



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 grudnia 2025 r.

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 18.12.2025 15:50:11

Poz. 3156



SPRAWOZDANIE **BURMISTRZA ŁĘKNICY**

z dnia 27 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęknicy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU ŁĘKNICY ZA 2024 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.3. Dział 630 – Turystyka
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 720 – Informatyka
 - 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
 - 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna
 - 2.8. Wydatki majątkowe

- 2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.8.7. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 2.11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
- 2.12. Informacja o stanie mienia komunalnego
- 2.13. Informacja o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego
- 2.14. Informacja o jednostkach budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych
- 2.15. Informacja o przychodach i kosztach instytucji kultury
- 3. DANE TABELARYCZNE
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.3. Wykonanie wydatków
 - 3.4. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.5. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 - 3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
 - 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 3.15. Należności, zaległości, nadpłaty
 - 3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
 - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wprowadzenie

Budżet Łęknicy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Łęknicy nr LIX/356/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Łęknicy 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Łęknicy za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Łęknicy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łęknicy nr LIX/356/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 010 458,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 648 886,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 800 428,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 162 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 638 428,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Łęknicy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Łęknicy i 21 zarządzeniami Burmistrza Łęknicy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	463.2024	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LX.367.2024	0,00	0,00	1 704 860,00	29 860,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00
3	467.2024	5 674,94	0,00	15 484,94	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	474.2024	14 644,00	0,00	86 644,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	479.2024	104 438,89	3 000,00	245 018,89	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXI.375.2024	857 402,00	0,00	2 208 867,00	227 000,00	1 124 465,00	0,00	0,00	0,00
7	494.2024	130 956,33	56 500,00	172 670,33	98 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXII.382.2024	2 333 378,00	0,00	3 039 359,89	0,00	705 981,89	0,00	0,00	0,00
9	497.2024	24 630,02	0,00	39 026,75	14 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	500.2024	102 787,95	0,00	105 777,95	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II.6.2024	77 851,00	10 500,00	492 356,32	0,00	425 005,32	0,00	0,00	0,00
12	5.2024	42 445,43	7 403,10	48 045,43	13 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	12.2024	15 592,00	0,00	15 661,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.18.2024	58 194,62	0,00	294 361,62	114 200,00	121 967,00	0,00	0,00	0,00
15	18.2024	39 925,52	0,00	84 681,52	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	21.2024	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	22.2024	0,00	0,00	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	28.2024	142 790,94	0,00	143 290,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	31.2024	136 595,89	89 712,30	100 641,89	53 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	32.2024	0,00	64 054,00	0,00	64 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V.25.2024	0,00	0,00	282 544,66	136 123,66	4 146 421,00	4 000 000,00	0,00	0,00
22	36.2024	35 719,05	0,00	68 438,05	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	37.2024	37 311,00	0,00	38 311,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI.32.2024	2 600,00	0,00	98 600,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
25	43.2024	169 881,05	6 205,00	223 232,39	59 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII.41.2024	51 000,00	51 000,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
27	45.2024	35 369,00	18 980,00	215 935,53	199 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX.51.2024	1 078 848,00	0,00	183 353,78	32 705,78	0,00	928 200,00	0,00	0,00
29	53.2024	43 848,00	0,00	195 354,58	151 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	54.2024	0,00	32 848,00	4,66	32 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 552 947,63	340 202,40	10 174 611,09	1 541 425,65	8 348 640,21	4 928 200,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 212 745,23 zł do kwoty 31 223 203,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 633 185,44 zł do kwoty 40 282 071,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 420 440,21 zł do kwoty 9 220 868,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Łęknicy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 058 868,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 010 458,23	31 223 203,46	25 328 307,23	81,12%
Wydatki	31 648 886,23	40 282 071,67	30 064 598,57	74,64%
Wynik	-5 638 428,00	-9 058 868,21	-4 736 291,34	-

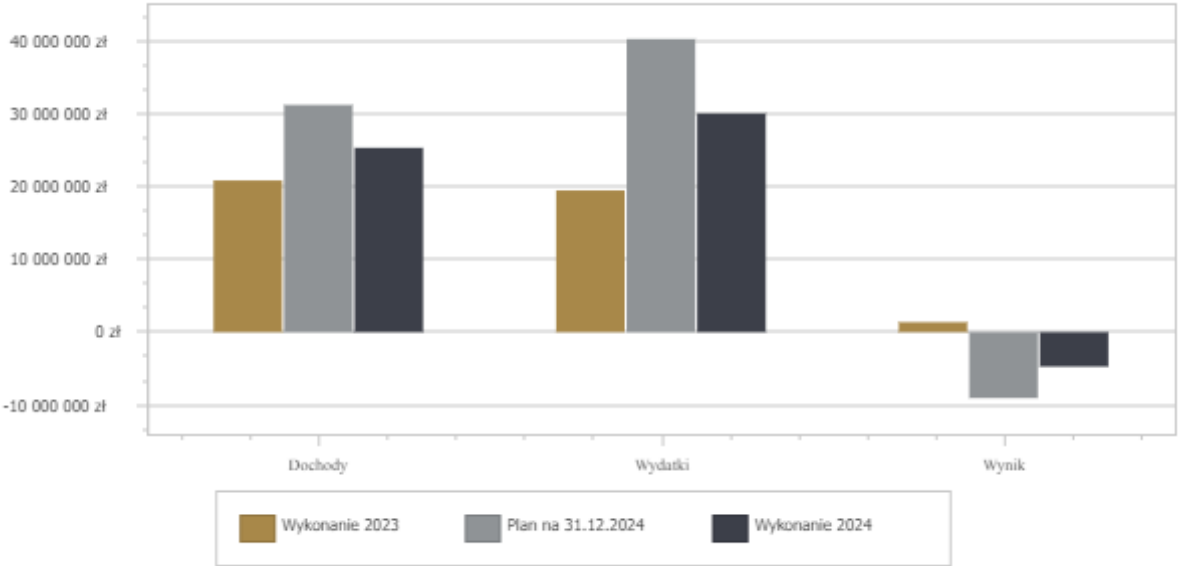
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 662 985,97 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 073 305,37 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 25 328 307,23 zł, a ich realizacja stanowiła 81,12% planu wynoszącego 31 223 203,46 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

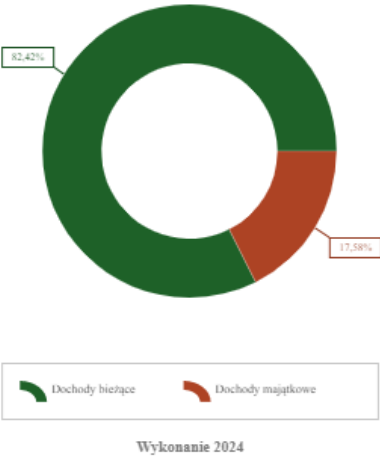
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łęknica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 095 554,31	20 111 299,54	20 876 522,73	103,80%	82,42%
Dochody majątkowe	8 914 903,92	11 111 903,92	4 451 784,50	40,06%	17,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 010 458,23	31 223 203,46	25 328 307,23	81,12%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 876 866,00	6 892 640,00	6 956 140,00	100,92%	27,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 012,00	4 873 856,00	4 976 075,94	102,10%	19,65%
710	Działalność usługowa	4 602 000,00	4 602 000,00	4 803 933,35	104,39%	18,97%
600	Transport i łączność	6 850 441,92	9 099 038,82	3 528 019,40	38,77%	13,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 301 772,00	2 301 772,00	1 351 614,79	58,72%	5,34%
855	Rodzina	1 001 000,00	1 169 312,00	1 132 048,07	96,81%	4,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 300,00	933 300,00	956 821,53	102,52%	3,78%
852	Pomoc społeczna	297 624,00	531 874,95	528 116,93	99,29%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	291 000,00	508 987,80	464 298,57	91,22%	1,83%
750	Administracja publiczna	50 702,31	137 363,89	197 965,33	144,12%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 240,00	52 240,00	167 342,71	320,33%	0,66%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	163 175,87	-	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	57 248,00	57 391,00	100,25%	0,23%
630	Turystyka	56 000,00	56 000,00	45 083,80	80,51%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 378,00	279,94	5,21%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 010 458,23	31 223 203,46	25 328 307,23	81,12%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody bieżące

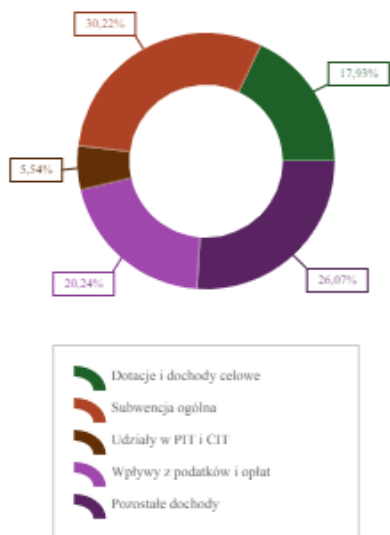
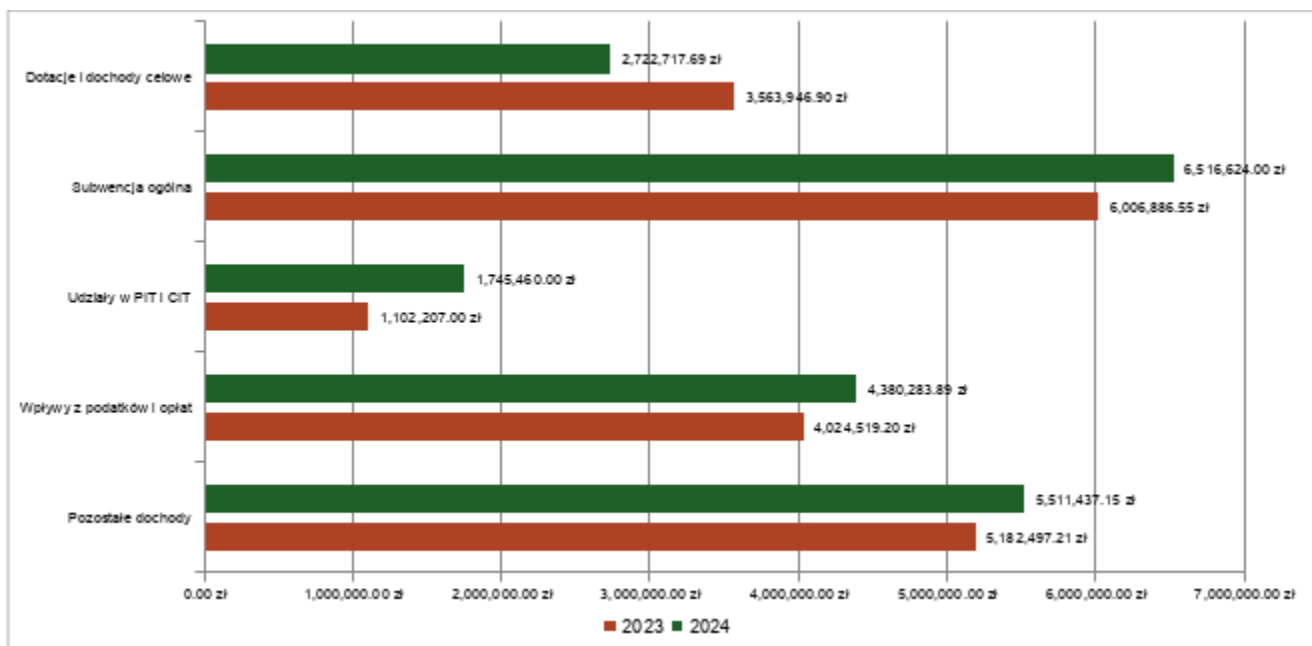
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 876 522,73 zł, tj. w 103,80% w stosunku do planu wynoszącego 20 111 299,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łęknica.

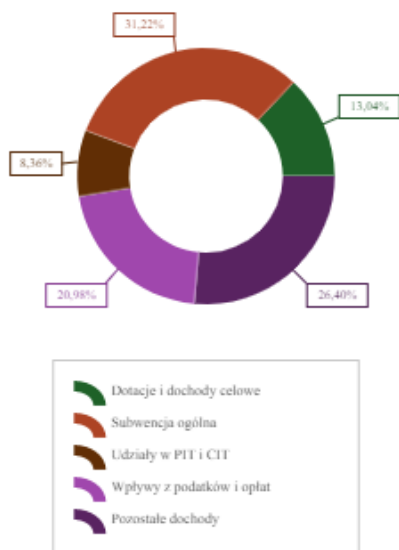
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 395 826,31	2 578 969,54	2 722 717,69	105,57%	13,04%
Subwencja ogólna	4 876 866,00	6 516 624,00	6 516 624,00	100,00%	31,22%
Udziały w PIT i CIT	1 576 816,00	1 745 460,00	1 745 460,00	100,00%	8,36%
Wpływy z podatków i opłat	4 218 046,00	4 242 246,00	4 380 283,89	103,25%	20,98%
Pozostałe dochody	5 028 000,00	5 028 000,00	5 511 437,15	109,61%	26,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 095 554,31	20 111 299,54	20 876 522,73	103,80%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Łęknicy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres : Struktura dochodów bieżących Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 578 969,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 722 717,69 zł, co stanowi 105,57% realizacji planu, przy czym:

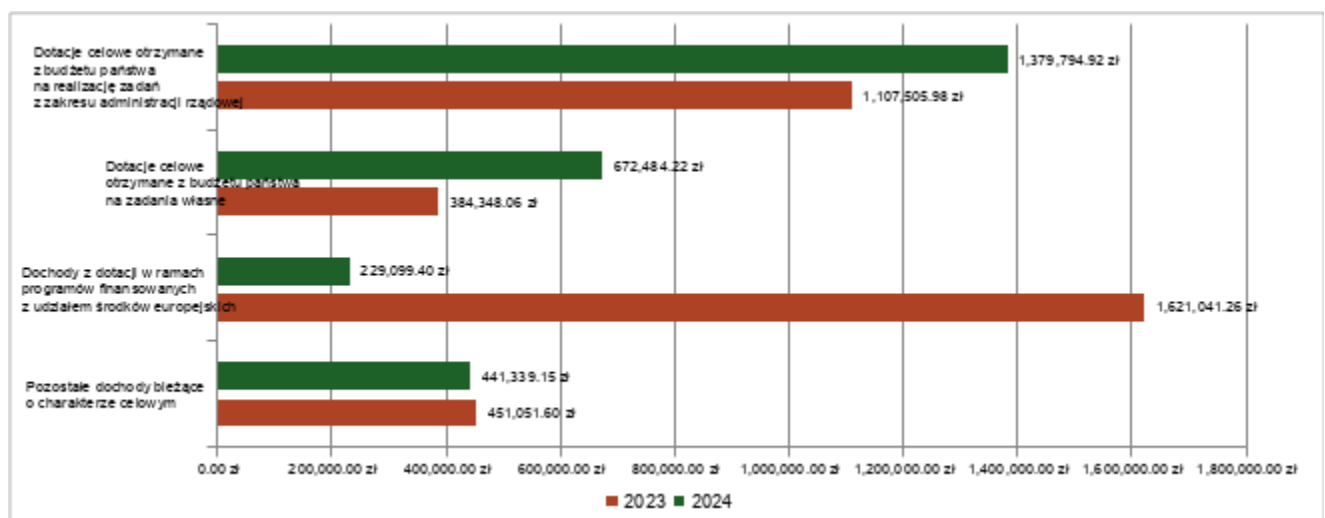
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 379 794,92 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 672 484,22 zł; szczególności na zadania oświatowe realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe, na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz na realizację programów rządowych w tym: na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na zorganizowanie stołówek i miejsc spożywania posiłków; na zakup posiłku lub żywności; na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus wsparcia seniorów na 2024rok”, na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 roku”, na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 229 099,40 zł, w tym na realizację programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, zwrot za realizację projektów realizowanych w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa Street Workaut Park w Łęknicy przy ul. Polnej” oraz pn. „Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji”;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 441 339,15 zł (w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na realizację programu „Czyste powietrze” realizowanego na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

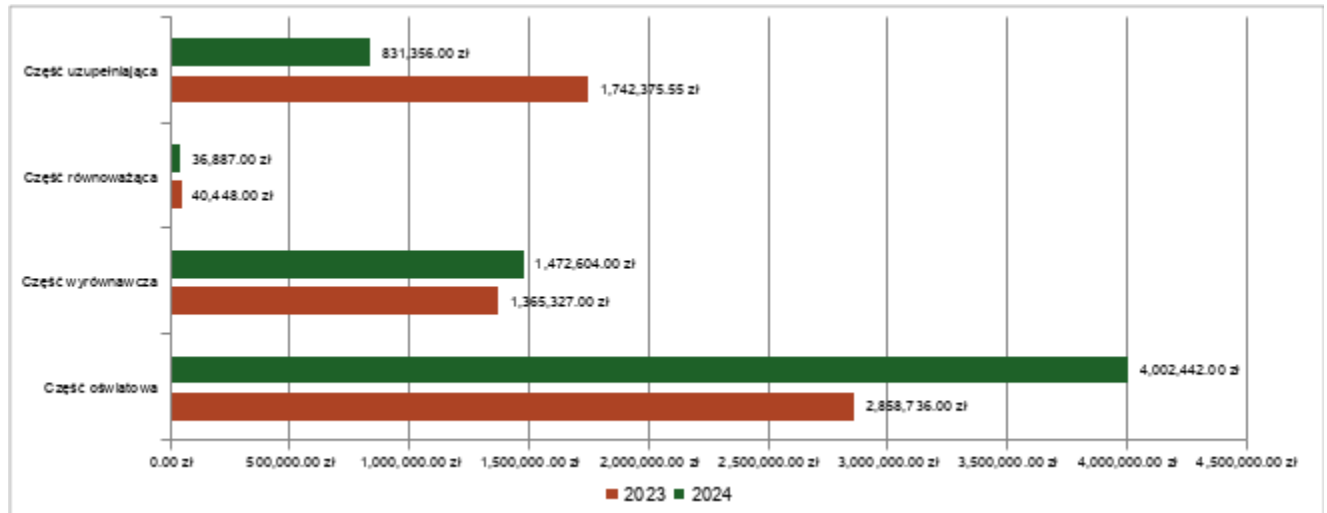
- Rodzina – 1 123 353,55 zł;
- Pomoc społeczna – 505 573,90 zł;
- Różne rozliczenia – 376 016,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 274 022,77 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 516 624,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 516 624,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 002 442,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 472 604,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 831 356,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 36 887,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

