



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 5921

ZARZĄDZENIE NR 30/2025 **WÓJTA GMINY LEONCIN**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) - Wójt Gminy Leoncin zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Leoncin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leoncin za rok 2024 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Leoncin za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoncinie za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 4.
4. Informację uzupełniającą do sprawozdania za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Leoncin

Adam Mirosław Krawczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nr 30/2025

z dnia 31 marca 2025 r.

**Objaśnienia do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024
Objaśnienia**

Budżet Gminy Leoncin na 2024 rok został przyjęty uchwałą nr LXXXIII/427/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Budżet na rok 2024 został uchwalony w następujących wielkościach:

Dochody w łącznej kwocie 43 298 665,00 zł w podziale na dochody bieżące w wysokości 29 588 665,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 13 710 000,00 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 45 177 212,00 zł w podziale na wydatki bieżące w wysokości 27 201 298,96 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17 975 913,04 zł.

Uchwała budżetowa Nr LXXXIII/427/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2023 r. ustalała deficyt budżetu w kwocie 1 878 547,00 zł, który sfinansowany miał zostać przychodami z emisji obligacji oraz przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W trakcie roku budżetowego na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IV/19/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 9 937 061,15 zł, który sfinansowany zostanie:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 859,15 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 519 288,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 770 433,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 645 481,00 zł.

Powyższą Uchwałą Rady Gminy ustalono przychody w kwocie 10 917 773,15 zł z tytułu :

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 859,15 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 500 000,00 zł,
- przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 770 433,00 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 645 481,00 zł.

Uchwałą Nr IX/46/24 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 listopada 2024 roku ustalono rozchody w kwocie 980 712,00 zł, z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w trakcie realizacji ulegał zmianom, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtował się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 50 414 372,46 zł w podziale na dochody bieżące w wysokości 33 871 407,87 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 542 964,59 zł.

Planowane wydatki w łącznej kwocie 60 351 433,61 zł w podziale na wydatki bieżące w wysokości 34 125 910,19 zł i wydatki majątkowe w wysokości 26 225 523,42 zł.

Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2024 r. przedstawiało się następująco:

Dochody– wykonanie 50 069 344,23 zł, co stanowi 99,32% planu, z tego dochody bieżące 33 893 721,05 zł (tj. 100,07% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 16 175 623,18 zł (tj. 97,78% planu),

Wydatki- wykonanie 55 674 243,40 zł, co stanowi 92,25% planu, z tego wydatki bieżące 32 761 193,76 zł (tj. 96,00% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 22 913 049,64 zł (tj. 87,37% planu).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2024 r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 5 604 899,17 zł, który został pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek oraz przychodami z tytułu emisji obligacji.

Przychody budżetu wyniosły 8 960 259,78 zł w tym:

- przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4 598 259,00 zł,
- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 500 000,00 zł,

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 91 567,00 zł,

- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 770 433,78 zł.

Rozchody w kwocie 980 712,00 zł, z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu na rok 2024 wynosiły:

w uchwale budżetowej 43 298 665,00 zł

na dzień 31.12.2024r. 50 514 372,46 zł

Wykonane: 50 069 344,23 zł

co stanowi 99,32% planu po zmianach.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33 871 407,87 zł, co stanowi 67,17% ogólnego budżetu Gminy i wykonano w kwocie 33 893 721,05 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – wykonano w kwocie – 2 776 237,81 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 159 201,01 zł i wykonanie 158 932,45 zł (99,83% planu),

- organizacja przewozów do lokali wyborczych w związku z wyborami samorządowymi – plan 12 262,50 zł i wykonanie 12 262,50 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 85 069,00 zł i wykonanie 85 069,00 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 1 166,00 zł i wykonanie 1 166,00 zł (100,00% planu),

- organizacja wyborów samorządowych – plan 92 644,00 zł i wykonanie 91 273,99 zł (98,52% planu),

- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 32 296,00 zł i wykonanie 31 656,00 zł (98,02% planu),

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową – plan 900,00 zł i wykonanie 519,40 zł (57,71% planu),
- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne plan 62 010,98 zł, wykonanie 62 010,98 zł (100,00% planu),
- dodatki mieszkaniowe – plan 129 368,00 zł, wykonanie 108 309,26 zł (83,72% planu),
- dodatki osłonowe – plan 87 756,00 zł, wykonanie 87 755,61 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 131 000,00 zł, wykonanie 2 121 671,18 zł (99,56% planu),
- dotacja celowa na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny – plan 359,00 zł i wykonanie 283,00 zł (78,83% planu),
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 16 136,00 zł, wykonanie 15 328,44 zł (95,00% planu).

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 98 997,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody na realizację poniesionych w 2024 roku kwota 98 997,00 zł, wykonanie 98 997,00 zł, tj. 100,00% planu, środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Podróże z klasą”.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w wysokości 1 144 077,96 zł, w tym:

- dotacja celowa na mocy decyzji Wojewody z tytułu refundacji wydatków bieżących z funduszu sołectkiego poniesionych w 2024 roku kwota 97 227,38 zł, wykonanie 97 227,38 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa w zakresie „*Wychowania Przedszkolnego*” na zadania bieżące gminy, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego – plan 583 415,00 zł i wykonanie 579 446,20 zł, tj. 99,32%, z tego 504 039,00 zł na prowadzenie Przedszkoli oraz 75 407,20 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5 000,00 zł i wykonanie 2 112,96 zł, tj. 42,26%,
- dotacje celowa w ramach umowy Nr 51/MII/2024 roku zawarta z Wojewodą Mazowieckim *o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”* – plan 56 800,00 zł, wykonanie 56 800,00 zł, tj. w 100,00%,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących OPS – plan 417 942,00 zł, wykonanie 408 491,42 zł, tj. w 97,84%,

