19	70,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	19 700,00	19 613,19	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 994,45	7 994,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	54 385 608,50	56 563 798,96	31 689 826,70	56,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 500 000,00	21 786,98	1,45%
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	21 786,98	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	21 786,98	14,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 153 861,33	3 232 985,33	39 325,14	1,22%
	40002		Dostarczanie wody	3 128 861,33	3 182 985,33	33 137,14	1,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 487,86	730 611,86	33 137,14	4,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47	2 452 373,47	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	6 188,00	12,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	6 188,00	12,38%
600			Transport i łączność	352 970,87	237 132,87	94 162,00	39,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87	160 970,87	58 000,00	36,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	102 970,87	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	76 162,00	36 162,00	47,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	76 162,00	36 162,00	47,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 139,21	4 116 546,21	1 447 582,21	35,16%
	70095		Pozostała działalność	4 000 139,21	4 116 546,21	1 447 582,21	35,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07	1 520 768,07	1 069 559,70	70,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14	2 595 778,14	378 022,51	14,56%
710			Działalność usługowa	830 000,00	815 000,00	19 014,14	2,33%
	71035		Cmentarze	830 000,00	815 000,00	19 014,14	2,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	19 014,14	54,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 500,00	461 127,00	46 617,00	10,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 617,00	46 617,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	411 500,00	414 510,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	414 510,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	380 000,00	36 425,22	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	36 425,22	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	36 425,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 650,61	3 983 015,61	761 794,36	19,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 216,58	1 521 581,58	12 879,33	0,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 216,58	1 521 581,58	12 879,33	0,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	933 500,00	122 563,95	13,13%
		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	933 500,00	122 563,95	13,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 800,00	708 800,00	604 351,09	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00	100 560,00	16 111,09	16,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	588 240,00	588 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	606 134,03	819 134,03	21 999,99	2,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 899,40	688 899,40	21 999,99	3,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63	130 234,63	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 050,50	10 826 112,07	2 674 532,41	24,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 546 890,00	8 646 890,00	2 674 532,41	30,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 890,00	4 146 890,00	2 674 532,41	64,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 273 160,50	2 179 222,07	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 472,07	76 222,07	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,43	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	165 556,22	165 490,00	51 999,99	31,42%
	92695		Pozostała działalność	165 556,22	165 490,00	51 999,99	31,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 556,22	165 490,00	51 999,99	31,42%
			Razem	25 321 728,74	25 473 834,31	5 156 814,23	20,24%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 752 603,14	13 203,23	9 247,23	2 756 559,14	391 241,52	14,19%
	70095		Pozostała działalność	2 752 603,14	13 203,23	9 247,23	2 756 559,14	391 241,52	14,19%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 203,23	0,00	13 203,23	13 203,02	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	69 825,00	0,00	9 247,23	147 577,77	15,99	0,01%
		4308	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 850,00	0,00	0,00	2 595 778,14	378 022,51	14,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 253 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 005 603,14	2 713 203,23	1 359 247,23	6 359 559,14	391 241,52	6,15%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 050,67	192 050,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 050,67	192 050,67	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	192 050,67	192 050,67	100,00%
750			Administracja publiczna	107 589,00	63 602,00	59,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	63 602,00	59,12%
		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	107 589,00	63 602,00	59,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 894,00	125 910,00	99,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	992,00	50,20%
		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	1 976,00	992,00	50,20%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 918,00	124 918,00	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	124 918,00	124 918,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	878,94	55,49%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	878,94	55,49%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	878,94	55,49%
852			Pomoc społeczna	193 524,74	193 499,39	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,25	844,90	97,09%
		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	870,25	844,90	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230,00	1 230,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 090,00	184 090,00	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	184 090,00	184 090,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	5 415 614,00	3 424 552,00	63,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 414,00	3 341 814,00	63,02%
		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	5 258 124,00	3 297 524,00	62,71%
		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	44 290,00	44 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	82 738,00	73,09%
		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	113 200,00	82 738,00	73,09%
			Razem	6 037 556,41	4 000 793,00	66,27%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Leśna za pierwsze półrocze 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 050,67	192 050,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 050,67	192 050,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,70	3 765,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 284,97	188 284,97	100,00%
750			Administracja publiczna	107 589,00	63 602,00	59,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 589,00	63 602,00	59,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	50 209,30	59,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 663,00	57,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 727,00	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 589,00	3 002,70	53,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 894,00	124 718,50	98,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 976,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 918,00	124 718,50	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350,00	27 284,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,50	7 029,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,08	904,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 952,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,92	2 209,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,50	123,00	58,99%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	878,94	55,49%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	878,94	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	878,94	55,49%
852			Pomoc społeczna	193 524,74	193 495,87	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870,25	844,90	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	820,30	820,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,95	24,60	49,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230,00	1 226,48	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 211,00	1 210,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	15,96	84,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 090,00	184 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	183 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	5 415 614,00	3 364 253,90	62,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 414,00	3 282 591,83	61,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 400,00	3 191 262,95	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 180,00	76 344,84	61,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 402,22	13 118,88	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,45	1 865,16	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 200,00	81 662,07	72,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 200,00	81 662,07	72,14%
			Razem	6 037 556,41	3 938 999,88	65,24%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	340 000,00	237 789,90	69,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000,00	237 773,90	69,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	156 838,51	80,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 341,47	23,41%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 000,00	78 593,92	58,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	340 000,00	237 820,90	69,95%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 300 000,00	1 574 836,54	47,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	1 574 836,54	47,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	1 574 836,54	47,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 300 000,00	3 300 000,00	1 574 836,54	47,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 345 330,00	3 345 330,00	2 121 203,47	63,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 330,00	3 345 330,00	2 121 203,47	63,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	89 700,00	43 405,34	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 520,00	6 132,44	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	19 200,00	9 269,26	48,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 710,00	1 353,53	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	17 538,71	92,31%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	337,86	33,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 122 870,00	1 987 836,33	63,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 304,00	54 304,00	100,00%
			Razem	3 345 330,00	3 345 330,00	2 121 203,47	63,41%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	226 249,88	198 774,29	87,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	226 249,88	198 774,29	87,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 249,88	36 249,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	162 524,41	85,54%
			Razem	190 000,00	226 249,88	198 774,29	87,86%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	372 949,58	180 562,90	48,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	55 338,81	23 681,94	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	601,94	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	23 080,00	59,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 738,81	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	317 610,77	156 880,96	49,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	663,00	417,70	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 528,00	54 528,00	26 575,56	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	8 600,00	8 573,46	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35,00	33,89	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	206 993,17	91 112,94	44,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	65,81	18,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	477,10	95,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	528,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	18 910,60	10 280,00	54,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	25 965,00	18 816,50	72,47%
			Razem	190 000,00	372 949,58	180 562,90	48,41%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	125 043,03	125 043,04	11 036,04	8,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	11 036,04	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	22 072,16	22 072,17	11 036,04	50,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	102 970,87	102 970,87	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	102 970,87	102 970,87	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	172 595,56	172 595,56	48 047,83	27,84%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	44 699,03	29,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	44 699,03	29,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	18 095,56	18 095,56	3 348,80	18,51%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	18 095,56	18 095,56	3 348,80	18,51%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 250 000,00	625 000,02	-	-	-	-	-	-	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	475 000,02	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	475 000,02	-	-	-	-	-	-	50,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	50,00%
			Razem	1 250 000,00	1 250 000,00	625 000,02	0,00	0,00	0,00	297 638,59	297 638,60	59 083,87	50,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	
801			Oświata i wychowanie	2 485 000,00	2 485 000,00	1 280 930,30	-	-	-	-	-	-	51,55%
	80104		Przedszkola	2 095 000,00	2 095 000,00	1 086 766,70	-	-	-	-	-	-	51,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	2 095 000,00	1 086 766,70	-	-	-	-	-	-	51,87%
	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	390 000,00	390 000,00	194 163,60	-	-	-	-	-	-	49,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	194 163,60	-	-	-	-	-	-	49,79%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	173 347,20	76 554,51	44,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	173 347,20	76 554,51	44,16%
		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	-	-	-	-	-	-	-	173 347,20	76 554,51	44,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	933 500,00	933 500,00	122 563,95	13,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	933 500,00	933 500,00	122 563,95	13,13%
		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	933 500,00	122 563,95	13,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	29 835,05	31,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
		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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	29 835,05	66,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	270 000,00	300 000,00	159 915,00	53,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	270 000,00	300 000,00	159 915,00	53,31%
		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	-	-	-	-	-	-	270 000,00	300 000,00	159 915,00	53,31%
			Razem	2 485 000,00	2 485 000,00	1 280 930,30	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 556 847,20	414 068,51	51,55%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%
			Razem	8 000,00	8 000,00	7 375,87	92,20%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%
			Razem	52 000,00	52 000,00	6 918,80	13,31%