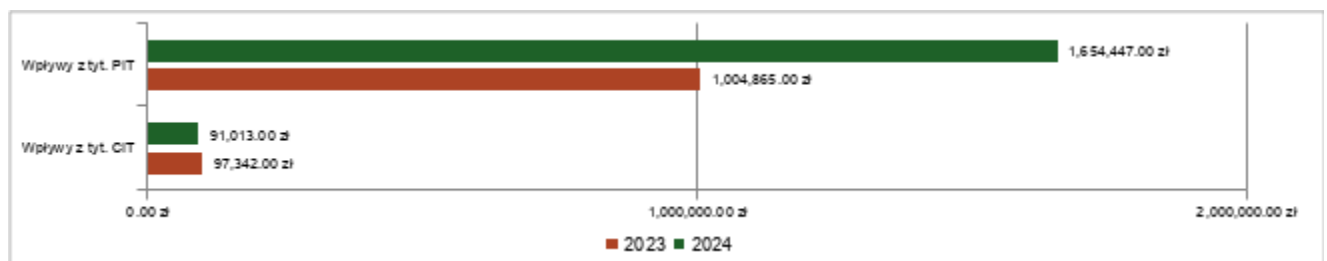


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 745 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 460,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 91 013,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 654 447,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

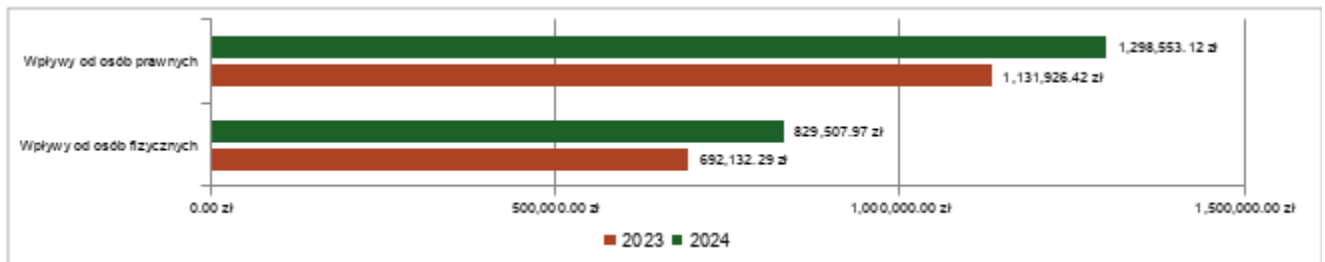
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 128 061,09 zł, co stanowi 96,03% realizacji planu wynoszącego 2 216 119,00 zł, w tym 1 298 553,12 zł od osób prawnych i 829 507,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 468 216,87 zł, w tym 328 285,51 zł od osób prawnych i 139 931,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 12 800,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

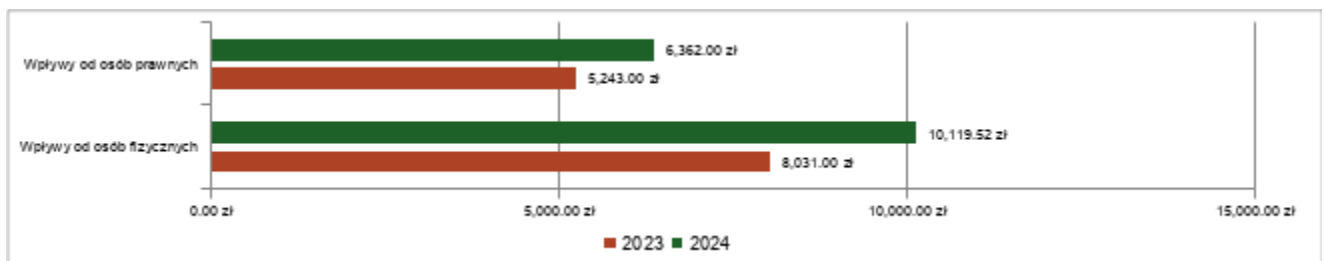


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 481,52 zł, co stanowi 115,18% realizacji planu wynoszącego 14 309,00 zł, w tym 6 362,00 zł od osób prawnych i 10 119,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 694,76 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 3 692,76 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

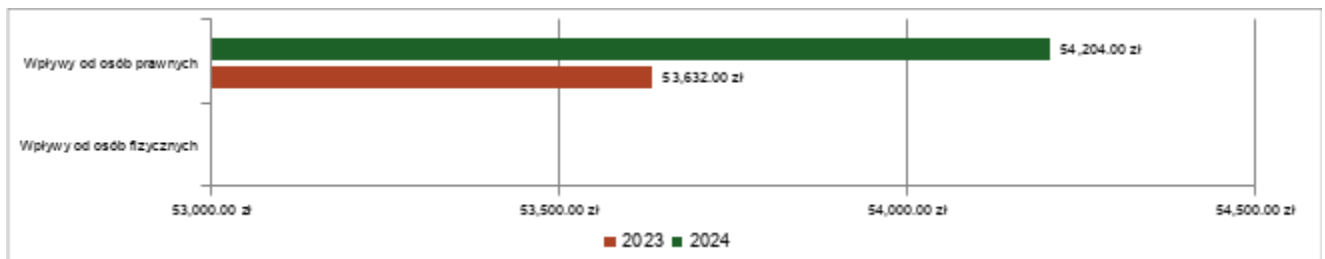


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 204,00 zł, co stanowi 101,09% realizacji planu wynoszącego 53 618,00 zł, w tym 54 204,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



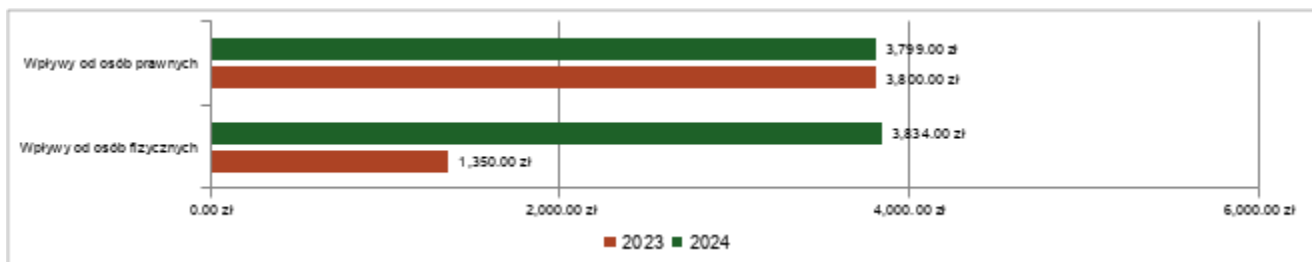
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 633,00 zł, co stanowi 148,21% realizacji planu wynoszącego 5 150,00 zł, w tym 3 799,00 zł od osób prawnych i 3 834,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 11 963,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

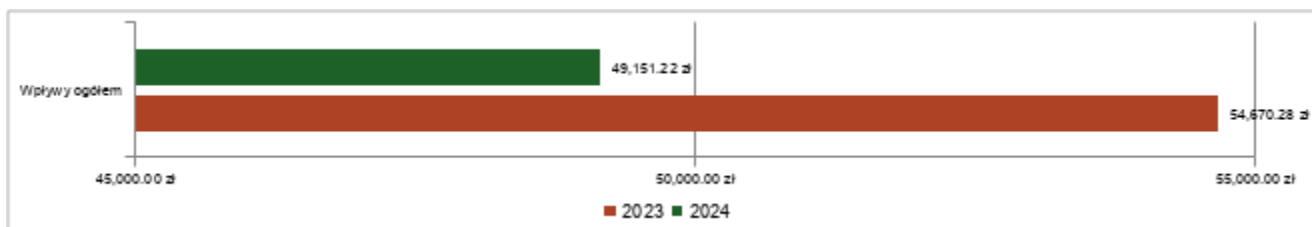


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 151,22 zł, co stanowi 140,43% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 29 811,82 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

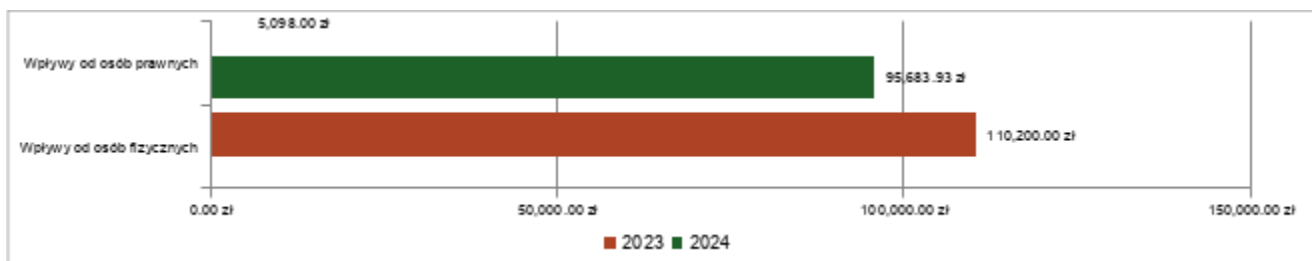


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 781,93 zł, co stanowi 125,98% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 5 098,00 zł od osób prawnych i 95 683,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28,55 zł od osób fizycznych.

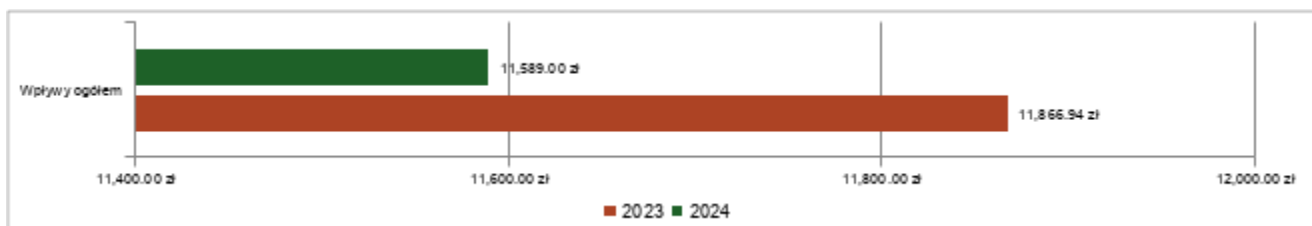
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 589,00 zł, co stanowi 144,86% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

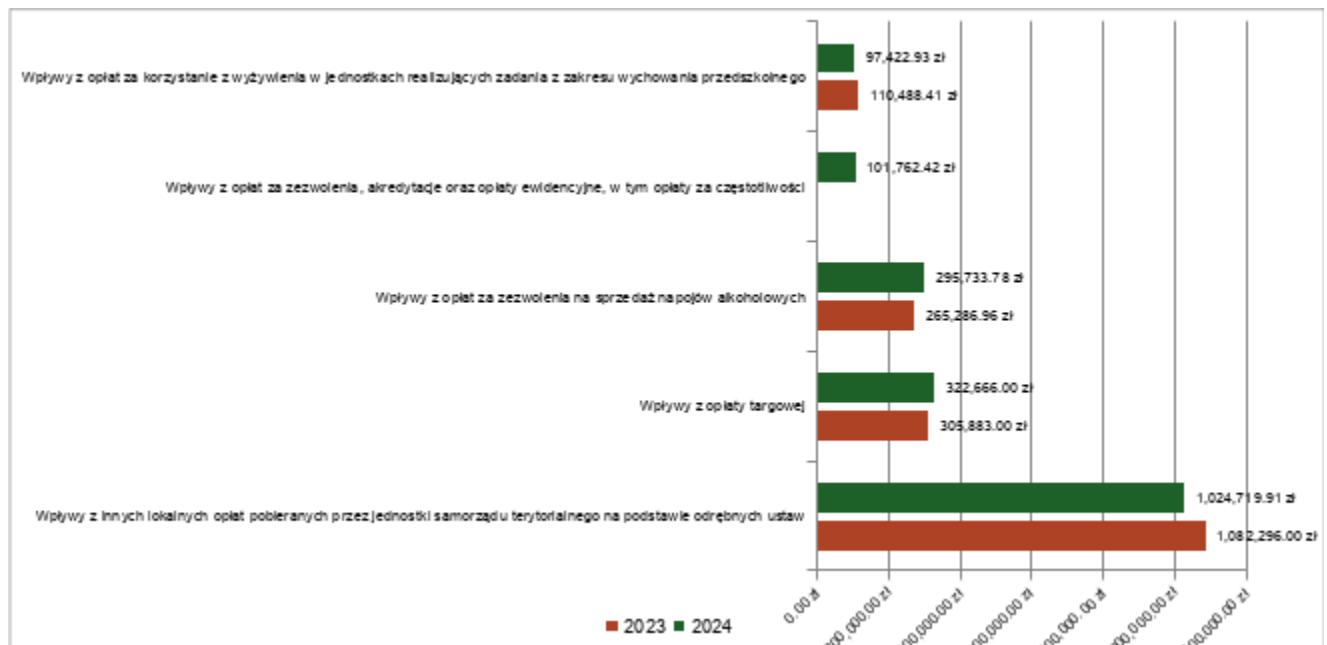


1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 830 050,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 012 382,13 zł, co stanowi 109,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym za odpady komunalne,) – 1 024 719,91 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 322 666,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 295 733,78 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne) – 101 762,42 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 422,93 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 028 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 511 437,15 zł, co stanowi 109,61% założeń.

Pozostałe dochody Łęknicy w 2024 roku stanowiły:

• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 992 790,39 zł uzyskane w obszarze:

○ Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 4 529 719,31 zł (dzierżawa na targowisku miejskim);

○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 450 570,62 zł;

○ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 12 500,46 zł.

• Wpływy z usług – 325 744,20 zł uzyskane w obszarze:

○ Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 228 013,51 zł;

○ Przedszkola – 71 453,41 zł;

○ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 543,03 zł;

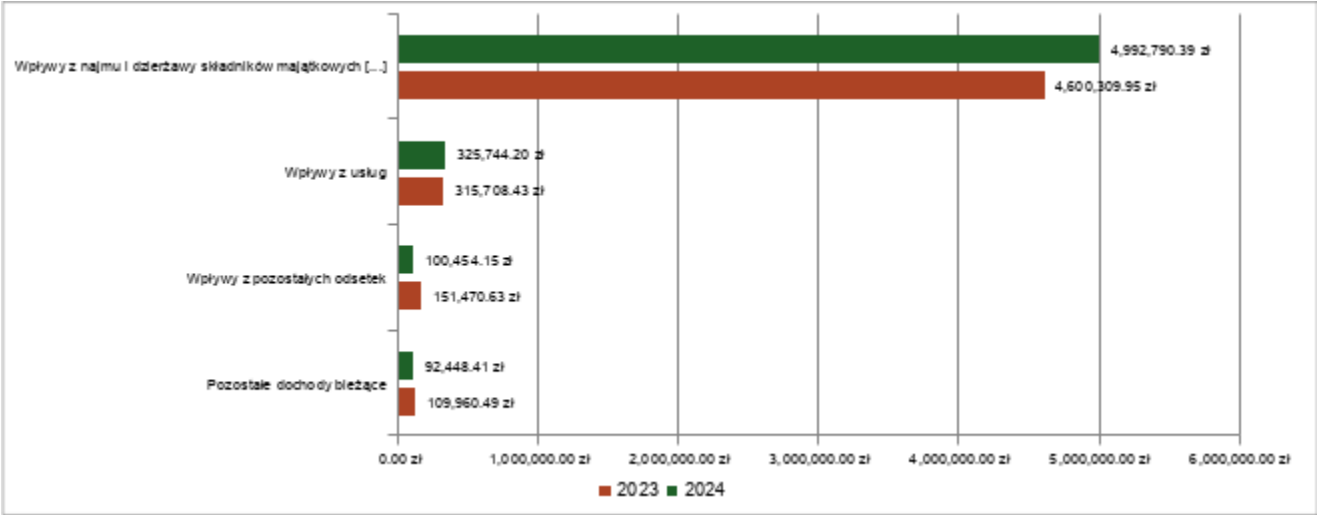
○ Szkoły podstawowe – 2 344,00 zł;

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 390,25 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 100 454,15 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe, w tym odsetki od lokat bankowych – 63 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 29 849,56 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 979,86 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 124,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 35 251,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 923,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 380,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 694,52 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 108,59 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 90,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,49 zł.

Dochody bieżące gminy zrealizowane przez jednostki gminy:

1. Urząd Miejski w Łęknicy – 20.681.468,99 zł;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy – 31.237,55 zł;
 3. Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy – 118.732,39 zł;
 4. Centrum Kulturalno – Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa – 45.083,80 zł;
- Łącznie dochody bieżące wynoszą 20.876.522,73 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody majątkowe

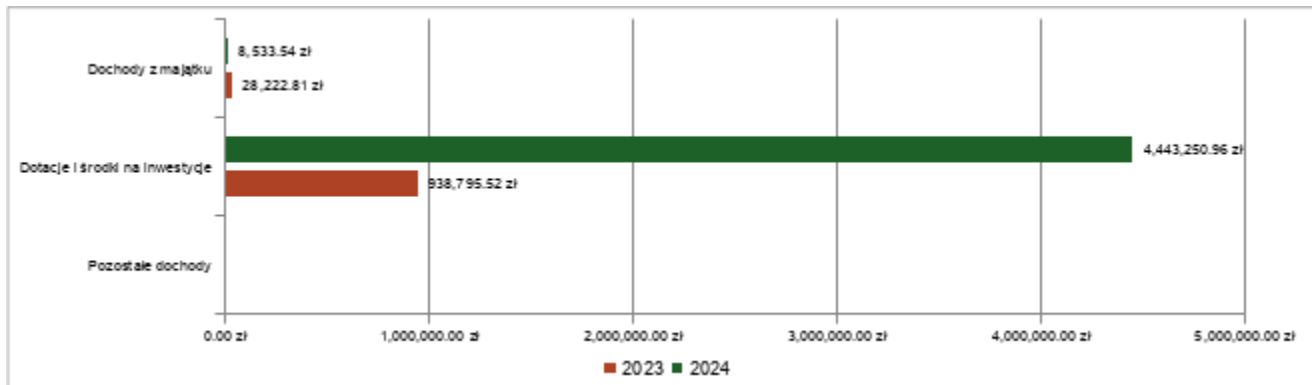
Dochody majątkowe Łęknicy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 451 784,50 zł, tj. w 40,06% w stosunku do planu wynoszącego 11 111 903,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łęknica.