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie 252 960,79 zł, w tym:

- na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy uczących się w szkołach podstawowych – plan 161 818,00 zł, wykonanie 161 818,00 zł, tj. w 100,00%,
- środki na wypłatę jednorazowy świadczeń dla obywateli Ukrainy – plan 65 120,89 zł, wykonanie 65 220,89 zł,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy – plan 7 775,00 zł, wykonanie 7 774,48 zł, tj. w 100,00%,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 18 147,91 zł, wykonanie 18 147,42 zł, tj. w 100,00%,

Pozostałe dofinansowania otrzymane na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie w kwocie 1 939 471,91 zł, w tym:

- dofinansowanie transportu zbiorowego z Wojewodą Mazowieckim w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – plan 1 664 000,00 zł i wykonanie 1 663 379,37 zł, tj. 99,96%,
- dotacja celowa z gminy na wspólny transport zbiorowy, na podstawie porozumienia podpisanego z gminą sąsiednią – plan 74 795,00 zł, wykonanie 82 740,77 zł, tj. 110,62%,
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Nowodworskim – plan 65 000,00 zł, wykonanie 18 221,76 zł, tj. 28,03%,
- środki otrzymane na realizację programu „Czyste Powietrze” – plan 35 000,00 zł, wykonanie 25 856,13 zł, tj. w 73,85%,
- środki z Funduszu Pracy – plan 4 083,88 zł, wykonanie 4 083,88 zł, tj. w 100,00%,

- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/936/2024 na dofinansowanie zadania pn. „Remont strażnicy w Wilkowie Polskim” – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł tj. w 100,00%,
- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2863/2024 zaplanowane na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Leoncin” – plan 10 050,00 zł, wykonanie 9 190,00 zł, tj. w 91,44%,
- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1327/2024 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń Świetlicy wiejskiej w Leoncinie” – plan 96 000,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł, tj. 100,00%,

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych w wysokości 11 585 472,56 zł, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane na dotację dla Parafii w Leoncinie na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kościoła parafialnego pw. Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie” – plan 817 899,00 zł, wykonanie 817 899,00 zł, tj. w 100,00%,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na refundację poniesionych w 2023 roku kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku” – plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- środki zwrócone od Wojewody Mazowieckiego za wydatki poniesione w 2023 roku na wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan 97 344,24 zł, wykonanie 97 344,24 zł, tj. 100,00%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin” i Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin- Etap II” – plan 10 260 000,00 zł, wykonanie 10 260 000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leoncin” – plan 99 900,00 zł, wykonanie 99 900,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Umowy Nr 1934/24/NZ/D na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie” – plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 800,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowane na podstawie Umowy Nr 2442/24/EE/D – plan 47 530,00 zł, wykonanie 47 529,32 zł, tj. 100,00%, środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie”,

- środki z Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie” – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł tj. w 100,00%,

Dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków majątkowych w kwocie 3 084 896,56 zł, w tym:

- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr Aneksu Nr 2 do Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1965/2023 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wincentówek, Stanisławów, Głusk, Nowe Grochale” – plan 2 600 000,00 zł, wykonanie 2 600 000,00 zł, tj. w 100,00%,

- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/74/2024 przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin” – plan 134 000,00 zł, wykonanie 120 505,56 zł, tj. 89,93%,

- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy W/UMWM-UU/UM/RW/2088/2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż przystanków” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00%,

- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy W/UMWM-UU/UM/RW/2085/2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w sołectwie Gać” – plan 30 000,00 zł, wykonania brak,

- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU-/UM/ES/2759/2024 zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej

w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach” – plan 334 391,00 zł, wykonanie 334 391,00 zł, tj. 100,00%,

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano dochody w kwocie 1 558 323,56 zł i zrealizowano w kwocie 1 238 029,42 zł w tym:

- refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin” – plan 1 100 760,50 zł, wykonanie 1 100 760,50 zł, tj. w 100,00%,
- środki na podstawie Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1363/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 457 563,06 zł, wykonanie 137 268,92 zł, tj. w 30,00%, środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dochody podatkowe i inne zostały zaplanowane w kwocie 27 569 635,60 zł tj. 54,97% planu dochodów ogółem i wykonane w kwocie 27 688 423,43 zł, co stanowi 100,43% planu w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy ogółem – plan 12 129 282,09 zł wykonanie 12 256 452,95 zł co stanowi 101,05% planu.

- Podatek od nieruchomości – plan 1 796 000,00 zł wykonanie 1 864 874,31 zł,
- Podatek rolny – plan 225 000,00 zł wykonanie 227 675,58 zł,
- Podatek leśny – plan 257 699,00 zł, wykonanie 279 697,47 zł,
- Podatek od środków transportowych – plan 140 000,00 zł wykonanie 145 547,07 zł,
- Wpływy od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 21 401,37 zł
- Podatek od spadków i darowizn – plan 68 265,91 zł, wykonanie 77 189,53 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 851 896,18 zł, wykonanie 864 646,62 zł,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 155 996,00 zł wykonanie 155 996,00 zł,
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 8 480 304,00 zł, wykonanie 8 480 304,00 zł,
- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 139 121,00 zł, wykonanie 139 121,00 zł.