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków na 2025 rok wynosi 427 178,92 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2025 r. wynosi 56 258,71 zł.

ZAGROŻENIA WYKONANIA BUDŻETU

W drugiej połowie roku budżetowego gminy mogą pojawić się różne zagrożenia, które wpłyną na realizację dochodów i wydatków. Oto najczęściej występujące ryzyka:

1. Niższe niż planowano dochody:

- Niższe dochody z podatków lokalnych – trudności przedsiębiorców i mieszkańców w regulowaniu zobowiązań (np. podatek od nieruchomości, od środków transportowych).
- Zmniejszone dotacje i subwencje – opóźnienia w przekazywaniu środków z budżetu państwa lub zmiany legislacyjne.
- Niewykonanie planu dochodów majątkowych – np. brak sprzedaży zaplanowanych nieruchomości.

2. Wzrost wydatków bieżących

- **Wzrost cen energii, paliw** – wpływa na koszty utrzymania infrastruktury gminnej, oświetlenia ulicznego.
- **Podwyżki wynagrodzeń** – np. nauczycieli, pracowników urzędu.
- **Wzrost kosztów świadczeń społecznych** – np. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, DPS.
- **Nieprzewidziane sytuacje kryzysowe** – awarie, klęski żywiołowe, działania interwencyjne.

3. Problemy z realizacją inwestycji

- **Opóźnienia w przetargach** – brak wykonawców, problemy proceduralne.
- **Wzrost kosztów inwestycji** – droższe materiały budowlane, koszty robocizny.
- **Brak wpływów z funduszy zewnętrznych (np. UE)** – opóźnienia w rozliczeniach.
- **Konieczność zwiększenia wkładu własnego** – np. przy projektach dofinansowywanych.

4. Ryzyko zmian legislacyjnych

- **Nowe obowiązki bez zapewnienia środków** – np. rząd nakłada nowe zadania, ale nie przekazuje wystarczającego finansowania.

- **Zmiany w systemie podatkowym** – wpływające na dochody własne gminy.

5. Pogorszenie płynności finansowej

- **Przedłużający się okres oczekiwania na refundację kosztów inwestycji** – konieczność zaciągania kredytów na pokrycie deficytu.
- **Opóźnienia w spłacie należności przez mieszkańców i firmy** – mniejszy dopływ gotówki.