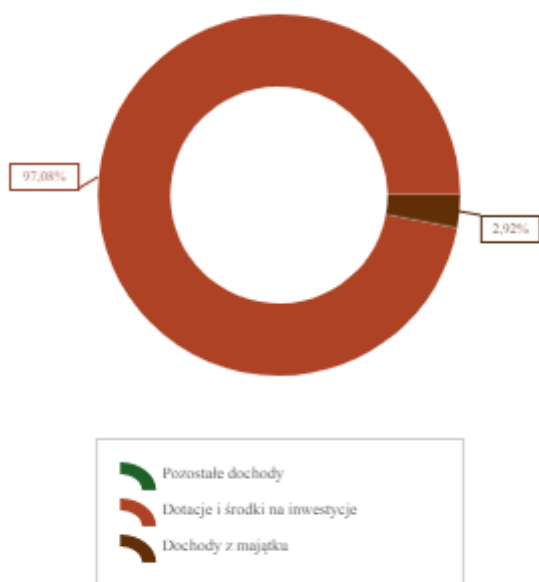
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	299 000,00	299 000,00	8 533,54	2,85%	0,19%

Dotacje i środki na inwestycje	8 615 903,92	10 812 903,92	4 443 250,96	41,09%	99,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 914 903,92	11 111 903,92	4 451 784,50	40,06%	100,00%

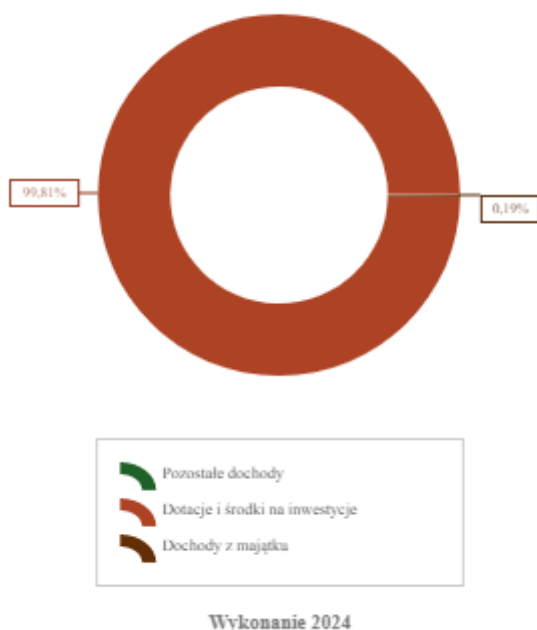
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



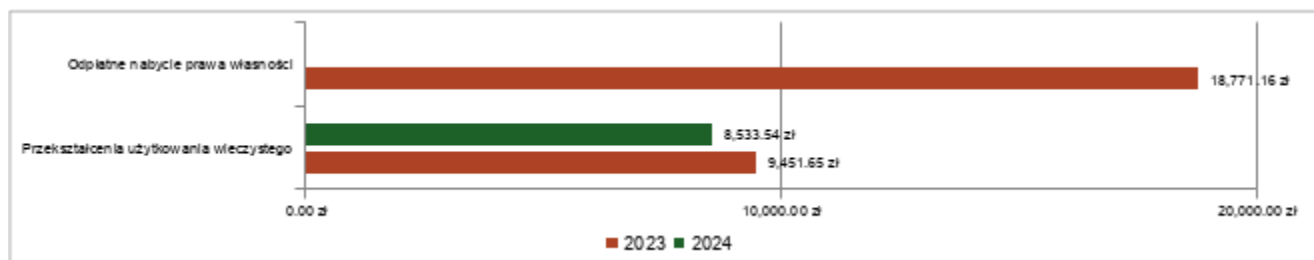
Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 299 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 533,54 zł, co stanowi 2,85% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 533,54 zł.

Sprzedaż mienia nie została wykonana w 2024r., ponieważ działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się na obszarze inwestycji (budowa sieci, budowa drogi), która nie została zakończona w 2024r. Sprzedaż działek po wykonaniu inwestycji będzie miała znaczenie dla cen nieruchomości (po wykonaniu inwestycji wartość działek wzrośnie, co jest korzystniejsze dla finansów gminy).

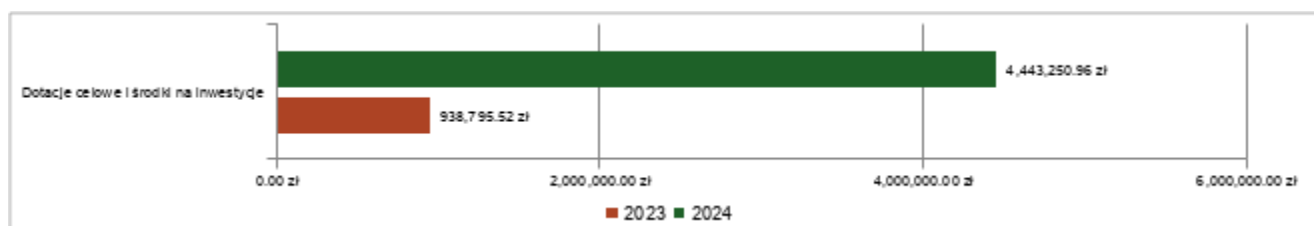
Wykres : Dochody z majątku Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 812 903,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 443 250,96 zł, co stanowi 41,09% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

• Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 425 220,96 zł. Środki pochodzą Programu Rządowego Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy – drogi gminnej nr 101916F – etap I;

• Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 856 611,00 zł. Środki pochodzą Programu Rządowego Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 7 w Łęknicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

• Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 161 419,00 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Budowa Street Workaut Park przy ul. Polnej” oraz „Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji”.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 064 598,57 zł, a ich realizacja wyniosła 74,64% planu wynoszącego 40 282 071,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

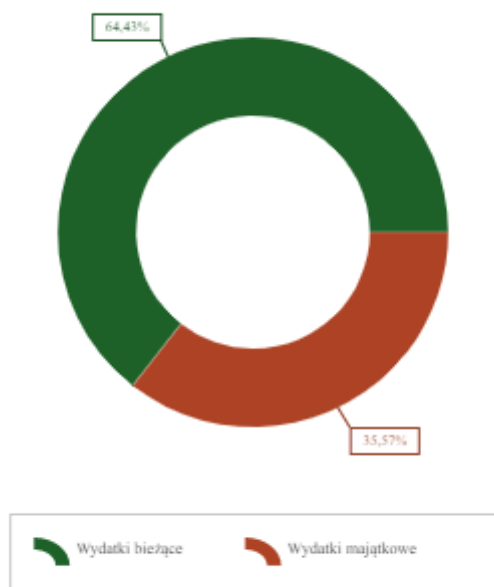
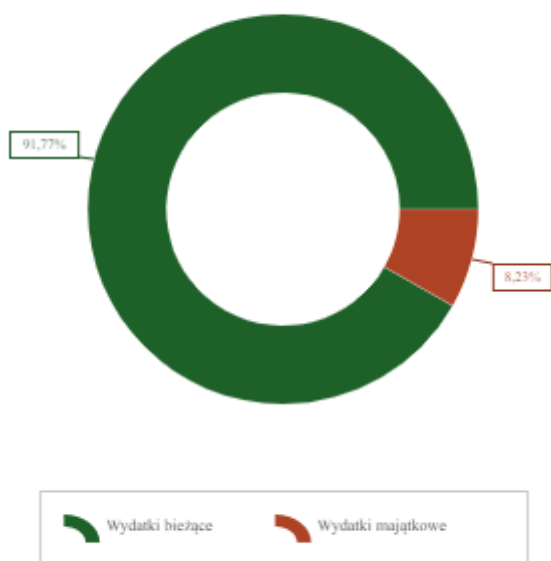
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łęknica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 812 476,23	21 508 447,78	19 371 566,48	90,06%	64,43%
Wydatki majątkowe	13 836 410,00	18 773 623,89	10 693 032,09	56,96%	35,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 648 886,23	40 282 071,67	30 064 598,57	74,64%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 068 000,00	15 076 911,79	8 263 703,88	54,81%	27,49%
801	Oświata i wychowanie	6 538 479,00	8 369 351,12	7 397 381,28	88,39%	24,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 820,00	3 729 510,00	3 573 495,83	95,82%	11,89%
750	Administracja publiczna	3 413 299,23	3 704 711,81	3 483 489,98	94,03%	11,59%
852	Pomoc społeczna	1 593 293,00	1 827 543,95	1 733 535,32	94,86%	5,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 777 495,00	3 045 745,00	1 419 874,27	46,62%	4,72%
855	Rodzina	1 089 800,00	1 258 112,00	1 195 165,44	95,00%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 900,00	865 739,00	865 735,17	100,00%	2,88%
710	Działalność usługowa	541 000,00	668 653,00	606 850,92	90,76%	2,02%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	436 430,00	432 142,45	99,02%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	403 000,00	428 600,00	418 521,87	97,65%	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	368 340,00	355 794,04	96,59%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	161 000,00	137 862,28	85,63%	0,46%
630	Turystyka	96 000,00	111 976,00	86 193,85	76,98%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	57 248,00	57 248,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	22 978,00	15 211,04	66,20%	0,05%
720	Informatyka	40 000,00	40 000,00	11 531,69	28,83%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	35 000,00	10 615,86	30,33%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	245,40	81,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	71 730,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 648 886,23	40 282 071,67	30 064 598,57	74,64%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wydatki bieżące

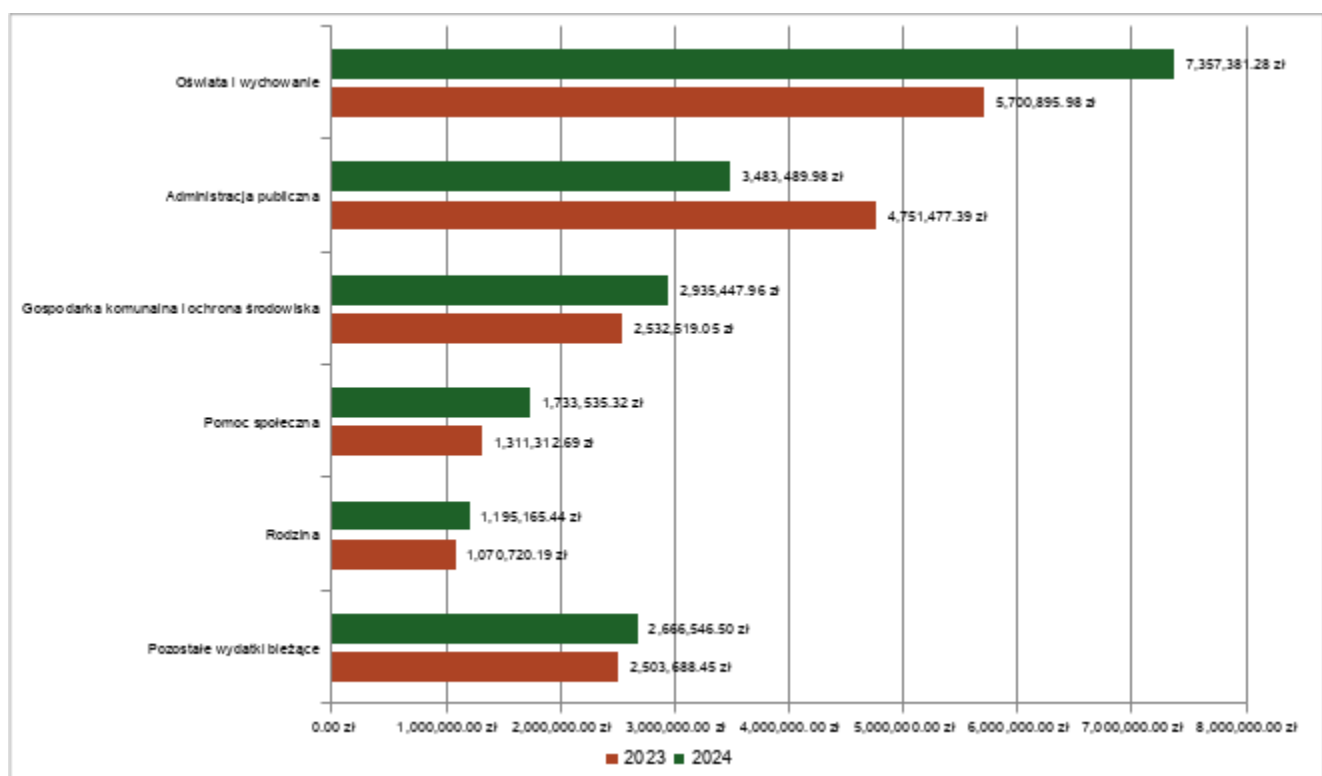
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 371 566,48 zł, tj. w 90,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 508 447,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

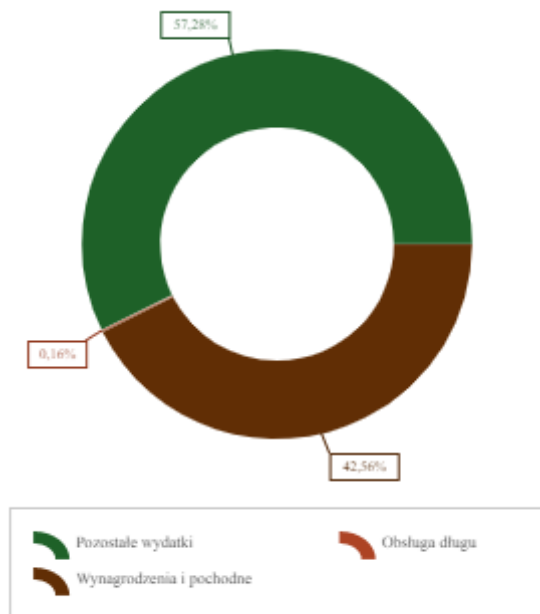
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 538 479,00	8 319 351,12	7 357 381,28	88,44%	37,98%
750	Administracja publiczna	3 413 299,23	3 704 711,81	3 483 489,98	94,03%	17,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 820,00	3 061 910,00	2 935 447,96	95,87%	15,15%
852	Pomoc społeczna	1 593 293,00	1 827 543,95	1 733 535,32	94,86%	8,95%
855	Rodzina	1 089 800,00	1 258 112,00	1 195 165,44	95,00%	6,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	743 800,00	773 800,00	773 797,59	100,00%	3,99%

	narodowego					
710	Działalność usługowa	541 000,00	668 653,00	606 850,92	90,76%	3,13%
851	Ochrona zdrowia	403 000,00	428 600,00	418 521,87	97,65%	2,16%
600	Transport i łączność	83 000,00	427 926,90	233 059,46	54,46%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 185,00	387 335,00	171 201,09	44,20%	0,88%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	148 080,00	144 207,45	97,38%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	161 000,00	137 862,28	85,63%	0,71%
630	Turystyka	96 000,00	111 976,00	86 193,85	76,98%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	57 248,00	57 248,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	22 978,00	15 211,04	66,20%	0,08%
720	Informatyka	40 000,00	40 000,00	11 531,69	28,83%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	35 000,00	10 615,86	30,33%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	245,40	81,80%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	71 730,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 812 476,23	21 508 447,78	19 371 566,48	90,06%	100,00%

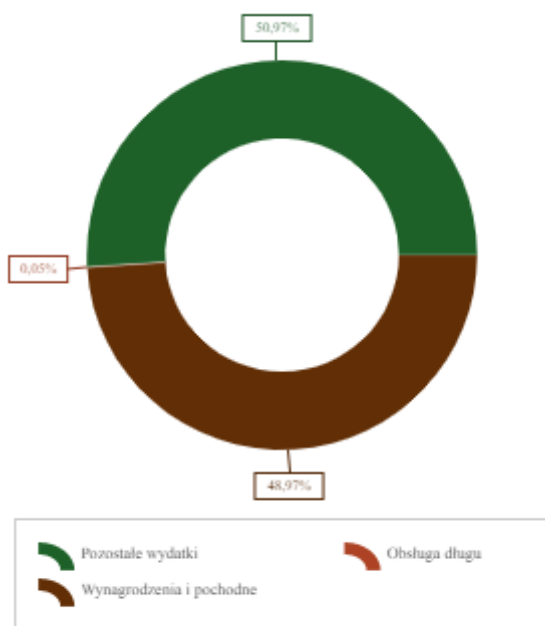
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Łęknicy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

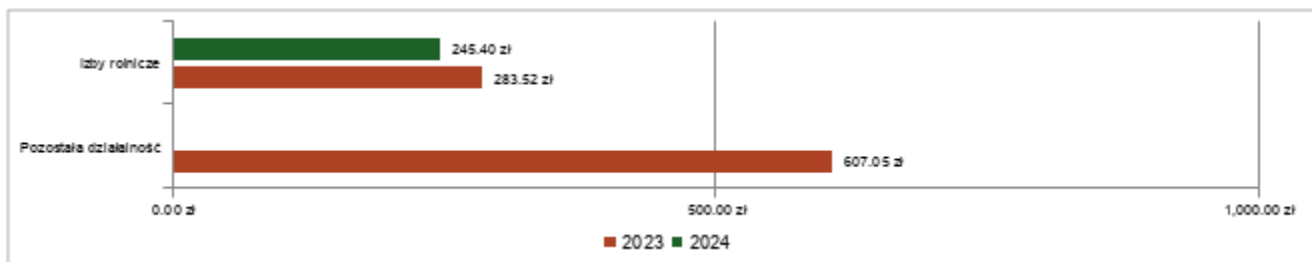
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 245,40 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 245,40 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 926,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 059,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 44 673,12 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 47 796,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 076,22 zł jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Żarach na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

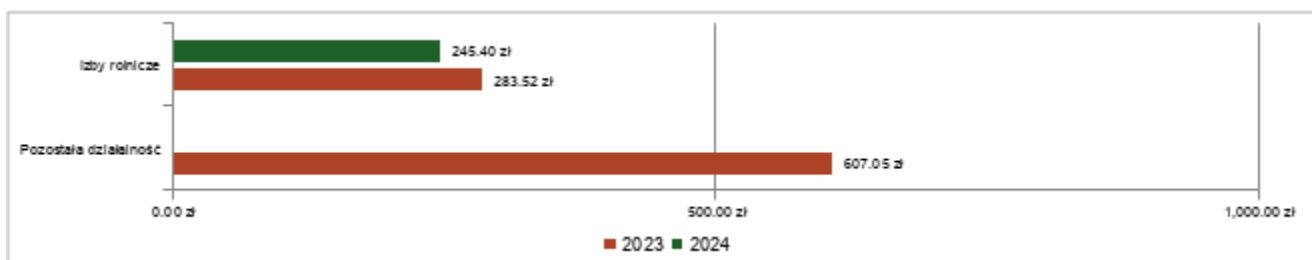
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 188 386,34 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 380 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 183 989,27 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,07 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 193,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 40 218,72 zł, co stanowi 60,94% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 526,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 640,98 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 051,00 zł.

W tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane przez Centrum Kulturolo Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy.

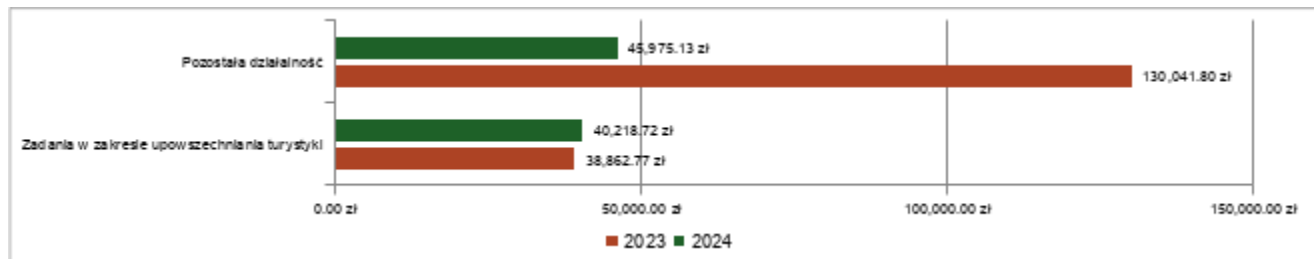
●w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 975,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 40 000,00 zł. Dotacje udzielono dla Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie Gminy Łęknica.