2. Inne dochody i opłaty lokalne ogółem – plan 3 352 481,51 zł i wykonane 3 344 098,48 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 40 000,00 zł, wykonanie 36 105,93 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 43 093,00 zł, wykonanie 45 371,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 17 657,00 zł, wykonanie 19 093,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 120 000,00 zł, wykonanie 136 525,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 640 277,00 zł wykonanie 1 594 956,16 zł, w tym:
 - 1 574 539,07 zł dotyczy realizacji dochodów realizowanych zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 20 417,09 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 54 673,00 zł, wykonanie 54 673,44 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 3 182,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 21 608,00 zł, wykonanie 15 016,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – plan 400 000,00 zł wykonanie 397 483,68 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 447,85 zł
- wpływy z usług – plan 106 925,00 zł, wykonanie 104 275,31 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 21 075,00 zł, wykonanie 18 611,46 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 8 306,00 zł, wykonanie 8 306,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 84,81 zł, wykonanie 84,81 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 6 050,00 zł, wykonanie 8 470,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – plan 58 084,70 zł, wykonanie 61 265,64 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów – plan 783 550,00 zł, wykonanie 817 526,81 zł,
- wpływy z części dochodów wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 21 098,00 zł, wykonanie 11 002,08zł,

- wpływy do wyjaśnienia –wykonanie 5 701,19 zł.

3. Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 12 087 872,00 zł, wykonanie 12 087 872,00 zł, w tym:

- część oświatowa, plan 7 760 871,00 zł, wykonanie 7 760 871,00 zł,
- część rozwojowa, plan 354 437,00 zł, wykonanie 354 437,00 zł,
- część wyrównawcza, plan 3 336 995,00 zł, wykonanie 3 336 995,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 635 569,00 zł, wykonanie 635 569,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano w wysokości 16 542 964,59 zł, co stanowi 32,81% ogólnego planu dochodów i wykonano w kwocie 16 175 623,18 zł, co stanowi 97,78% wykonania planu.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 600 000,00 zł, wykonany w kwocie 2 600 000,00 zł, tj. w 100,00%.

Jest to w całości dotacja z Województwa Mazowieckiego zaplanowana w kwocie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wincentówek, Stanisławów, Głusk, Nowe Grochale”.

600 Transport i łączność

Plan 1 294 760,50 zł, wykonany w kwocie 1 251 266,06 zł, tj. w 88,92%.

- jest to refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin”, plan 1 100 760,50 zł, wykonanie 1 100 760,50 zł, tj. w 100,00%,
- dotacja celowa w kwocie 134 000,00 zł, wykonana w kwocie 120 505,56 zł, z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin”,
- dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł, wykonania brak, zaplanowana była dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w sołectwie Gać”,

- dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł, wykonana w kwocie 30 000,00 zł, z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż przystanków”,

700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 28 645,00 zł, wykonanie 28 645,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej w Wilkowie Polskim.

750 Administracja publiczna

Plan 457 563,06 zł, wykonanie 137 268,92 zł, tj. w 30,00%.

Zaplanowano środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 62 800,00 zł, wykonanie 62 800,00 zł, tj. w 100,00%.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim” – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł, tj. w 100,00%,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie” – plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 800,00 zł, tj. w 100,00%,

758 Różne rozliczenia

Plan 10 589 476,03 zł, wykonanie 10 589 476,03 zł, tj. w 100,00%.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin” i Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin- Etap II” – plan 10 260 000,00 zł, wykonanie 10 260 000,00 zł, tj. 100,00%,

- środki zwrócone od Wojewody Mazowieckiego za wydatki poniesione w 2023 roku na wydatki z Funduszu Sołeckiego – plan 97 344,24 zł, wykonanie 97 344,24 zł, tj. 100,00%,

- zwrot środków z rachunku środków niewygasających z końcem 2023 roku – plan 232 131,79 zł, wykonanie 232 131,79 zł, tj. w 100,00%,

801 Oświata i wychowanie

Plan 47 530,00 zł, wykonanie 47 529,32 zł, tj. w 100,00%.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Edukacyjna pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 99 900,00 zł, wykonanie 99 900,00 zł, tj. w 100,00%.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leoncin”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 817 899,00 zł, wykonanie 817 899,00 zł, tj. 100,00%.

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane na dotację dla Parafii w Leoncinie na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja kościoła parafialnego pw. Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie”.

926 Kultura fizyczna

Plan 534 391,00 zł, wykonanie 534 391,00 zł, tj. 100,00%.

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na refundację poniesionych w 2023 roku kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku” – plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- środki z Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU-/UM/ES/2759/2024 zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach” – plan 334 391,00 zł, wykonanie 334 391,00 zł, tj. 100,00%,

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Zaplanowane:

w uchwale budżetowej 45 177 212,00 zł,

na dzień 31.12.2024 r. 50 414 372,46 zł,

Wykonane: 50 069 344,23 zł,

co stanowi 99,32% planu po zmianach.

II. 1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii została zaplanowana kwota 4 000,00 zł, wykonania brak.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez Urząd Gminy zostały poniesione wydatki w kwocie 114 399,35 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- realizację programów w zakresie zapobiegania uzależnieniom,
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członkom Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- dokonano zakupów na potrzeby realizacji Programu,
- usługi terapeutyczne.

Na plan 160 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane na kwotę 114 399,35 zł tj. w 71,50%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 66,27%. Kwota niewykorzystana w roku 2024 przeznaczona będzie na realizację wydatków w roku 2025 Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, jako z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. 2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

1. Dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przekazana została dotacja przedmiotowa – plan 55 000,00 zł, wykonanie 51 078,92 zł tj. w 92,87%, w tym:

- dopłata do 1m³ wody w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.. Dotacja została wypłacona zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIII/341/23 z dnia 18 grudnia 2023 r.