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 110,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 865,13 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 201,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 171 201,09 zł, co stanowi 44,20% planu rocznego wynoszącego 387 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 127 427,41 zł;

○zakup energii w kwocie 12 891,48 zł;

○dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 10 000,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 997,56 zł;

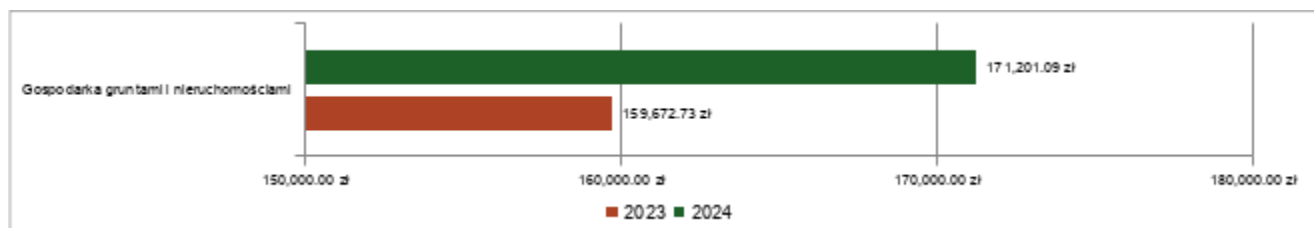
○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 945,80 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 946,41 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 371,83 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 620,60 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 850,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,76%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 853,00 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 97 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,00 zł.

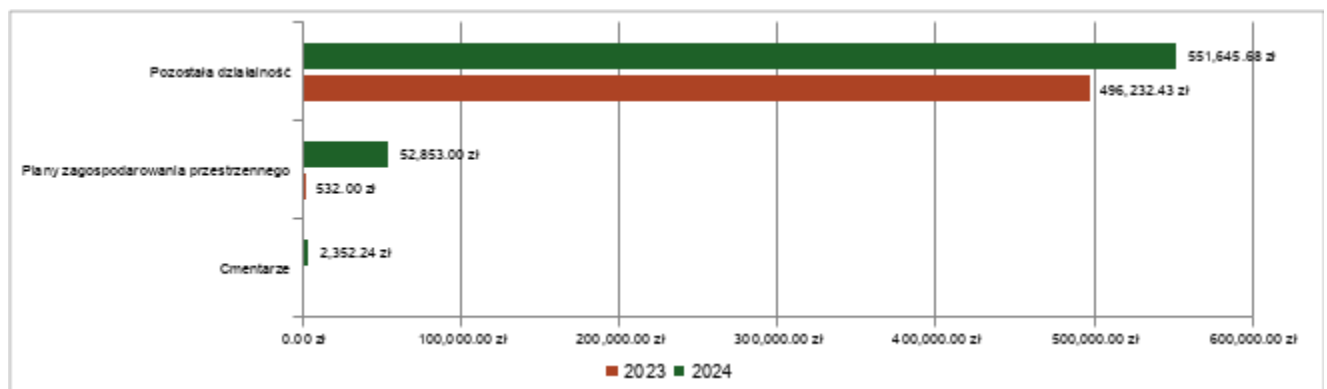
●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 352,24 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 352,24 zł;

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 645,68 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowiska miejskiego:

- zakup usług pozostałych w kwocie 449 575,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 81 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 531,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 797,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 442,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



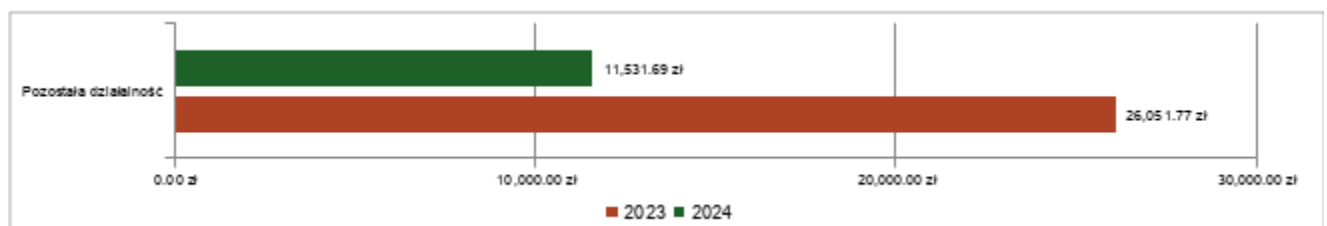
Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 531,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,83%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 531,69 zł, co stanowi 28,83% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 082,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 449,34 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 704 711,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 483 489,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 168,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 168,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 702,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 942,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 856,13 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,43 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 479,76 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 218 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 382,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 876,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 220,91 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 948 699,28 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 3 142 937,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 806 344,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 316 627,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 638,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 345,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 832,80 zł;
- zakup energii w kwocie 77 099,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 139,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 506,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 397,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 451,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 392,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 570,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 894,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 834,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 674,72 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 1 859,04 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 020,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 463,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 407,81 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 310,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89,13 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 798,37 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 80 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 216,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 697,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 811,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 796,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 655,56 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 620,00 zł.

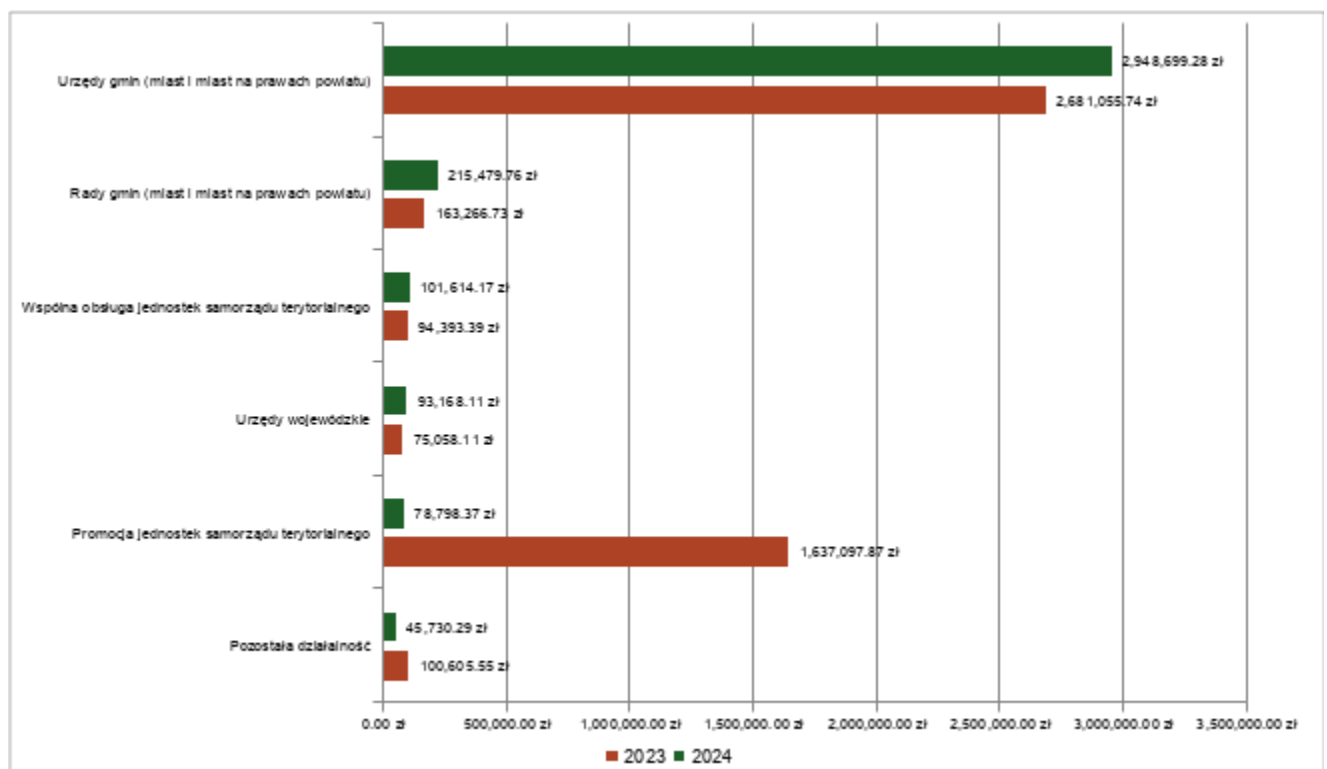
●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 614,17 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 120 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 163,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 245,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 890,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 259,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 730,29 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 49 195,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 720,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 534,51 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475,78 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 248,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,26 zł;

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 38 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 071,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 366,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.

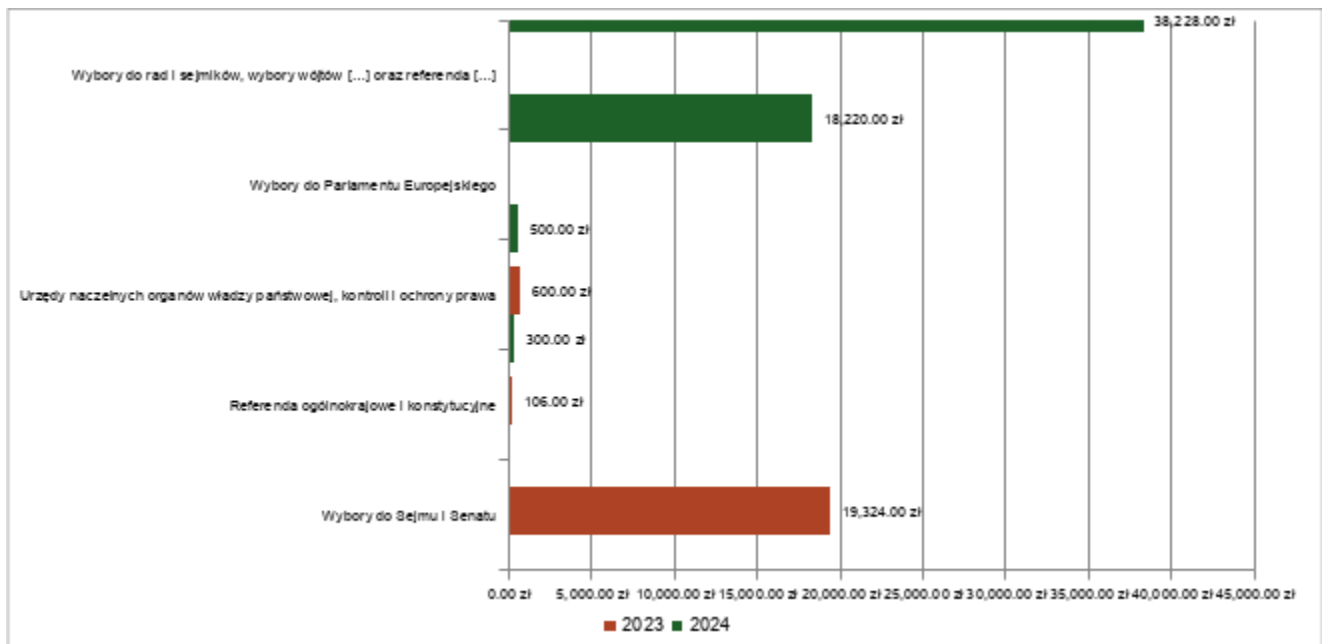
●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,15 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 18 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 785,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 148,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

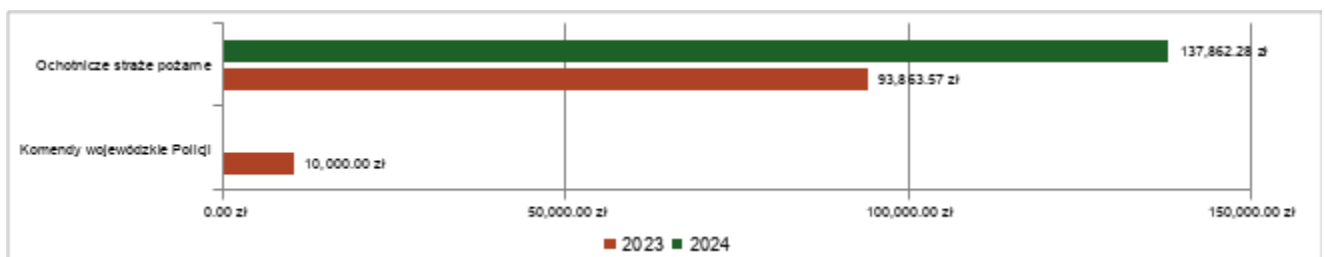


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 862,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 10 000,00 zł; wykonano 0,00 zł,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 862,28 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 145,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 151,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 642,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 182,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 610,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 137,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 255,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



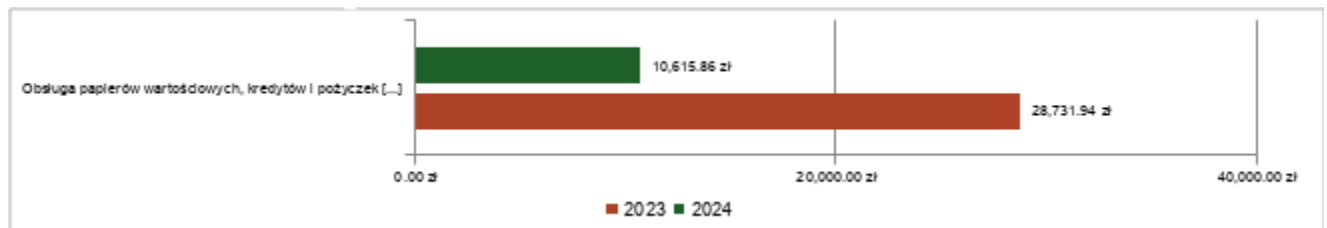
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 615,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,33%. Środki te przeznaczone 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 10 615,86 zł, co stanowi 30,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w kwocie 10 615,86 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 71 730,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 319 351,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 357 381,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 342 067,65 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 4 628 135,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 857 404,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 539,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 279,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 206 697,57 zł;
- zakup energii w kwocie 205 606,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 295,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 493,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 964,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 525,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 100,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 607,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 230,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 291,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 277,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 042,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 307,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 694,66 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 636 586,28 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 755 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 664 103,75 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 606,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 794,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 100 742,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 90 050,00 zł;

○wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 48 342,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 916,00 zł;
- zakup energii w kwocie 42 947,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 616,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 740,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 398,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 206,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 850,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 903,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 77 372,87 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 87 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 821,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 273,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 911,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 816,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,63 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 050,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 050,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 430 410,22 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 440 143,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 685,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 743,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 812,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 628,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 740,00 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 11 043,40 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 236,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 581,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,28 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 595 514,94 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 637 381,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 625,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 238,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 874,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 058,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 717,68 zł.

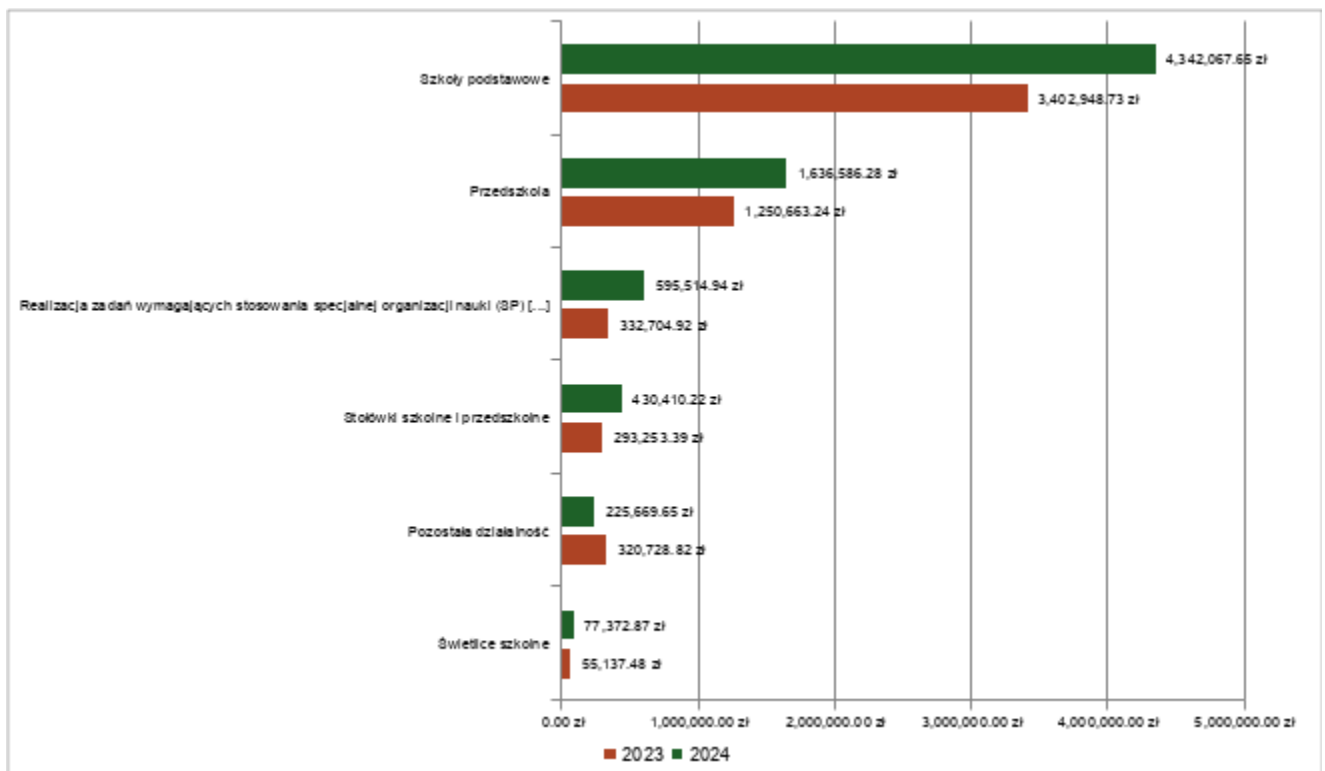
● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 666,27 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 23 415,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 434,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,82 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 669,65 zł, co stanowi 32,11% planu rocznego wynoszącego 702 825,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 881,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 912,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 642,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 038,60 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 254,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,98 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 521,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 330 179,26 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 340 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 148 455,00 zł. Dotacja została wykorzystana na działalność Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 427,50 zł, tym na prowadzenie świetlicy profilaktycznej, na Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 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 59 994,00 zł. Przekazano na w formie dotacji celowej kwotę 29.994 zł dla Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Turystyczne na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, 30.000,00 zł; dla Stowarzyszenia ŁKS Łęknica na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na działania sportowe i profilaktyczne na obiektach sportowych pn. „Animator sportu dzieci i młodzieży”.

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 620,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 870,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,56 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,15 zł.