2. Dla Nowodworskiego Centrum Medycznego przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego Ambulansu.

3. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoncinie zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 147 000,00 zł, wykonanie 147 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

4. Dla przedszkole niepublicznego – zaplanowana została dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Elemek” funkcjonującego na terenie gminy Leoncin w wysokości 1 079 000,00 zł, wykonanie 1 062 125,77 zł tj. 98,44% planu, w tym:

- dzieci w wieku przedszkolnym – 1 045 939,11 zł,
- dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 14 871,70 zł,
- dzieci wymagające wczesnego wspomaganie rozwoju – 1 314,96 zł.

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie – zaplanowana została dotacja na realizację przez Parafię zadania pn. Renowacja kościoła parafialnego pw. Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie” w wysokości 834 591,65 zł, wykonanie 834 591,65 zł, tj. w 100,00%.

III. WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie jako zadania w zakresie pomocy społecznej, kształtowały się następująco:

1. Zasiłki rodzinne 178 596,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 89 214,00 zł z tytułu:
 - urodzenia dziecka 3 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 10 800,00 zł,
 - samotnego wychowania dziecka 1 930,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 14 880,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 9 300,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 13 869,00 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 35 435,00 zł,
3. Zasiłki pielęgnacyjne 300 448,00 zł,
4. Świadczenie pielęgnacyjne 1 066 186,00 zł
5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 18 000,00 zł,
6. Świadczenie rodzicielskie 102 178,00 zł,

7 Realizację Programu Rządowego Karta Dużej rodziny wydatkowano 283,00 zł,
Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatki w 2024 roku wykonano na
kwotę **1 754 905,00 zł**.

III. 1. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy:

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 34 125 910,19 zł i wykonano w kwocie 32 761 193,76 zł, co stanowi 96,00% planu wydatków bieżących. Wydatki bieżące wykonywane były w sposób następujący:

010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 170 741,01 zł, wykonanie 169 308,34 zł, tj. 99,16%.

Wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 3 435,00 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 6 940,89 zł, wykonano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z którego zakupiono zasuwy na sieć wodociągową w sołectwie Stanisławów,
3. Zakup usług pozostałych 3 116,27 zł,
4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 155 816,18 zł.

600 Transport i łączność

Plan 2 816 385,42 zł, wykonanie 2 676 492,63 zł, tj. w 95,03%.

1. Lokalny transport zbiorowy wykonanie 1 857 440,33 zł, co stanowi dotacje dla niepublicznych przewoźników w ramach realizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Leoncin, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 663 379,37 zł, kwotę dofinansowania na podstawie porozumienia z gminą sąsiednią w kwocie 82 740,77 zł i wkład własny 111 320,19 zł.
2. Organizacja bezpłatnych dowozów na wybory samorządowe w kwocie 12 262,50 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 470,70 zł, w tym w kwocie 24 009,90 zł zrealizowano zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego na oznakowanie drogowe, progi zwalniające, tablice informacyjne oraz luster drogowych, natomiast w kwocie 69 460,80 zł zrealizowano zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymani dróg, w tym 18 221,76 jest to kwota poniesiona na utrzymanie dróg powiatowych na mocy porozumienia z Powiatem Nowodworskim,
4. Wykonano remonty dróg gminnych na kwotę łączną 177 178,61 zł, w tym zrealizowano remonty dróg gminnych z Funduszu Sołeckiego w kwocie 160 738,61 zł,

5. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 737,65 zł, w tym poniesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego z którego zamontowano zabezpieczenia na chodniku przy Szkole Podstawowej w Głusku.

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 12 402,84 zł,

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 320 150,00 zł, wykonanie 306 811,81 zł, tj. 95,83%.

Z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów, oleju opałowego, peletu, gazu, węgla, środków czystości, na kwotę łączną 153 482,31 zł,

2. Zakup energii do budynków komunalnych na kwotę 71 255,99 zł,

3. Zakup usług remontowych na kwotę 36 900,00 zł, dokonano remontu dachu na budynkach komunalnych z miejscowości Górki,

4. Zakup usług pozostałych na kwotę łączną 31 216,46 zł,

5 Koszty postępowania sądowego na kwotę 13 957,05 zł.

710 Działalność usługowa

Plan 74 451,00 zł, wykonanie 54 445,00 zł, tj. 73,13%.

z przeznaczeniem na:

- Zakup usług związanych z opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 54 445,00 zł, w tym na zadanie bieżące pn. „Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałów, Nowe Gniewniewice, Ośniki i Stare Grochale” – 36 000,00 zł.

750 Administracja publiczna

Plan 6 118 930,34 zł, wykonanie 5 899 459,07 zł, tj. 96,41%.

1. Urzędy Wojewódzkie

Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, składki na ubezpieczenia oraz ich pochodne na Urzędy Wojewódzkie w łącznej kwocie 86 118,49 zł

2. Rady Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 286 593,10 zł z czego w całości pokryte zostały wydatki na wypłaty diet dla radnych.

3. Urzędy gmin

W 2024 roku kwota 5 376 455,37 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 4 333 544,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 424,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96 605,10 zł,
- składki PFRON 111 434,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 221 289,97 zł (m.in. zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, prenumeraty publikacji, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych),
- na zakup usług pozostałych – 449 380,94 zł, w tym opłaty pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, roczny abonament biuletynu informacji publicznej, serwis, aktualizacje i opieki autorskie programów komputerowych, techniczny serwis centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń, kontrola instalacji elektrycznej i ciepłowniczej budynku urzędu, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych,
- zakup usług remontowych – 8 382,90 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 3 975,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 31 648,08 zł,
- na usługi telekomunikacyjne – 11 365,44 zł,
- szkolenia pracowników – 10 224,80 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 721,50 zł,
- pozostałe odsetki – 14 821,14 zł,
- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego – 16 433,00 zł, opłacono karę za nieosiągnięcie w 2022 roku udziału odpadów niesegregowanych na zalecanym poziomie,
- różne opłaty i składki – 60 204,83 zł,

4. Promocja gminy

Ogółem wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 94 163,46 zł, wykonano w wysokości 85 131,45 zł, tj. 90,41% planu. Poniesiono wydatki na promocję Gminy, koszty druku „Biuletynu Gminy Leoncin” oraz organizację „Dni Leoncina”, również w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 18 995,85 zł na organizację corocznego Festiwalu Wilkowian, organizację corocznego pikniku rodzinnego w sołectwie Nowe Polesie, zakupiono dekoracje świąteczne dla sołectwa Nowy Wilków.

5. Pozostała działalność

Zapłacono składki członkowskie w na rzecz lokalnych organizacji w tym „Między Wisłą, a Kampinosem” oraz wypłacono diety dla sołtysów 65 160,66 zł.

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

Plan 126 106,00 zł, wykonanie 124 095,99 zł, tj. 98,41%.

Realizowano wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego:

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1 166,00 zł. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne.
- wybory samorządowe, wykonanie 91 273,99 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 31 656,00 zł.

752 Obrona narodowa

Plan 900,00 zł, wykonanie 519,40 zł, tj. 57,71%.

Opłacono usługi pocztowe wezwań na komisję wojskową.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 500 386,98 zł, wykonanie 467 934,93 zł, tj. 93,51%.

1. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup łodzi ratowniczych.

2. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, planowana kwota wynosiła 328 616,06 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 307 332,88 zł tj. 93,52% planu.

Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – wynagrodzenia strażaków wydatkowano 82 930,00 zł, wynagrodzenia – 28 321,98 zł, wydatki na utrzymanie strażnic – 196 080,90 zł, w tym kwota 40 000 zł pozyskana z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Remont strażnicy w Wilkowie Polskim”. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydano środki w kwocie 61 484,02 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Leoncinie oraz umundurowania dla OSP w Wilkowie Polskim.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 381,16 zł, tj. w 99,22%.

Zakupiono wodę dla mieszkańców w związku z wykryciem bakterii eColi w wodociągu na terenie Gminy Leoncin.

4. Pomoc obywatelom Ukrainy

Na świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz koszty ich obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Leoncin wydano środki w kwocie 65 220,89 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 670 000,00 zł, wykonanie 584 528,99 zł, tj. 87,24%.

Z budżetu gminy zapłacone zostały odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, Banku Spółdzielczym w Teresinie, Banku Ziemi Łowickiej o/Lesznówola.

758 Różne rozliczenia

Plan 129 000,00 zł, wykonania brak.

801 Oświata i wychowanie

Plan 15 745 643,50 zł, wykonanie 15 388 791,71 zł, tj. 97,73%.

Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez funkcjonujące w gminie dwie szkoły podstawowe oraz Punkty Przedszkolne:

- Szkoła Podstawowa w Leoncinie, Szkoła Podstawowa w Głusku, oraz Punkt Przedszkolny „Anulka”, Punkt przedszkolny „*Adaś i Ola idą do przedszkola*”, Punkt Przedszkolny „*Jacek i Agatka – wesola i twórcza gromadka*”.

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Leoncinie

Ogółem planowane wydatki w roku budżetowym 2024 stanowiły kwotę 6 659 600,33 zł.

Wydatki wyniosły 6 593 050,59 zł, zostały zrealizowane w 97,75%

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 5 608 120,51 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 222 085,08 zł,
- c) odpisy na ZFŚS – 308 764,98 zł,

- d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, papieru) 454 079,82 zł

2. Szkoła Podstawowa w Głusku

Ogółem planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Głusku w roku budżetowym 2024 stanowiły kwotę 3 087 262,33 zł. Wydatki wyniosły 3 013 098,22 zł, zostały zrealizowane w 97,60%.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 2 577 325,78 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 94 514,46 zł,
- c) odpisy na ZFŚS – 124 729,96 zł,
- d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, papieru) 216 528,02 zł.

3. Punkty przedszkolne w Gminie Leoncin

- Punkt przedszkolny „*Jacek i Agatka – wesola i twórca gromadka*” W roku 2024 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu Przedszkolnego „*Jacek i Agatka- wesola i twórcza gromadka*”.

- Punkt przedszkolny „*Adaś i Ola idą do przedszkola*”. W roku 2024 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu Przedszkolnego „*Adaś i Ola idą do przedszkola*”.

- Punkt przedszkolny „*Anulka*”. W roku 2024 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu Przedszkolnego „*Anulka*”.

Ogółem planowane wydatki na Punkty Przedszkolne stanowiły kwotę 1 596 533,91 zł.

Na realizowane utrzymanie w/w Punktów Przedszkolnych jednostka poniosła następujące wydatki w kwocie 1 526 437,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 377 635,13 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 55 273,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 67 545,91 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz innych usług pozostałych 25 983,04 zł,
- Dodatków Gmina poniosła koszt utrzymania dzieci w innych ośrodkach, w tym:
- z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 422 089,83 zł,
 - wydatki w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Leoncin 1 045 939,11 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie 652 862,26 zł, w tym:

- wydatki na paliwo do autobusu szkolnego 62 300,61 zł,
 - różne opłaty i składki 4 450,00 zł (ubezpieczenie),
 - płace i pochodne kierowcy i pracownika obsługi 282 868,63 zł,
 - odpis na ZFŚS 4 834,28 zł,
- z wykonania obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty wypłacono łącznie 298 408,74 zł w tym wynajem autokaru dowożącego dzieci oraz zwroty kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych przez rodziców własnymi samochodami.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19 320,00 zł, wykonanie 13 111,00 zł, tj. w 67,86%.