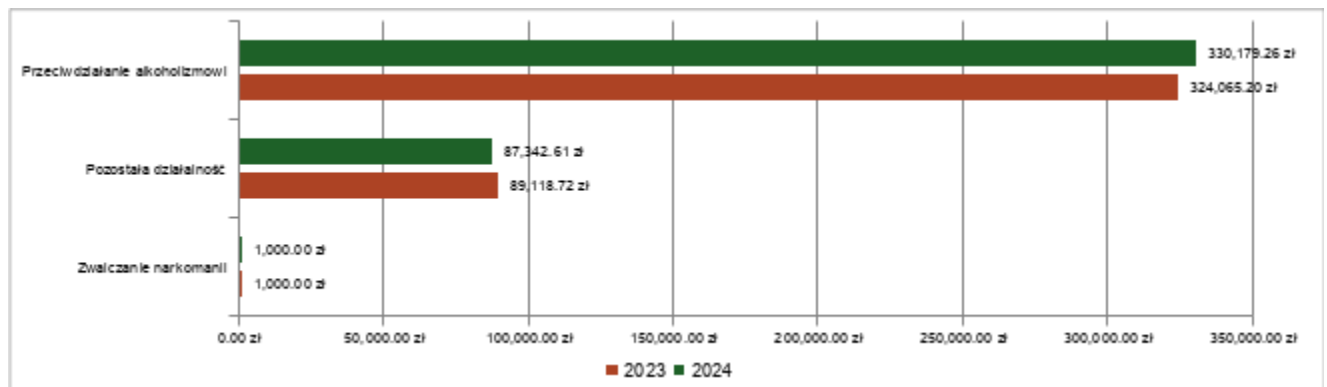
●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 342,61 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 87 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 57 542,61 zł (w tym na: rehabilitację, profilaktykę ginekologiczną),

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł (tym na usługi medyczne),

○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 13 000,00 zł dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty wiek” na organizację wypoczynku letniego seniorów gminy Łęknica.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 543,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 733 535,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 327 111,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 330 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 111,12 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 802,90 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 006,40 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 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 41 475,14 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 42 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 475,14 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 454,98 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 58 657,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 45 454,98 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 121 467,79 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 128 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 120 155,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,23 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 214 481,70 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 225 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 214 481,70 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 754 594,69 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 770 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 108,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 313,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 919,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 650,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 204,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 362,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 110,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 483,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 788,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 481,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 005,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 874,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,08 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 580,47 zł, co stanowi 69,10% planu rocznego wynoszącego 136 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 064,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 330,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 278,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 821,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 816,59 zł;

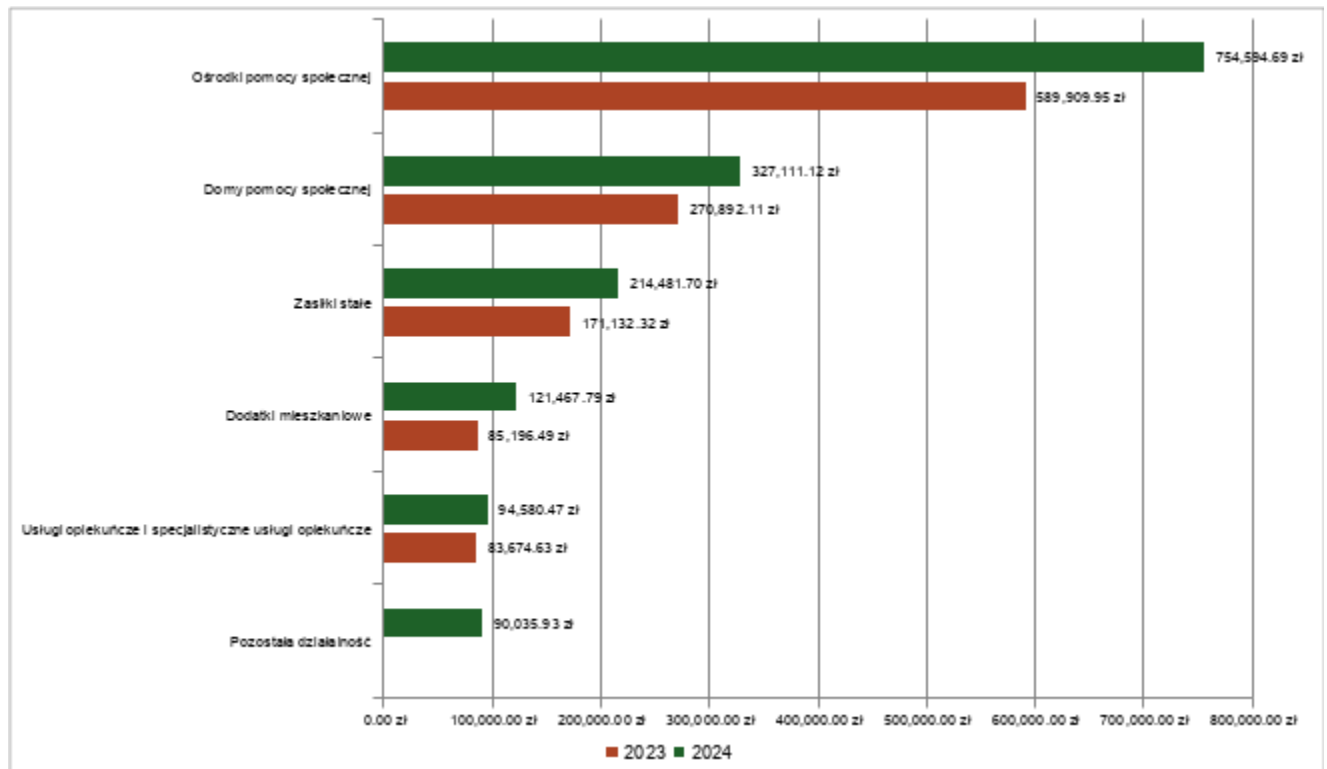
●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 733,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 733,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 36 733,50 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 035,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 035,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 30 411,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 236,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 264,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 560,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 427,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,73 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

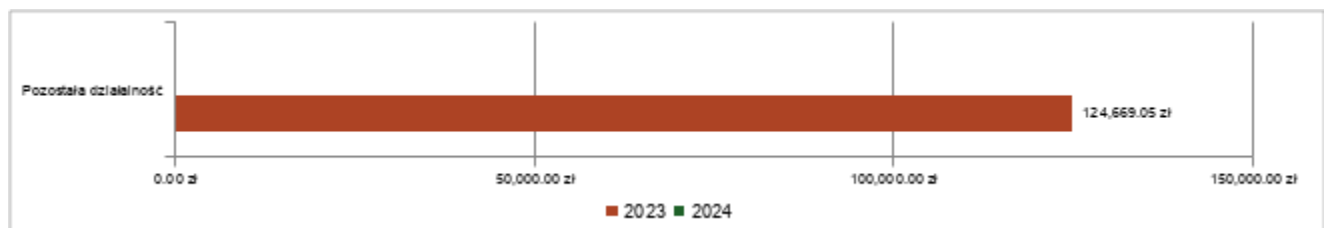


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 2 192,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 211,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,20%. Środki te przeznaczono następująco:

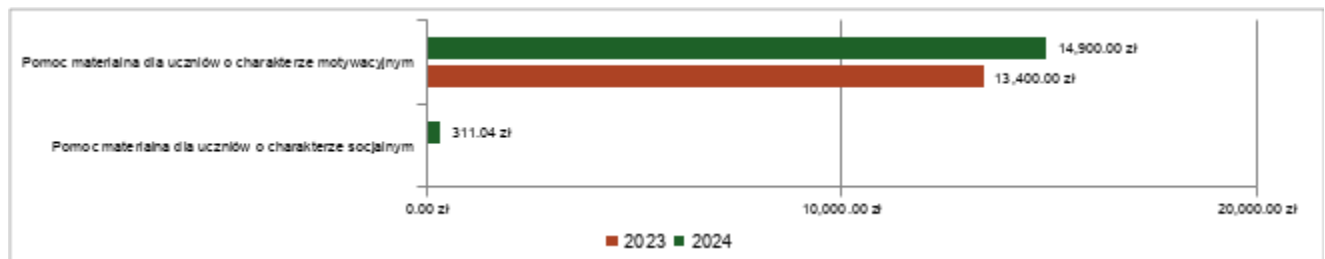
●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 311,04 zł, co stanowi 4,22% planu rocznego wynoszącego 7 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 311,04 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 900,00 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 14 900,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 165,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 095 468,82 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 129 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 947 584,74 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 284,08 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 14 913,47 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 15 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 796,47 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 015,42 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 181,83 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 750,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,09 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,50 zł.

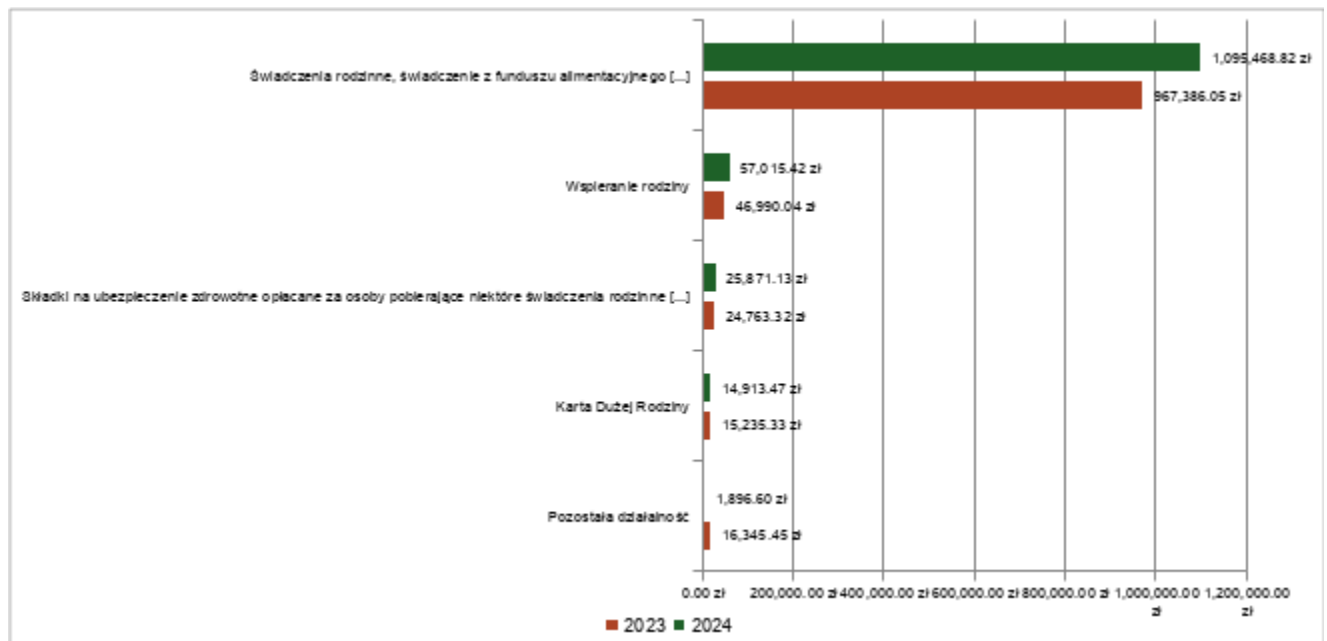
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 871,13 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 28 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 871,13 zł;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 896,60 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 896,60 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 061 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 935 447,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 61 549,04 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 56 300,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 157,70 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 240,16 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,18 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 432 939,82 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 1 503 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 329 566,49 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 612,27 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 350,68 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 827,51 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 070,43 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 467,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 45,44 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 956 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 956 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 956 500,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 88 676,00 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 105 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 218,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 457,40 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 066,58 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na realizację zadania w ramach Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 786,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,63 zł.

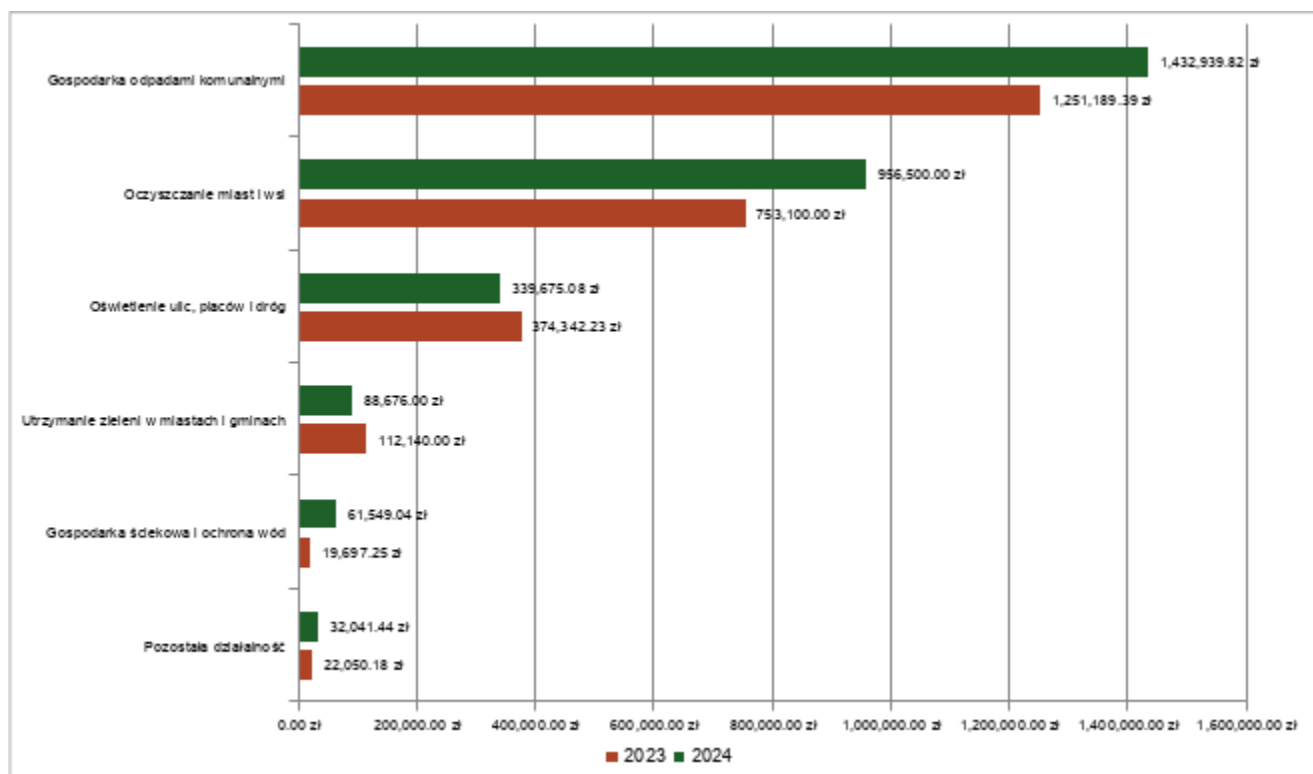
● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 339 675,08 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 205 899,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 775,83 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 041,44 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 396,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,34 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 797,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 662 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 662 400,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 70 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

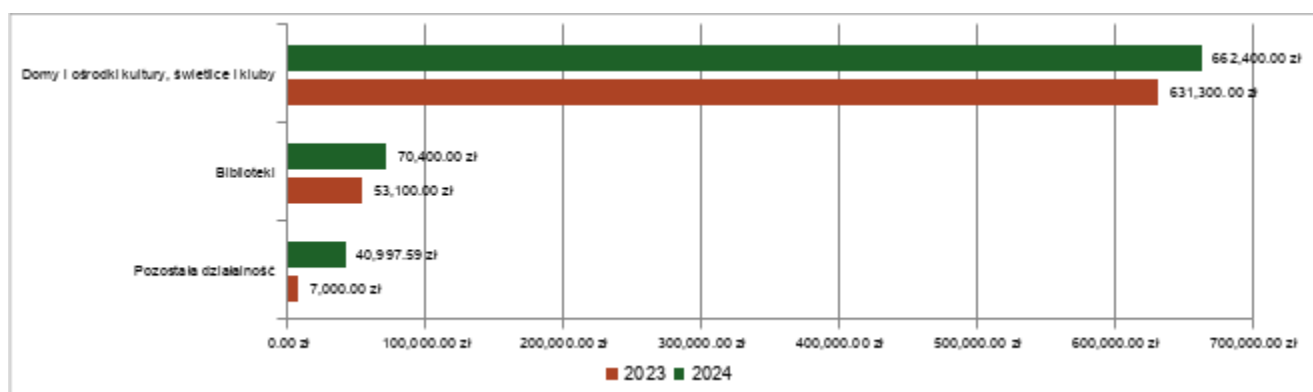
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 70 400,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 997,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 999,70 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 997,89 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 207,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 137 628,73 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 137 000,00 zł w tym dla Stowarzyszenia Łęknicki Klub Sportowy 60.000,00 zł na „Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w gminie Łęknica – piłka nożna; 40.000,00 zł na „Utrzymanie obiektu – stadionu sportowego w celu poprawy warunków upowszechniania sportu”, 25.000,00 zł na „Koordynator szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności piłkarskich poprzez cykl zajęć dla dorosłych”. 12.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TEJA na „Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica – tenis stołowy”.