Wypłacono dofinansowanie do studiów oraz opłacono szkolenia nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

Wydatki dotyczą kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 244 523,86 zł, zrealizowane zostały w kwocie 224 813,51 zł tj. w 91,94%.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 626 435,63 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 620 386,11 zł tj. w 99,63%.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne plan 62 442,70 zł, zrealizowane zostały w kwocie 62 010,98 zł, tj. w 99,31%. Powyższy wydatek sfinansowany w 100,00 % z dotacji celowej.

851 Ochrona zdrowia

Plan 813 228,79 zł, wykonanie 762 601,48 zł, tj. 93,77%.

1. Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego,
2. Na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach poniesiono wydatek w kwocie 548 202,13 zł.

Z przeznaczeniem na warsztaty i spektakle o tematyce profilaktyki uzależnień, diety komisji alkoholowej, zakup sprzętu sportowego i nagród w konkursach, a także zakup usług terapeutycznych i koszty pozostałe wykonano wydatek w kwocie 114 399,35 zł. Powyższe zostało opisane szczegółowo w części II pkt 1.

Wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej :

Wydatki Budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie.

Plan wydatków na te zadania stanowiła kwota 2 429 645,18 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 379 737,49 zł, tj. w 97,95% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły **1 723 996,00 zł** i zostały szczegółowo opisane w części II pkt 3.

1. Opłacono:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 229 554,76 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające z pomocy społecznej na kwotę 18 032,19 zł,

- w ramach wspierania rodzin zastępczych wykonano wydatki na kwotę 93 618,72 zł.

2. Wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 110 152,47 zł,

- zasiłki stałe dla podopiecznych na kwotę 198 598,41 zł, z dotacji Wojewody 198 598,41 zł.

Są to zasiłki dla osób posiadających I lub II grupę inwalidztwa (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności), które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

- sfinansowano świadczenia pieniężne lub żywność, dożywiania dzieci z najuboższych rodzin oraz wypłacono zasiłek dla potrzebujących na łączną kwotę 52 511,00 zł, w tym z dotacji Wojewody 34 361,00 zł,

- wydatki związane z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 283,00 zł, dotacja Wojewody w kwocie 283,00 zł.

3. Wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie wyniosły 624 012,70 zł, w tym z dotacji Wojewody 137 247,82 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 559 851,88 zł,

- świadczenia – 1 827,13 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 62 333,69 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, usług pocztowych, opłata za wodę, serwis programów komputerowych itp.

4. Dom Dziennego Pobytu SENIOR WIGOR

Wydatki na działanie Domu Dziennego Pobytu w Leoncinie wyniosły 412 401,60 zł, z czego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 55 600,00 zł.

5. Klub Senior + Wilków Polski

Wydatki na prowadzenie Klubów Seniora wyniosły 95 703,18 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan 2 007 414,00 zł, wykonanie 1 920 437,04 zł, tj. 95,67%.

Szczegółowo omówiono w dziale II Wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 91 750,00 zł, wykonanie 63 069,02 zł, tj. w 68,74%.

Z przeznaczeniem na pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów.

855 Rodzina

Plan 2 390 540,79 zł, wykonanie 2 346 539,90 zł, tj. w 98,16%.

- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 237 900,00 zł, wykonanie 2 204 962,72 zł, tj. w 98,53% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą, a także zakupy materiałów i wyposażenia.
- ❖ Karta Dużej Rodziny – plan 359,00 zł, wykonanie 283,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na koszty wytworzenia Karty,
- ❖ Wspieranie rodziny – plan 16 497,88 zł, wykonanie 14 199,60 zł, tj. w 86,07% planu z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą.
- ❖ Rodziny zastępcze – plan 101 500,00 zł, wykonanie 93 618,72 zł, tj. w 92,24% planu z przeznaczeniem na zakup usług przez JST,
- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 16 136,00 zł, wykonanie 15 328,44 zł tj. w 95,00% planu,
- ❖ Świadczenia dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi zadania – plan 18 147,91 zł, wykonanie 18 147,42 zł tj. w 100,00% planu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 579 305,97 zł, wykonanie 2 450 106,29 zł, tj. w 94,99%.

Środki wydatkowano na zakup energii, oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 352 317,60 zł. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 89 940,17 zł, w tym zrealizowano wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 75 373,17 zł na zakup i montaż oświetlenia ulicznego. Wykonano remonty, naprawę oświetlenia oraz pozostałe wydatki na kwotę łączną 36 900,00 zł.

Utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 12 566,22 zł.

Na odławianie psów i opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko 48 197,68 zł.

Zaplanowano w rozdziale 90019 wydatek w kwocie 5 100,00 zł związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska. Gmina wydatkowała środki na ochronę środowiska w rozdziale 01043 w par. 6050 pod budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 3 198,41 zł.

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie 51 078,92 zł jako dopłata do m³ wody.

Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimaty wyniosły łącznie 22 831,13 zł.

Wydatki związane z oczyszczeniem miast i wsi w tym wywóz nieczystości stałych na kwotę 333,58 zł.

Kwota wydatków w rozdziale 90002 związanych z Ustawą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi z terenu gminy za okres od stycznia do grudnia 2024 roku wyniosła 1 708 941,00 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat wynikających z Ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi z terenu gminy wyniosły 1 574 539,07 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 304 000,00 zł, wykonanie 273 483,19 zł, tj. w 89,96%.