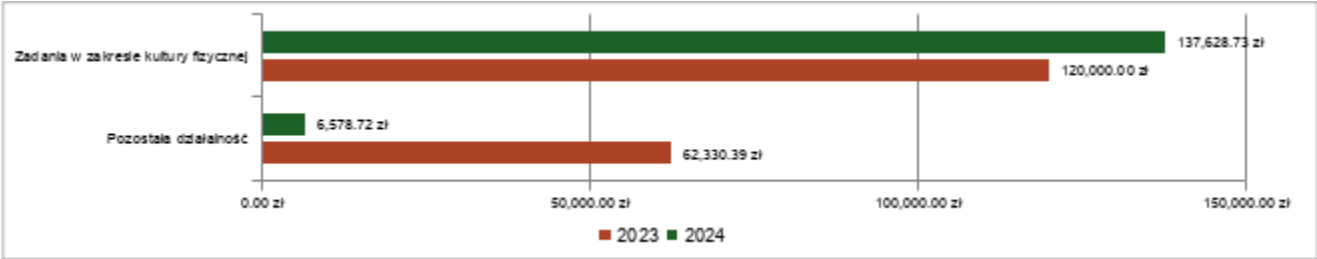
- zakup energii w kwocie 628,73 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 578,72 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 7 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 3 727,52 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 851,20 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



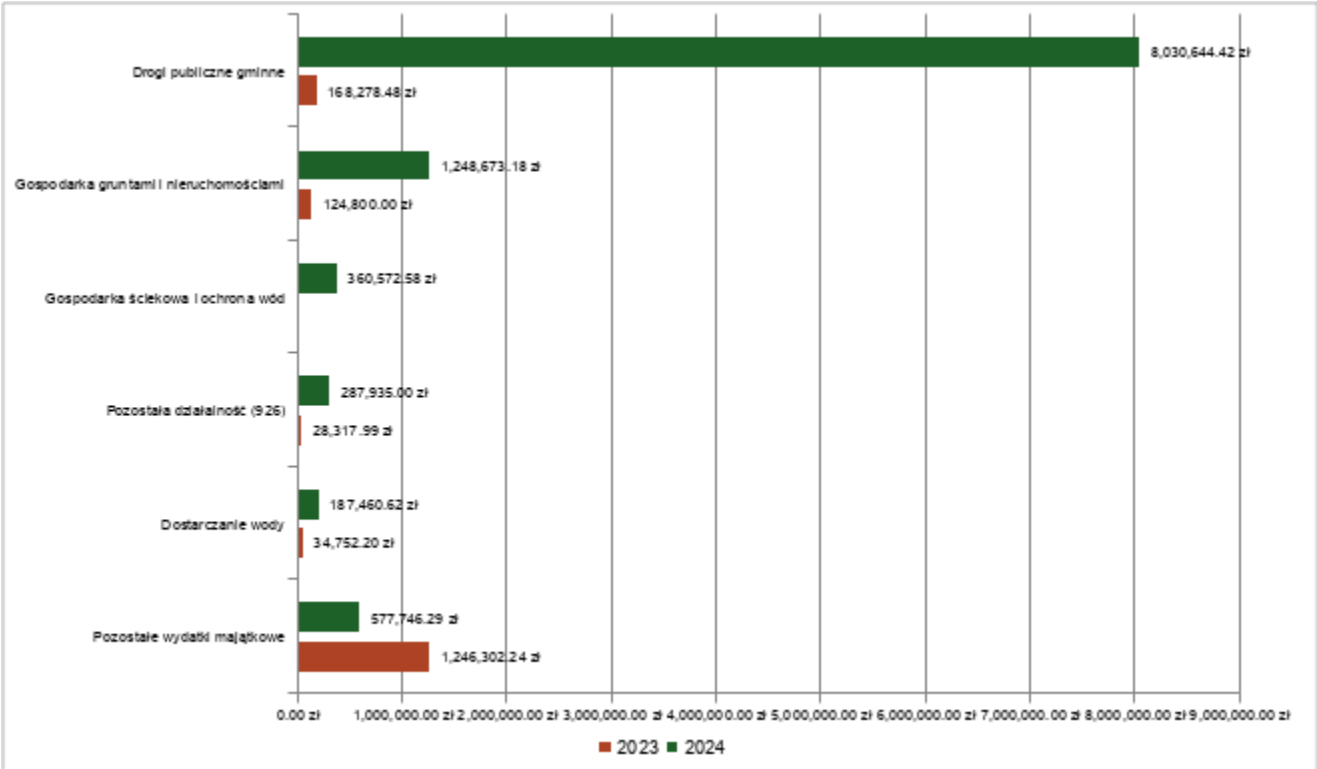
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Łęknicy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 693 032,09 zł, tj. w 56,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 773 623,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

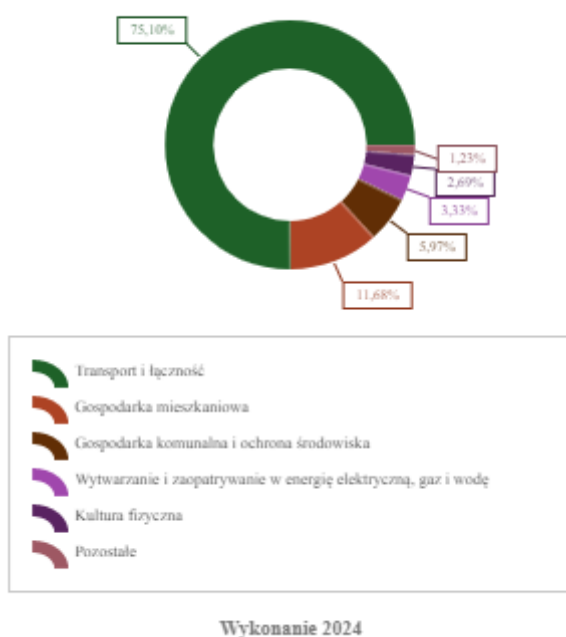
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łęknica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 985 000,00	14 648 984,89	8 030 644,42	54,82%	75,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 619 310,00	2 658 410,00	1 248 673,18	46,97%	11,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	667 600,00	638 047,87	95,57%	5,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	368 340,00	355 794,04	96,59%	3,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	288 350,00	287 935,00	99,86%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 100,00	91 939,00	91 937,58	100,00%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,37%
	Razem wydatki majątkowe	13 836 410,00	18 773 623,89	10 693 032,09	56,96%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Łęknicy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Łęknicy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 794,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

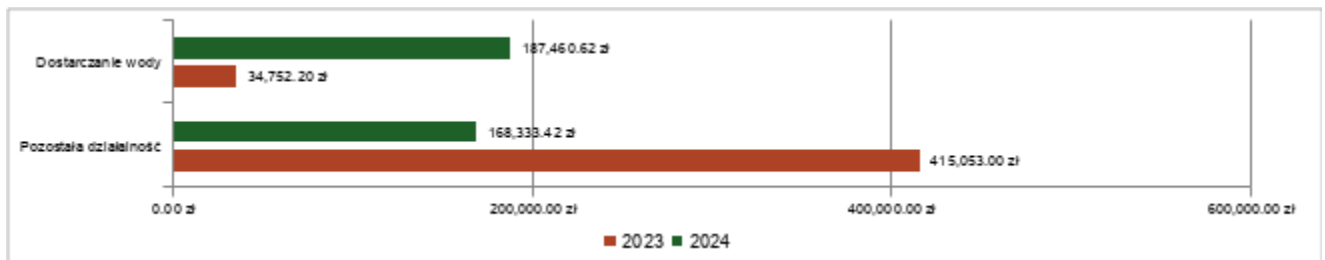
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 187 460,62 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na remont przepompowni – zadanie wykonane w kwocie 187 460,62 zł.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 333,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 333,42 zł, na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 648 984,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 030 644,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,82%. Środki te przeznaczono następująco:

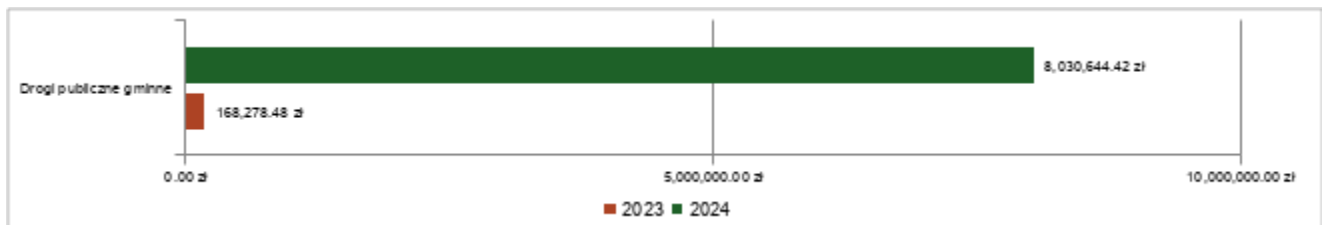
●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 030 644,42 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 14 648 984,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 605 423,46 zł;

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 425 220,96 zł.

Wykonano inwestycje pn. Remont ul. Żurawskiej w kwocie 887.098,69 zł, wykonano inwestycje pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przebudowy ul. Leśnej w kwocie 40.027,00 zł, zapłacono za część wykonanego zadania pn. Przebudowa ul. Dworcowej, drogi gminnej 10196F kwotę 7.103.518,73 zł (inwestycja niezakończona).

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 658 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 673,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,97%. Środki te przeznaczono następująco:

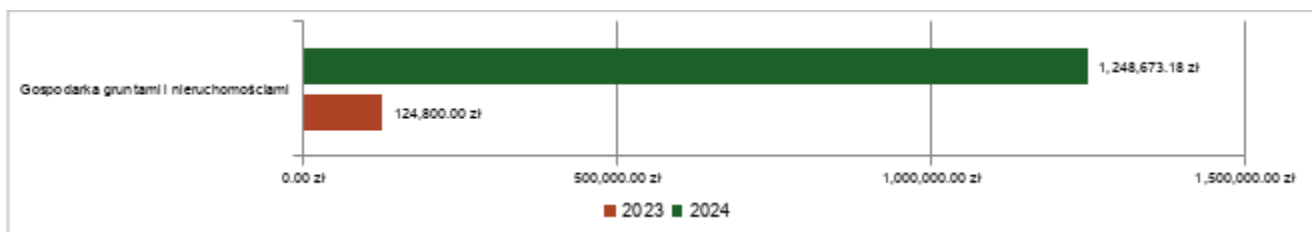
●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 248 673,18 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 2 658 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 856 611,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 392 062,18 zł.

Wykonano monitoring na budynku gminy przy ul. Granicznej 7 na kwotę 33.274,08 zł, zapłacono za częściowe wykonanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna 7 kwotę 1.215.399,10 zł (inwestycja niezakończona).

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



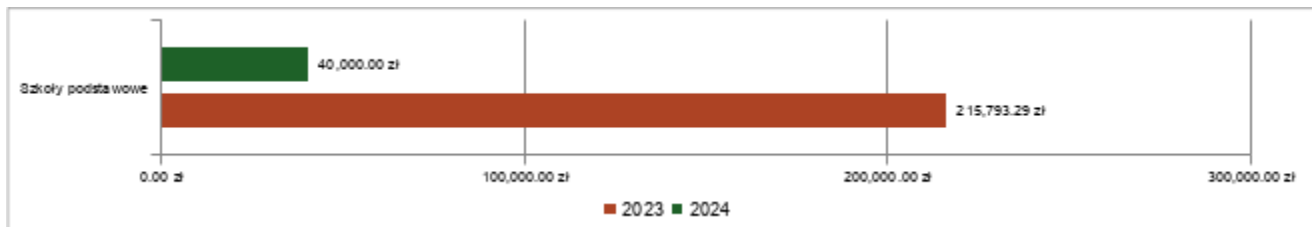
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł, na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, ornitologicznej, audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno użytkowego budynku szkoły.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 047,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 360 572,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 360 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 360 572,58 zł na wykonanie kanalizacji przy ul. Łużyckiej.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 280,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla budowy PSZOK

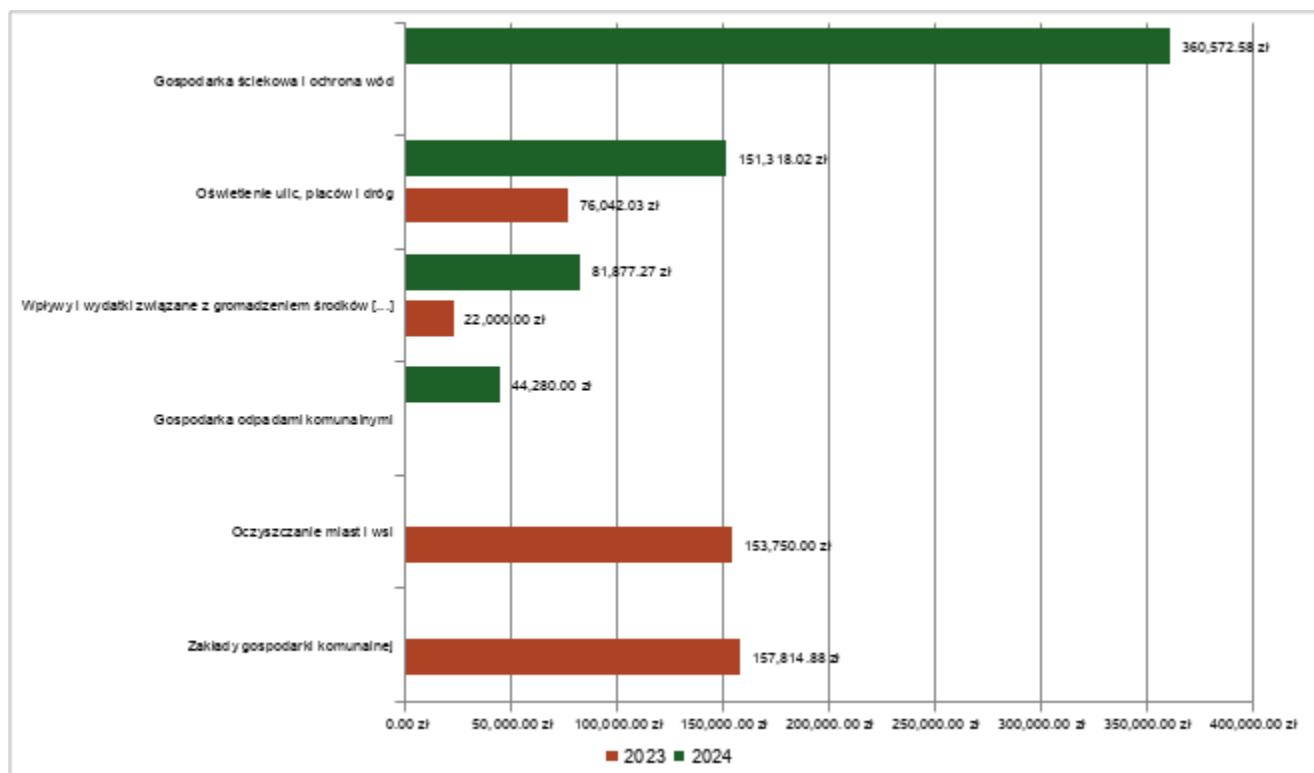
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 151 318,02 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 318,02 zł na budowę oświetlenia ul. Parkowa, ul. Klonowa, ul. Chabrowa, ul. Leśna.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 81 877,27 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach na podstawie Uchwały Nr LVIII.351.2023r. Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Łęknica na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Łęknica – 81 877,27 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



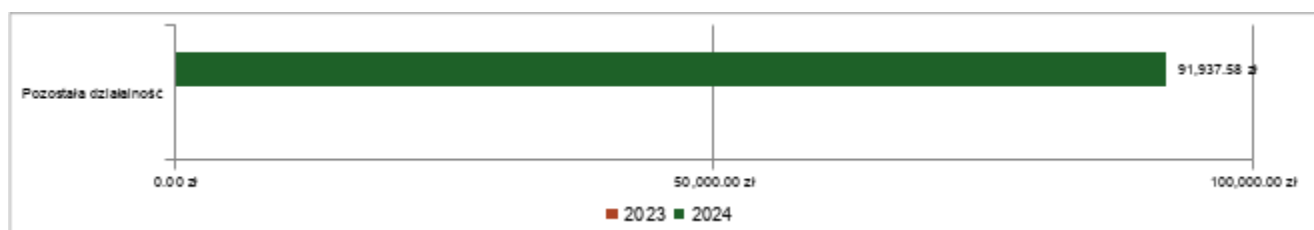
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 937,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 937,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 937,58 zł, na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji”.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



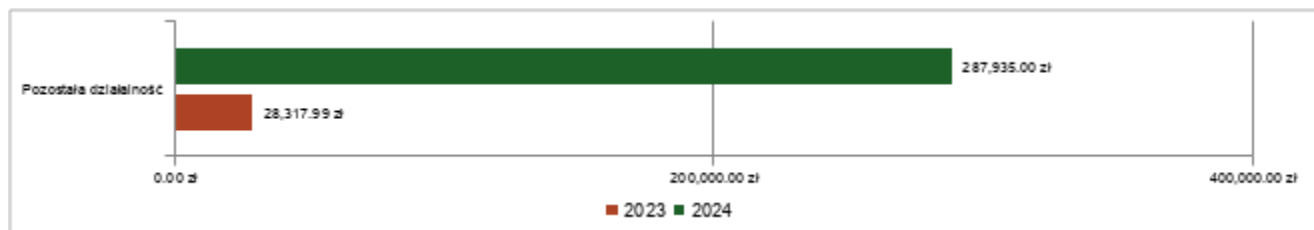
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 935,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 288 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 935,00 zł, na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Budowa Street Workaut Park przy ul. Polnej”.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 085 231,44 zł, (co stanowi 131,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł. Zaciągnięto pożyczkę w banku PKO Bank Polski SA na kwotę 2.000.000,00 zł na okres od 23 grudnia 2024r. do 31 grudnia 2034r.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 849 926,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 073 305,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 162 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 162 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 162 000,00 zł. Wykupiono ostatnią wyemitowaną serię obligacji. (umowa z bankiem PKO Bank Polski SA z 6 czerwca 2018r.).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	162 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 838 000,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2024-2039 została opracowana w oparciu o wykonany budżet z lat poprzednich i założony plan na 2024 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu roku była aktualizowana zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Łęknicy uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Łęknica i jest zgodna z ostatnią podjętą uchwałą. Rok 2024 zakończył się deficytem budżetu w wysokości 4.736.291,34 zł. Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217.ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.. Rozchody budżetu wykonano w kwocie 162.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 planowano kwotę długu w wysokości 4.000.000,00 zł, wykonano 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki. W całym okresie prognozy Gmina Łęknica spełniła relację, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2024 roku gmina nie udzieliła poręczeń i nie udzieliła gwarancji.

W 2024 roku zaplanowano przedsięwzięcia, w tym na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

Doświadczenie bez granic ruch, przyroda i geologia na pograniczu polsko niemieckim – rozwój turystyki, realizacja projektu 2024-2025, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.031.68071 zł.

Cyberbezpieczny samorząd – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, rozwój innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze, realizacja projektu 2024-2026, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł;

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze kluczem do rozwoju turystyki na terenie światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa i Parku Mużakowskiego – realizacja projektu 2024-2027, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.740.000,00 zł;

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Budowa dróg na potrzeby zabudowy mieszkaniowej, realizacja zadania 2024-2025, łączne nakłady finansowe 6.913.427,24 zł, limit zobowiązań 32.350,00 zł, inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łęknicy wraz z dojazdem i wyposażeniem, realizacja inwestycji lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł, limit zobowiązań 57.336,48 zł;

Przebudowa ul. Dworcowej drogi gminnej 101916F – realizacja zadania 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.985.000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna 7, realizacja zadania 2023-2024, łączne nakłady finansowe 2.631.000,00 zł, limit zobowiązań 11.690,00 zł inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane dotyczące praw własności.

I. 1. Wartość mienia komunalnego

grunty	4 698 778,41 zł
budynki i budowle	14 276 150,72 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi	9 926 067,21 zł
mienie ruchome	7 781 943,45 zł
sieć kanalizacyjna	15 213 732,44 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego po umorzeniu

2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

☐ budynki mieszkalne – 31 szt. o łącznej powierzchni – 2.449,66 m², w tym stanowiące własność Gminy – 8 szt. o powierzchni – 872,88 m², stanowiące współwłasność Gminy – 23 szt. o powierzchni 1.576,78 m²

☐ targowiska - 1

☐ biblioteki - 1

☐ domy kultury - 1

☐ liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 1

☐ urządzenia sportowe – stadion, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej

☐ przystanki PKS - 2

☐ cmentarze komunalne - 1

☐ szalety - 3

☐ oczyszczalnia ścieków - 1

☐ stacja uzdatniania wody – 1

☐ szkoły podstawowe - 1

☐ przedszkole - 1

☐ remiza strażacka OSP – 1

☐ sieci wodociągowe – 16,20 km

☐ sieci kanalizacyjne – 28,90 km

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

☐ udziały w spółce z o.o. pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach o wartości 235.400 zł,

☐ grunty w użytkowaniu wieczystym 4,475 ha.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

☐ sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców - nie sprzedano

☐ sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,

☐ sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,

☐ sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – nie sprzedano,

☐ sprzedaż działek w drodze przetargu – nie sprzedano,

☐ sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej – dz.nr.221/5 o pow. 0,0100ha, cena 6.900,00 zł,

☐ sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu – nie sprzedano,

☐ przekształcenie gruntu w prawo własności – brak,

☐ darowizny nieruchomości: 28.11.2024r. Rep. A nr 4054/2024 – darowizna na rzecz Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie działki nr 1 o pow. 0,4355ha oraz działki 3 o pow. 0,3539ha

☐ nabycie mienia:

1. dz. 15/23 o pow. 0,0051ha decyzja Wojewody Lubuskiego z dn. 18.09.2023 nr GN-I.7532.255.2022.JZiό (data wpływu do UM:13.03.2024)

2. dz. 58/2 o pow. 0,0041ha decyzja Wojewody Lubuskiego z dn. 18.09.2023 nr GN-I.7532.255.2022.JZiό (data wpływu do UM:13.03.2024).

IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2024 roku:

☐ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł,

☐ tytułu najmu i dzierżawy – 4.992.790,39 zł, w tym: z dzierżawy na targowisku miejskim - 4.529.719,31 zł,

☐ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste – 27.696,23 zł.

Informacja o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy za 2024r.				
			w zł	
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024r.	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z usług	2 071 950,00	2.063.700,67	99,60
2	Pozostałe odsetki	3 700,00	3.157,47	85,33
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1.022.800,00	1.022.800,00	100,00
	Przychody ogółem (1-3)	3.098.450,00	3.089.658,14	99,71
1	Wynagrodzenia	1.381.366,00	1.380.704,54	99,95
2	Pochodne od wynagrodzeń	237.600,00	238.667,65	100,44
3	Pozostałe wydatki	1 475 725,00	1.500.023,22	101,64

	Wydatki ogółem (1-3)	3.098.450,00	3.119.395,41	100,67
Należności: 287.460,62 zł w tym: wymagalne 287.460,62				
Zobowiązania: 119.910,34 zł, w tym: wymagalne 0,00zł				

Informacja o jednostkach budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych prowadzi Zespół Szkół Publicznych Łęknicy. Dochody i wydatki przedstawia Tabela nr 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Informacja o przychodach i kosztach instytucji kultury

Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy za 2024r.				
Przychody i koszty instytucji kultury				w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	190.000,00	192.031,35	128,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	662.400,00	662.400,00	100,00
3.	Pozostałe dochody (darowizny)	15.000,00	15.562,04	160,00
	Przychody ogółem (1-2)	867.400,00	869.993,39	106,00
1.	Wynagrodzenia	441.000,00	440.771,13	93,40
2.	Pochodne od wynagrodzeń	87.000,00	86.572,35	87,89
3.	Pozostałe koszty bieżące	339.400,00	320.194,96	89,61
	Koszty ogółem (1-3)	867.400,00	847.538,44	98,04
Przychody i koszty biblioteki				w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	70.400,00	70.400,00	100,00
2.	pozostałe przychody operacyjne	5.384,00	5.384,00	100,00
	Przychody ogółem	75.784,00	75.784,00	100,00
1.	Wynagrodzenia	45.172,00	45.170,38	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9.910,00	9.090,87	91,73
3.	Pozostałe koszty bieżące	20.702,00	16.209,20	100,00
	Koszty ogółem (1-3)	75.784,00	70.470,45	100,00
Należności: 21.561,86 zł, w tym: wymagalne 21.561,86 zł				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł w tym: wymagalne 0,00 zł				

Dane tabelaryczne**Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Lęknicy za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 850 441,92	9 099 038,82	3 528 019,40	38,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	596,90	596,90	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	596,90	596,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 441,92	9 098 441,92	3 527 422,50	38,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	51 000,00	101 762,42	199,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	207,97	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	231,15	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
630			Turystyka	56 000,00	56 000,00	45 083,80	80,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	56 000,00	45 083,80	80,51%
		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	50 000,00	50 000,00	12 500,46	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	32 583,34	543,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 301 772,00	2 301 772,00	1 351 614,79	58,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 772,00	2 301 772,00	1 351 614,79	58,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	950,00	950,00	219,40	23,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	27 600,00	27 476,83	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	260 000,00	260 000,00	450 570,62	173,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	8 533,54	94,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 979,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 176,05	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
710			Działalność usługowa	4 602 000,00	4 602 000,00	4 803 933,35	104,39%
	71095		Pozostała działalność	4 602 000,00	4 602 000,00	4 803 933,35	104,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	16 350,20	233,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00	4 400 000,00	4 529 719,31	102,95%

		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	228 013,51	126,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	29 849,56	199,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,77	-
750			Administracja publiczna	50 702,31	137 363,89	197 965,33	144,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 702,31	93 168,11	93 100,68	99,93%
		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	50 702,31	93 100,68	93 100,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67,43	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	601,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	493,80	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 195,78	104 263,21	235,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 195,78	44 263,21	100,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	57 248,00	57 391,00	100,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	143,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	143,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 228,00	38 228,00	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	38 228,00	38 228,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 220,00	18 220,00	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	18 220,00	18 220,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 732 012,00	4 873 856,00	4 976 075,94	102,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	49 999,50	142,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	49 151,22	140,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	848,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 573,00	1 475 573,00	1 368 552,08	92,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 911,00	1 410 911,00	1 298 553,12	92,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 244,00	5 244,00	6 362,00	121,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 618,00	53 618,00	54 204,00	101,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	3 800,00	3 799,00	99,97%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 098,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	503,96	25,20%
	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	1 199 623,00	1 199 623,00	1 302 280,59	108,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 208,00	805 208,00	829 507,97	103,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 065,00	9 065,00	10 119,52	111,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350,00	1 350,00	3 834,00	284,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	35,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	322 666,00	115,24%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	18 590,50	109,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	95 683,93	119,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 920,17	296,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 923,50	318,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	418 200,00	509 783,77	121,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	66 000,00	73 174,80	110,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	11 446,00	143,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 000,00	285 200,00	295 733,78	103,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	59 000,00	128 128,48	217,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	108,71	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 816,00	1 745 460,00	1 745 460,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 485 803,00	1 654 447,00	1 654 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 013,00	91 013,00	91 013,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 876 866,00	6 892 640,00	6 956 140,00	100,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 367 375,00	4 002 442,00	4 002 442,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 367 375,00	4 002 442,00	4 002 442,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	831 356,00	831 356,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	831 356,00	831 356,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 335,00	173 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	173 335,00	173 335,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 604,00	1 472 604,00	1 472 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 472 604,00	1 472 604,00	1 472 604,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376 016,00	439 516,00	116,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63 500,00	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 016,00	376 016,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 887,00	36 887,00	36 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 887,00	36 887,00	36 887,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	291 000,00	508 987,80	464 298,57	91,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	3 432,00	343,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 344,00	234,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	998,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	90,00	-
	80104		Przedszkola	290 000,00	426 378,00	380 005,68	89,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	17 967,46	119,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	97 422,93	81,19%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	71 453,41	84,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	206 378,00	193 161,88	93,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 194,62	58 194,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 194,62	58 194,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 415,18	22 666,27	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 415,18	22 666,27	96,80%
852			Pomoc społeczna	297 624,00	531 874,95	528 116,93	99,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	41 966,00	41 475,14	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	41 966,00	41 475,14	98,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	16 000,00	13 423,15	83,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 000,00	13 423,15	83,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	51 191,00	45 090,17	88,08%
		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	51 191,00	45 090,17	88,08%
	85216		Zasilki stałe	172 000,00	215 910,00	214 481,70	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	215 910,00	214 481,70	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	79 207,00	78 502,81	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	79 207,00	78 502,81	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	22 543,03	150,29%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	22 543,03	150,29%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	26 645,00	26 645,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	26 645,00	26 645,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	79 955,95	79 955,93	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	8 624,00	39 635,95	39 635,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 320,00	40 319,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 378,00	279,94	5,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 378,00	279,94	5,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 378,00	279,94	5,21%
855			Rodzina	1 001 000,00	1 169 312,00	1 132 048,07	96,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	1 138 607,00	1 104 163,34	96,97%
		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	971 000,00	970 607,00	936 468,82	96,48%
		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	159 000,00	159 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	8 694,52	96,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	117,00	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	117,00	117,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	28 588,00	25 871,13	90,50%
		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	21 000,00	28 588,00	25 871,13	90,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 300,00	933 300,00	956 821,53	102,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 390,25	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 390,25	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	896 577,44	100,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	896 577,44	100,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	19 163,34	54,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	19 163,34	54,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	18 543,29	561,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 380,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	3 038,56	92,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,73	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	21 147,21	422,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	13,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 825,20	116,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 308,02	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 240,00	52 240,00	167 342,71	320,33%
	92195		Pozostała działalność	52 240,00	52 240,00	167 342,71	320,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 923,53	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 240,00	52 240,00	161 419,00	309,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	163 175,87	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	163 175,87	-
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	163 175,87	-
			Razem	26 010 458,23	31 223 203,46	25 328 307,23	81,12%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Łęknicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 222,00	2 012 222,00	865 144,54	42,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 222,00	2 012 222,00	865 144,54	42,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	8 533,54	94,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 240,00	52 240,00	161 419,00	309,00%
	92195		Pozostała działalność	52 240,00	52 240,00	161 419,00	309,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 240,00	52 240,00	161 419,00	309,00%
			Razem	8 914 903,92	11 111 903,92	4 451 784,50	40,06%

Wykonanie wydatków*Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Łęknicy za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	245,40	81,80%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	245,40	81,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	245,40	81,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	368 340,00	355 794,04	96,59%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	168 340,00	168 333,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 340,00	168 333,42	100,00%
600			Transport i łączność	11 068 000,00	15 076 911,79	8 263 703,88	54,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	47 796,90	44 673,12	93,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	47 200,00	44 076,22	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 038 000,00	15 029 114,89	8 219 030,76	54,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	257,07	8,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	372 990,00	183 989,27	49,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 558,08	5 601 542,97	4 605 423,46	82,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
630			Turystyka	96 000,00	111 976,00	86 193,85	76,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	66 000,00	40 218,72	60,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 051,00	21,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	22 526,74	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	16 640,98	47,55%
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	45 976,00	45 975,13	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,00	865,13	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 777 495,00	3 045 745,00	1 419 874,27	46,62%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 495,00	3 045 745,00	1 419 874,27	46,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	32 600,00	2 371,83	7,28%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	12 891,48	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	277 000,00	127 427,41	46,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	7 100,00	6 945,80	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	485,00	635,00	620,60	97,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	8 000,00	7 997,56	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 946,41	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 088,00	945 188,00	392 062,18	41,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
710			Działalność usługowa	541 000,00	668 653,00	606 850,92	90,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	97 753,00	52 853,00	54,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553,00	553,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	97 200,00	52 300,00	53,81%
	71035		Cmentarze	0,00	2 900,00	2 352,24	81,11%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 352,24	98,01%
	71095		Pozostała działalność	501 000,00	568 000,00	551 645,68	97,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	82 000,00	81 300,00	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	442,00	442,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 558,00	5 797,40	29,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	14 531,28	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	450 000,00	449 575,00	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	40 000,00	40 000,00	11 531,69	28,83%
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	11 531,69	28,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 449,34	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 082,35	60,82%
750			Administracja publiczna	3 413 299,23	3 704 711,81	3 483 489,98	94,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 702,31	93 168,11	93 168,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 779,00	68 702,08	68 702,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00	12 942,47	12 942,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,31	1 856,13	1 856,13	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,43	67,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 400,00	218 520,00	215 479,76	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	197 000,00	194 382,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 430,00	6 220,91	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 090,00	14 876,85	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 176,92	3 142 937,92	2 948 699,28	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 780,00	3 674,72	76,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 116,00	1 814 852,00	1 806 344,96	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 120,00	121 120,00	115 345,36	95,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 000,00	1 859,04	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 614,00	330 894,00	315 638,98	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 721,92	47 151,92	38 139,85	80,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	30 430,00	29 506,15	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 650,00	93 365,00	88 832,80	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	695,00	463,60	66,71%
		4260	Zakup energii	199 690,00	108 580,00	77 099,71	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	109 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 900,00	3 834,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 600,00	317 600,00	316 627,30	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	15 000,00	14 570,10	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	23 150,00	22 451,37	96,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	310,38	31,04%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 400,00	24 397,20	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 105,00	61 800,00	61 800,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	700,00	407,81	58,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	89,13	89,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 100,00	1 020,00	92,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	19 710,00	17 392,50	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	8 910,00	8 894,32	99,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	80 610,00	78 798,37	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 250,00	24 697,82	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 280,00	28 216,94	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 660,00	3 655,56	99,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 800,00	5 796,35	99,94%

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 811,70	92,57%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 020,00	120 280,00	101 614,17	84,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 840,00	92 840,00	78 163,97	84,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	5 890,85	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	14 245,23	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 480,00	2 055,12	82,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	1 259,00	99,92%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	49 195,78	45 730,29	92,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 534,51	30,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,78	475,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	57 248,00	57 248,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,84	418,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,90	70,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,26	10,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 228,00	38 228,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 071,32	8 071,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 366,47	1 366,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,25	124,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 236,81	3 236,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,75	3,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,94	250,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,91	42,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,15	6,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 220,00	18 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 785,07	6 785,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,71	1 148,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,24	117,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,23	565,23	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,75	3,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	161 000,00	137 862,28	85,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	151 000,00	137 862,28	91,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	38 600,00	32 151,55	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	590,58	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	42 055,00	41 145,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 744,00	22 182,65	93,42%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 400,00	2 137,75	48,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	1 255,00	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 545,00	29 642,05	97,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,00	147,20	94,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	8 610,50	95,67%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	35 000,00	10 615,86	30,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	35 000,00	10 615,86	30,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	35 000,00	10 615,86	30,33%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	71 730,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	71 730,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	71 730,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 538 479,00	8 369 351,12	7 397 381,28	88,39%
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 200,00	4 678 135,49	4 382 067,65	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 100,00	164 400,00	159 493,59	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 400,00	771 400,00	757 539,64	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 607,80	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 400,00	522 100,00	461 279,20	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	76 100,00	42 230,74	55,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	175 300,00	175 295,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	8 320,00	8 277,07	99,48%
		4260	Zakup energii	248 000,00	208 951,34	205 606,70	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	207 100,00	206 697,57	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 210,00	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 307,48	76,92%

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 042,01	95,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	8 291,00	78,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	155 964,15	155 964,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	694,66	34,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 100,00	2 016 700,00	1 857 404,77	92,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	140 000,00	137 525,72	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	80104		Przedszkola	1 485 200,00	1 755 850,00	1 636 586,28	93,21%
		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	36 000,00	48 350,00	48 342,78	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	48 400,00	43 916,00	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	313 700,00	305 606,14	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	189 800,00	173 794,22	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	26 500,00	13 398,57	50,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	23 000,00	21 740,08	94,52%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	100 742,77	83,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	58 200,00	42 947,36	73,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	98 650,00	90 050,00	91,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 206,19	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	439,11	43,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	47 300,00	47 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	903,00	82,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 400,00	684 100,00	664 103,75	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	36 616,31	81,37%
	80107		Świetlice szkolne	75 800,00	87 400,00	77 372,87	88,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	4 350,00	2 816,00	64,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	12 300,00	10 273,69	83,53%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 800,00	850,63	47,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 250,00	63 250,00	58 821,52	93,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	2 911,03	72,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300,00	16 300,00	16 050,00	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	15 050,00	98,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 400,00	440 143,28	430 410,22	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	740,00	43,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	284 600,00	279 685,92	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	46 900,00	45 812,28	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	3 628,74	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 743,28	56 743,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 900,00	27 900,00	11 043,40	39,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 581,12	46,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	226,28	45,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	9 236,00	46,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 779,00	637 381,85	595 514,94	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	37 600,00	32 874,92	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 779,00	97 846,00	84 238,40	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	14 000,00	12 058,16	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 717,68	34,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 400,00	477 935,85	459 625,78	96,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 415,18	22 666,27	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,82	231,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 183,36	22 434,45	96,77%
	80195		Pozostała działalność	89 900,00	702 825,32	225 669,65	32,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 100,00	43 912,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 546,28	3 254,60	30,86%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	39,98	1,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 156,33	73 881,57	19,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 199,67	33 642,90	19,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 380,04	21 038,60	48,50%
851			Ochrona zdrowia	403 000,00	428 600,00	418 521,87	97,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00	340 200,00	330 179,26	97,05%
		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	60 000,00	60 000,00	59 994,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	149 400,00	148 455,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 370,00	1 368,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	455,00	80,15	17,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 000,00	61 427,50	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 475,00	16 870,44	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	42 100,00	41 620,00	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	363,61	90,90%
	85195		Pozostała działalność	86 000,00	87 400,00	87 342,61	99,93%
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 200,00	57 600,00	57 542,61	99,90%
852			Pomoc społeczna	1 593 293,00	1 827 543,95	1 733 535,32	94,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	337 290,00	330 067,00	327 111,12	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 290,00	330 067,00	327 111,12	99,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 802,90	1 802,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 006,40	1 006,40	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	30 000,00	42 966,00	41 475,14	96,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	42 966,00	41 475,14	96,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 900,00	58 657,50	45 454,98	77,49%
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	58 657,50	45 454,98	77,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	128 611,00	121 467,79	94,45%