Wydatki na dotację dla Biblioteki wykonano na kwotę 147 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, co dotyczy wydatków związanych z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz 126 483,19 zł w tym 96 000,00 zł środki na zadanie pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Leoncinie” oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górkach w kwocie 5 998,98 zł,

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 72 123,42 zł, wykonanie 66 564,97 zł, tj. w 92,29%.

W tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 64 991,26 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku, zakup nagród do zawodów sportowych w SP Leoncinie, ogrodzenie placu zabaw w sołectwach oraz uzupełnienie urządzenia fitness na siłownię zewnętrzną.

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Wykonano wydatki w kwocie 4 654 865,23 zł.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16 542 964,59 zł i wykonano w kwocie 16 175 623,18 zł co stanowi 97,78% planu wydatków majątkowych.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22 785 367,44 zł, wykonanie 19 977 434,17 zł, tj. 87,68%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin – Etap 2” – plan 6 967 040,00 zł, wykonanie 6 967 040,00 zł, tj. w 100,00%.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Nowiny, Secymin Nowy i Secymin Polski” – plan 78 000,00 zł, wykonanie 78 000,00 zł, tj. w 100,00%.
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin” – plan 7 407 425,00 zł, wykonanie 4 624 256,73 zł, tj. w 62,43%, w tym kwota 512 471,36 zł została na podstawie Uchwały Nr XII/82/24 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2024 roku zapisana jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2024,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wincentówek, Stanisławów, Głusk, Nowe Grochale” – plan 4 625 585,37 zł, wykonanie 4 600 820,37 zł, tj. w 98,85%.
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin” – plan 3 707 317,07 zł, wykonanie 3 707 317,07 zł, tj. w 100,00%.

600 Transport i łączność

Plan 1 237 487,34 zł, wykonanie 1 205 673,32 zł, tj. 97,43%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- Dotacja w wysokości 500 000,00 zł dla Powiatu Nowodworskiego przekazana na podstawie umowy Nr GK.272.61.2024 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do

zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego”,

- „Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej nr 12 KD w m. Wilków Polski” – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w sołectwie Gać” – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 23 774,70 zł,
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Nowej Małej Wsi” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym środki z Funduszu Sołeckiego ... zł,
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin” – plan 268 000,00 zł, wykonanie 241 011,12 zł, tj. w 89,93%,
- „Wykup nieruchomości pod drogi gminne” – plan 257 681,00 zł, wykonanie 252 862,20 zł, tj. w 98,13%,,
- „Zakup i montaż przystanków” – plan 114 806,34 zł, wykonanie 114 800,00 zł, tj. w 100,00%, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 84 073,20 zł.

750 Administracja publiczna

Plan 486 768,99 zł, wykonanie 30 608,50 zł, tj. 6,29%.

Środki wydatkowane były na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 104 150,00 zł, wykonanie 93 000,00 zł, tj. 89,29%.

Środki wydatkowane były na:

- dotację do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem za zakup łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
- „Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie” – plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leoncinie” – plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł, tj. w 100,00%,
- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim” – plan 11 150,00 zł, wykonanie brak.

801 Oświata i wychowanie

Plan 100 997,00 zł, wykonanie 100 996,00 zł, tj. w 100,00%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Leoncinie” – plan 30 997,00 zł, wykonanie 30 997,00 zł, tj. w 100,00%,
- „Edukacyjna pracownia ekologiczna s Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie” – plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 999,00 zł, tj. w 100,00%.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 225 300,00 zł, wykonanie 224 885,00 zł, tj. w 99,82%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja systemu sterowania oczyszczalnią ścieków w Michałowie” – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. w 100,00%
- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Leoncin”. Plan 125 300,00 zł, wykonanie 124 885,00 zł, tj. w 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 834 591,65 zł, wykonanie 834 591,65 zł, tj. 100,00%.

Środki przeznaczone były na dotację dla Parafii pw. Św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy w Leoncinie na zadanie pn. „Renowacja kościoła parafialnego pw. Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie”

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 450 861,00 zł, wykonanie 445 861,00 zł, tj. 98,89%.

Środki wydatkowane były na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach” – plan 445 861,00 zł, wykonanie 445 861,00 zł, tj. w 100,00%,
- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. I. B. Singera w Leoncinie” – plan 5 000,00 zł, wykonani brak.

VII. ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów wynosiła 980 712,00 zł i wykonana została w kwocie 980 712,00 zł. Łącznie w roku 2024 zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 980 712,00 zł.

VIII. DŁUG GMINY

Dług gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2024 roku wynosił **16 574 201,92 zł**, co stanowi 33,10% wykonanych dochodów budżetu.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach spłaty kredytów i pożyczek 2024-2035 zostały zachowane z wyłączeniem roku 2025.

W roku 2024 spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 980 712,00 zł, wykonano zgodnie z harmonogramami płatności wg umów bankowych.

IX. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za rok 2024 stanowi **deficyt budżetowy** w wysokości **5 604 899,17 zł**, przy planowanym deficycie 9 937 061,15 zł.