		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	127 297,00	120 155,09	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	186,47	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	13,23	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,00	73,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	182 000,00	225 910,00	214 481,70	94,94%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	225 910,00	214 481,70	94,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 066,00	770 097,00	754 594,69	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 481,01	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 224,00	534 004,00	531 108,41	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 690,00	35 890,00	34 650,90	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 778,00	101 341,50	97 313,04	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 821,00	13 707,50	9 110,21	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 400,00	12 362,46	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 010,00	1 005,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	36 919,48	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	295,08	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 900,00	3 788,10	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,00	874,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 503,00	18 204,00	18 204,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 490,00	6 483,00	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 413,00	136 866,00	94 580,47	69,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	816,59	65,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,00	71 256,00	71 064,30	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 300,00	4 278,19	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	19 870,00	13 330,02	67,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 720,00	1 821,43	66,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	852,00	851,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	36 733,50	36 733,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	36 733,50	36 733,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	90 035,95	90 035,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 411,95	30 411,95	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,36	1 427,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,73	135,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 236,91	30 236,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	19 264,00	19 264,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	22 978,00	15 211,04	66,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	7 378,00	311,04	4,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	7 378,00	311,04	4,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	15 600,00	14 900,00	95,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	15 600,00	14 900,00	95,51%
855			Rodzina	1 089 800,00	1 258 112,00	1 195 165,44	95,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 000,00	1 129 607,00	1 095 468,82	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	945 527,00	975 854,00	947 584,74	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	128 153,00	122 284,08	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 000,00	15 117,00	14 913,47	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 796,47	98,64%
	85504		Wspieranie rodziny	82 800,00	82 800,00	57 015,42	68,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	138,50	27,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00	945,09	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 154,00	15 750,00	60,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	55 200,00	40 181,83	72,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	28 588,00	25 871,13	90,50%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28 588,00	25 871,13	90,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 820,00	3 729 510,00	3 573 495,83	95,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	425 400,00	422 121,62	99,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	56 300,00	56 300,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	851,18	42,56%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 157,70	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 240,16	62,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 600,00	360 572,58	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 203 320,00	1 553 370,00	1 477 219,82	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	88 100,00	80 612,27	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 133,00	5 827,51	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	14 350,68	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	2 070,43	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 390 000,00	1 329 566,49	95,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	45,44	90,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	467,00	467,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	903 000,00	956 500,00	956 500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 000,00	956 500,00	956 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	105 240,00	88 676,00	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	23 457,40	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 240,00	65 218,60	80,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	24 066,58	68,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 911,00	2 786,46	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00	402,41	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 881,00	2 128,58	16,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 414,50	97,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	84,63	94,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	519 000,00	490 993,10	94,60%
		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	205 899,25	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	133 775,83	95,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	151 318,02	96,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	32 041,44	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	645,34	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 350,00	31 396,10	91,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 900,00	865 739,00	865 735,17	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 400,00	662 400,00	662 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 400,00	662 400,00	662 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 400,00	70 400,00	70 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 400,00	70 400,00	70 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	93 100,00	132 939,00	132 935,17	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	10 997,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 860,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 240,00	53 044,00	53 043,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 895,00	38 894,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	436 430,00	432 142,45	99,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	141 000,00	137 628,73	97,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	628,73	15,72%
	92695		Pozostała działalność	0,00	295 430,00	294 513,72	99,69%
		4260	Zakup energii	0,00	3 930,00	3 727,52	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	2 851,20	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 350,00	116 350,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 559,00	109 179,53	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 441,00	62 405,47	99,94%
			Razem	31 648 886,23	40 282 071,67	30 064 598,57	74,64%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Łęknicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	368 340,00	355 794,04	96,59%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - <i>Remont przepompowni</i>	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	168 340,00	168 333,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej</i>	0,00	168 340,00	168 333,42	100,00%
600			Transport i łączność	10 985 000,00	14 648 984,89	8 030 644,42	54,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 985 000,00	14 648 984,89	8 030 644,42	54,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Dokumentacja projektowa – remont mostu drogowego</i>	0,00	50.000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Remont ul. Żurawskiej</i>	0,00	888.000,00	887.098,69	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przebudowy ul. Leśnej</i>	0,00	40.027,00	40.027,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa ul. Dworcowej, drogi gminnej 101916F</i>	4.134.558,08	4.155.056,08	3.678.297,77	88,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>Przebudowa ul. Dworcowej, drogi gminnej 101916F</i>	6 850 441,92	6.850.441,92	3.425.220,96	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa dróg na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w Łęknicy – Osiedle Łużyckie</i>	0,00	468.459,89	0,00	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa dróg na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w Łęknicy – Osiedle Łużyckie</i>	0,00	2.197.000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 310,00	2 658 410,00	1 248 673,18	46,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 619 310,00	2 658 410,00	1 248 673,18	46,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Granicznej</i>	906 088,00	906.088,00	358.788,10	41,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Granicznej</i>	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie monitoringu na budynku gminy przy ul. Granicznej</i>		39.100,00	33.274,08	85,09%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, ornitologicznej, audytu energetycznego i Programu Funkcjonalno - Użytkowego budynku szkoły</i>	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	667 600,00	638 047,87	95,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	360 600,00	360 572,58	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie kanalizacji przy ul. Łużyckiej</i>	0,00	360 600,00	360 572,58	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy PSZOK</i>	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	157 000,00	151 318,02	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa oświetlenie ul. Parkowa, ul. Klonowa, ul. Chabrowa</i>	0,00	102.000,00	100.888,02	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa oświetlenia ul. Leśna</i>		55.000,00	50.430,00	91,69%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <u>Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach</u>	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 100,00	91 939,00	91 937,58	100,00%
	92195		Pozostała działalność	82 100,00	91 939,00	91 937,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>Projekt – Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji</u>	29 860,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>Projekt – Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji</u>	52 240,00	53 044,00	53 043,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>Projekt – Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji</u>	0,00	38 895,00	38 894,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	288 350,00	287 935,00	99,86%
	92695		Pozostała działalność	0,00	288 350,00	287 935,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>Budowa systemu nawodnienia boiska – wykonanie studni na terenie stadionu miejskiego</u>	0,00	116 350,00	116 350,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>Projekt – Budowa Street Workaut Park przy ul. Polnej</u>	0,00	109 559,00	109 179,53	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>Projekt – Budowa Street Workaut Park przy ul. Polnej</u>	0,00	62 441,00	62 405,47	99,94%
			Razem	13 836 410,00	18 773 623,89	10 693 032,09	56,96%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Łęknicy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 301 107,95	11 690,00	13 604 310,00	16 269 769,89	0,00	0
1.a	- wydatki bieżące			1 411 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe			27 889 874,84	11 690,00	13 604 310,00	16 269 769,89	0,00	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 971 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące			1 411 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.1	Doświadczenie bez granic-ruch, przyroda i geologia na pograniczu polsko-niemieckim - rozwój turystyki	2024	2025	486 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, rozwój innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.3	Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze kluczem do rozwoju turystyki na terenie Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa i Parku Mużakowskiego - Założeniem projektu jest promocja regionu przygranicznego z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego	2024	2027	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 560 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.1	Doświadczenie bez granic-ruch, przyroda i geologia na pograniczu polsko-niemieckim - rozwój turystyki	2024	2025	545 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze kluczem do rozwoju turystyki na terenie Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa i Parku Mużakowskiego - Założeniem projektu jest promocja regionu przygranicznego z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego	2024	2027	2 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 329 427,24	11 690,00	13 604 310,00	16 269 769,89	8.318.917,83	51,13%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 329 427,24	11 690,00	13 604 310,00	16 269 769,89	8.318.917,83	51.13%
1.3.2.1	Budowa dróg na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w Łęknicy - Polski Ład	2024	2025	6 913 427,24	0,00	0,00	2 665 459,89	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łęknicy wraz z dojazdem i wyposażeniem - budowa: budynku socjalnego, rampy rozładunkowej, wagi, oświetlenia, ogrodzenia	2024	2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Polski Ład - Przebudowa ul Dworcowej - modernizacja i przebudowa ul Dworcowej	2023	2024	10 985 000,00	0,00	10 985 000,00	10 985 000,00	7.103.518,73	64,66%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna 7 - Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul.	2023	2024	2 631 000,00	11 690,00	2 619 310,00	2 619 310,00	1.215.399,10	46,40%

	Graniczna 7								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 240,00	211 700,00	172 001,00	91 939,00	91 937,58	100,00%
	92195		Pozostała działalność	52 240,00	211 700,00	172 001,00	91 939,00	91 937,58	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Projekt – Utworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku</i>	52 240,00	114 063,00	113 259,00	53 044,00	53 043,01	100,00%
		6059		0,00	97 637,00	58 742,00	38 895,00	38 894,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	175 700,00	3 700,00	172 000,00	171 585,00	99,76%
	92695		Pozostała działalność	0,00	175 700,00	3 700,00	172 000,00	171 585,00	99,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Projekt – Budowa Street Workaut Park przy ul. Polnej</i>	0,00	113 259,00	3 700,00	109 559,00	109 179,53	99,65%
		6059		0,00	62 441,00	0,00	62 441,00	62 405,47	99,94%
			RAZEM	52 240,00	387 400,00	175 701,00	263 939,00	263 522,58	99,84%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	596,90	596,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596,90	596,90	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	596,90	596,90	100,00%
750			Administracja publiczna	93 100,68	93 100,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,68	93 100,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 100,68	93 100,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 248,00	57 248,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 228,00	38 228,00	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	38 228,00	38 228,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 220,00	18 220,00	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	18 220,00	18 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 415,18	22 666,27	96,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 415,18	22 666,27	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 415,18	22 666,27	96,80%
852			Pomoc społeczna	90 826,95	84 726,12	93,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 191,00	45 090,17	88,08%
		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	51 191,00	45 090,17	88,08%
	85295		Pozostała działalność	39 635,95	39 635,95	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	39 635,95	39 635,95	100,00%
855			Rodzina	1 158 312,00	1 121 456,95	96,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 607,00	1 095 468,82	96,98%
		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	970 607,00	936 468,82	96,48%
		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	159 000,00	159 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	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	117,00	117,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 588,00	25 871,13	90,50%
		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	28 588,00	25 871,13	90,50%
			Razem	1 423 499,71	1 379 794,92	96,93%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	596,90	596,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596,90	596,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 100,68	92 426,61	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,68	92 426,61	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 702,08	68 138,23	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942,47	12 846,06	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,13	1 842,32	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 248,00	57 248,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,84	418,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,90	70,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,26	10,26	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 228,00	38 228,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071,32	8 071,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,47	1 366,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,25	124,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,81	3 236,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75	3,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 220,00	18 220,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,07	6 785,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,71	1 148,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,24	117,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,23	565,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75	3,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 415,18	22 666,27	96,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 415,18	22 666,27	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,82	231,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 183,36	22 434,45	96,77%
852			Pomoc społeczna	90 826,95	84 726,12	93,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 191,00	45 090,17	88,08%
		3110	Świadczenia społeczne	49 877,00	43 777,47	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,47	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,23	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	39 635,95	39 635,95	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	30 411,95	30 411,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	1 158 312,00	1 121 456,95	96,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 607,00	1 095 468,82	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	975 854,00	947 584,74	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 153,00	122 284,08	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 588,00	25 871,13	90,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 588,00	25 871,13	90,50%
			Razem	1 423 499,71	1 379 120,85	96,88%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	117,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	45 300,00	42 697,90	94,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 300,00	42 697,90	94,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 425,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 854,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 300,00	19 418,00	42,87%
			Razem	45 417,00	42 697,90	94,01%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	890 000,00	896 577,44	100,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	896 577,44	100,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	896 577,44	100,74%
			Razem	890 000,00	890 000,00	896 577,44	100,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 320,00	1 553 370,00	1 477 219,82	95,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 203 320,00	1 553 370,00	1 477 219,82	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	88 100,00	80 612,27	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 133,00	5 827,51	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	14 350,68	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 320,00	2 070,43	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 390 000,00	1 329 566,49	95,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	45,44	90,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	467,00	467,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%
			Razem	1 203 320,00	1 553 370,00	1 477 219,82	95,10%

Tabela : Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1.320.000,00	1.150.442,60	87,15%
		4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	70.000,00	69.038,17	98,62%
		4010	Koszty obsługi administracji	88.100,00	80.612,27	91,50%
		4040		6.133,00	5.827,51	95,01%
		4110		16.300,00	14.350,68	88,04%
		4120		2.320,00	2.070,43	89,24%
		4710		467,00	467,00	100%
			Razem	1.503.320,00	1.322.808,66	87,99%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 000,00	351 200,00	368 908,58	105,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	351 200,00	368 908,58	105,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	66 000,00	73 174,80	110,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	261 000,00	285 200,00	295 733,78	103,69%
			Razem	327 000,00	351 200,00	368 908,58	105,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	341 200,00	331 179,26	97,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00	340 200,00	330 179,26	97,05%
		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	60 000,00	60 000,00	59 994,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	149 400,00	148 455,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 370,00	1 368,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	455,00	80,15	17,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 000,00	61 427,50	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 475,00	16 870,44	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	42 100,00	41 620,00	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	363,61	90,90%
			Razem	317 000,00	341 200,00	331 179,26	97,06%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	200 000,00	187 460,62	93,73%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	47 200,00	44 076,22	93,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	30 000,00	47 200,00	44 076,22	93,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	47 200,00	44 076,22	93,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	903 000,00	1 012 800,00	1 012 800,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	56 300,00	56 300,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	56 300,00	56 300,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	903 000,00	956 500,00	956 500,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	903 000,00	956 500,00	956 500,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 800,00	732 800,00	732 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 400,00	662 400,00	662 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 400,00	662 400,00	662 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	70 400,00	70 400,00	70 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 400,00	70 400,00	70 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	732 800,00	732 800,00	732 800,00	913 000,00	1 022 800,00	1 022 800,00	80 000,00	247 200,00	231 536,84	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	213 000,00	222 400,00	221 449,00	99,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	209 400,00	208 449,00	99,55%

		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 994,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	149 400,00	148 455,00	99,37%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 997,89	99,98%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 997,89	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 997,89	99,98%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	510 400,00	491 324,16	-

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	130 987,87	71,97%
	85495		Pozostała działalność	182 000,00	130 987,87	71,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		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	6 000,00	5 896,00	98,27%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	121 736,37	69,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 303,50	-
			Razem	182 000,00	130 987,87	71,97%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	130 897,87	71,92%
	85495		Pozostała działalność	182 000,00	130 897,87	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 631,73	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	172 450,00	121 484,35	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 710,04	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	871,75	96,86%
			Razem	182 000,00	130 897,87	71,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	18 418,56	558,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 300,00	18 418,56	558,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 380,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 300,00	3 038,56	92,08%
			Razem	3 300,00	3 300,00	18 418,56	558,14%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%
			Razem	100 000,00	100 000,00	81 877,27	81,88%

Należności, zaległości, nadpłaty*Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 650,65 zł (z 0,00 zł do 10 650,65 zł)	wzrost o 2 283,34 zł (z 0,00 zł do 2 283,34 zł)	wzrost o 597,82 zł (z 0,00 zł do 597,82 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 710,54 zł (z 0,00 zł do 710,54 zł)	-	wzrost o 0,29 zł (z 0,00 zł do 0,29 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 282,95 zł (z 1 543,35 zł do 1 260,40 zł)	zmniejszenie o 282,95 zł (z 1 543,35 zł do 1 260,40 zł)	zmniejszenie o 83,78 zł (z 146,72 zł do 62,94 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 17 111,85 zł (z 34 359,48 zł do 17 247,63 zł)	zmniejszenie o 16 899,23 zł (z 34 146,86 zł do 17 247,63 zł)	zmniejszenie o 4 281,03 zł (z 4 650,01 zł do 368,98 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 96,69 zł (z 3 019,05 zł do 3 115,74 zł)	wzrost o 96,69 zł (z 3 019,05 zł do 3 115,74 zł)	zmniejszenie o 14,46 zł (z 247,63 zł do 233,17 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 489,22 zł (z 3 211,50 zł do 1 722,28 zł)	zmniejszenie o 1 489,22 zł (z 3 211,50 zł do 1 722,28 zł)	zmniejszenie o 47,97 zł (z 47,97 zł do 0,00 zł)
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 11 713,62 zł (z 267 384,04 zł do 279 097,66 zł)	wzrost o 11 713,62 zł (z 267 384,04 zł do 279 097,66 zł)	zmniejszenie o 2 138,84 zł (z 14 346,43 zł do 12 207,59 zł)
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 794,31 zł (z 11 561,60 zł do 20 355,91 zł)	wzrost o 8 794,31 zł (z 11 561,60 zł do 20 355,91 zł)	wzrost o 435,69 zł (z 262,77 zł do 698,46 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 076,33 zł (z 2 638,87 zł do 4 715,20 zł)	wzrost o 2 076,33 zł (z 2 638,87 zł do 4 715,20 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 413,65 zł (z 27 398,17 zł do 29 811,82 zł)	wzrost o 2 413,65 zł (z 27 398,17 zł do 29 811,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 47 467,00 zł (z 280 818,51 zł do 328 285,51 zł)	wzrost o 47 467,00 zł (z 280 818,51 zł do 328 285,51 zł)	wzrost o 2,12 zł (z 2 796,25 zł do 2 798,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 888,00 zł (z 122 654,00 zł do 166 542,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 555,43 zł (z 132 375,93 zł do 139 931,36 zł)	wzrost o 7 555,43 zł (z 132 375,93 zł do 139 931,36 zł)	wzrost o 2 677,68 zł (z 7 981,12 zł do 10 658,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 504,01 zł (z 3 188,75 zł do 3 692,76 zł)	wzrost o 504,01 zł (z 3 188,75 zł do 3 692,76 zł)	zmniejszenie o 107,47 zł (z 673,47 zł do 566,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 224,07 zł (z 4,48 zł do 228,55 zł)	wzrost o 24,07 zł (z 4,48 zł do 28,55 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 924,14 zł (z 53 820,00 zł do 56 744,14 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,48 zł (z 254,73 zł do 255,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 867,71 zł (z 7 867,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 341,95 zł (z 7 341,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 139,53 zł (z 339,53 zł do 200,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 27,06 zł (z 1 306,50 zł do 1 279,44 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 529,47 zł (z 9 337,24 zł do 11 866,71 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 933,72 zł (z 0,00 zł do 6 933,72 zł)	wzrost o 6 933,72 zł (z 0,00 zł do 6 933,72 zł)	-

801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103,67 zł (z 0,00 zł do 103,67 zł)	wzrost o 103,67 zł (z 0,00 zł do 103,67 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 13 347,93 zł (z 612 142,94 zł do 598 795,01 zł)	zmniejszenie o 13 347,93 zł (z 612 142,94 zł do 598 795,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 741,10 zł (z 111 370,30 zł do 93 629,20 zł)	zmniejszenie o 17 741,10 zł (z 111 370,30 zł do 93 629,20 zł)	wzrost o 5 558,34 zł (z 12 082,73 zł do 17 641,07 zł)
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1,40 zł)	bez zmian (1,40 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 734,53 zł (z 0,00 zł do 32 734,53 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 123 452,99 zł (z 1 686 004,84 zł do 1 809 457,83 zł)	wzrost o 32 864,44 zł (z 1 498 148,72 zł do 1 531 013,16 zł)	wzrost o 2 458,34 zł (z 43 830,36 zł do 46 288,70 zł)

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	44 263,21	44 263,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	67,43	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67,43	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 195,78	44 263,21	100,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 195,78	44 263,21	100,15%
758			Różne rozliczenia	0,00	376 016,00	376 016,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376 016,00	376 016,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 016,00	376 016,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
			Razem	0,00	424 471,21	422 175,81	99,46%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	44 263,21	44 263,21	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	67,43	67,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,43	67,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 195,78	44 195,78	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 720,00	43 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,78	475,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	608 825,32	131 857,65	21,66%
	80195		Pozostała działalność	0,00	608 825,32	131 857,65	21,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 546,28	3 254,60	30,86%

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 543,00	39,98	1,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 156,33	73 881,57	19,54%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 199,67	33 642,90	19,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 380,04	21 038,60	48,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 192,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 896,60	94,83%
			Razem	0,00	657 280,53	178 017,46	27,08%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
			Razem	8 563 663,92	10 760 663,92	4 281 831,96	39,79%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 850 441,92	9 047 441,92	3 425 220,96	37,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 713 222,00	1 713 222,00	856 611,00	50,00%
			Razem	8 563 663,92	10 760 663,92	4 281 831,96	39,79%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6.850.441,92	9.047.441,92	3.425.220,96	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6.850.441,92	6.850.441,92	3.425.220,96	50,00%
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa ul. Dworcowej, drogi gminnej 101916F – I etap	6.850.441,92	6.850.441,92	3.425.220,96	50,00%
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa dróg na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w Łęknicy – Osiedle Łużyckie	0,00	2.197.000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.553.718,05	2.553.718,05	1.474.591,53	57,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.553.718,05	2.553.718,05	1.474.591,53	57,74%
	70005	6050	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840.496,05	840.496,05	617.980,52	73,52%
	70005	6370	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna	1.713.222,00	1.713.222,00	856.611,00	50,00%
			Razem	9.404.159,97	11.601.159,97	4.899.812,49	42,23%