Deficyt budżetu został pokryty przychodami z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4 598 259,00 zł,
- emisja papierów wartościowych w kwocie 1 004 781,02 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 859,15 zł,

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

Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Uchwała
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin				
0,00		6 150 000,00	6 150 000,00	LXXXIII/427/23
6 150 000,00		745 919,66	6 895 919,66	LXXXVII/452/24
6 895 919,66		774 855,34	7 670 775,00	LXXXVIII/457/24
7 670 775,00	902 973,31		6 767 801,69	VIII/39/24
6 767 801,69	50 598,89	690 222,20	7 407 425,00	IX/46/24
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim				
0,00		11 150,00	11 150,00	LXXXVI/447/24
Cyberbezpieczny samorząd				
0,00			486 768,99	LXXXVII/452/24

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1.2.1 Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin – Rozwój infrastruktury Gminy Leoncin

Łączne nakłady finansowe – 7 412 425,00 zł, Limit 2023 – 5 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, Limit 2024 – 7 407 425,00 zł, wykonanie 4 624 256,73 zł. Kontynuacja zadania wprowadzona została do budżetu na 2025 rok w części modernizacji hydroforni oraz zbiornika opadowego przy oczyszczalni ścieków. W 2024 roku wykonano całkowicie kanalizację i wodociąg.

1.1.2.2 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Okres realizacji – 2024 – 2025, Łączne nakłady finansowe 1 752 910,00 zł, Limit 2024 – 11 150,00 zł, wykonania brak. Limit 2025 1 741 760,00 zł. Zaplanowano w 2025 roku zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów

W 2024 roku zaplanowano na to zadanie środki w kwocie 1 715 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 708 940,99 zł. Wykonano odbiór śmieci od mieszkańców Gminy Leoncin.

1.3.1.2 Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałow, Nowe Gniewniewice, Ośniki i Stare Grochale – Opracowanie MPZP

Okres realizacji 2024 – 2025, Łączne nakłady finansowe 51 000,00 zł, Limit 2024 – 36 000,00 zł wykonanie 36 000,00 zł, Limit 2025 – 15 000,00 zł.

1.3.2.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wincentówek, Stanisławów, Glusk, Nowe Grochale – Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Leoncin

Łączne nakłady finansowe – 8 980 769,37 zł, Limit 2023 – 4 355 184,00 zł, w tym poniesiono wydatki z Województwa Mazowieckiego – 1 400 000,00 zł, subwencji rozwojowej – 2 140 741,00 zł i 794 443,00 zł środki własne. Limit 2024 – 4 625 585,37 zł, wykonanie 4 600 820,37 zł, w tym 2 600 000,00 zł są to środki z Województwa Mazowieckiego. 1 859 259,00 jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 113 091,37 zł są to środki własne.

1.3.2.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin – Rozwój infrastruktury sanitarnej

Okres realizacji 2023 – 2024, Łączne nakłady finansowe – 4 909 587,07 zł, wykonanie 2023 – 1 202 270,00 zł, Limit 2024 – 3 707 317,07 zł, wykonanie 3 707 317,07 zł.

1.3.2.3 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. I. B. Singrera w Leoncinie – Rozwój gminnej infrastruktury sportowej

Okres realizacji 2024 – 2025, Łączne nakłady finansowe 955 540,00 zł, Limit 2024 – 5 000,00 zł – wykonania brak, Limit 2025 – 950 540,00 zł. W 2025 roku zaplanowano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Leoncinie.

1.3.2.4 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leoncin – Rozbudowa infrastruktury sanitarnej Gminy Leoncin

Okres realizacji 2025 – 2026, Limit 2025 – 4 100 001,00 zł, Limit 2026 – 4 100 001,00 zł.

Zaplanowano do budowy kanalizację sanitarną na terenie Gminy Leoncin ze środków Województwa Mazowieckiego i własnych środków Gminy.

Załącznik Nr 2 dc

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024 rok				Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym :		majątkowe		
					bieżące	6		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 424 616,01	824 616,01	2 600 000,00	3 424 406,47	99,99%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 265 415,00	665 415,00	2 600 000,00	3 265 415,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665 415,00	665 415,00		665 415,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	159 201,01	159 201,01	0,00	158 991,47	99,87%	
600		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				59,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 201,01	159 201,01		158 932,45	99,83%	
			Transport i łączność	3 110 818,00	1 816 057,50	1 294 760,50	3 033 473,09	97,51%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 751 057,50	1 751 057,50	0,00	1 758 382,64	100,42%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 262,50	12 262,50		12 262,50	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 664 000,00	1 664 000,00		1 663 379,37	99,96%	

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 795,00	74 795,00		82 740,77	110,62%
60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	0,00	18 221,76	28,03%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		18 221,76	28,03%
60016		Drogi publiczne gminne	1 264 760,50	1 264 760,50	0,00	1 224 448,69	96,81%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				3 182,63	
	6207	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 625	1 100 760,50	1 100 760,50		1 100 760,50	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00		120 505,56	73,48%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	32 420,00	108,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 420,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 682,00	567 037,00	38 645,00	634 816,64	104,81%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 682,00	567 037,00	38 645,00	634 816,64	104,81%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 673,00	54 673,00		54 673,44	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00		397 424,66	99,36%

750	75011	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00		10 000,00	6 447,85	0,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 645,00		28 645,00	28 645,00	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 306,00	8 306,00		8 306,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 058,00	104 058,00		139 319,33	133,89%
			Administracja publiczna	581 562,76	123 999,70	457 563,06	264 632,89	45,50%
			Urzędy wojewódzkie	85 096,00	85 096,00	0,00	85 098,45	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	85 069,00	85 069,00		85 069,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00		29,45	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 466,76	38 903,70	457 563,06	179 534,44	36,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 749,00	2 749,00		2 749,88	0,00%
751	75101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 984,70	34 984,70		38 165,64	109,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00		1 350,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 778,22		379 778,22	113 933,47	30,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 784,84		77 784,84	23 335,45	30,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 106,00	126 106,00	0,00	124 095,99	98,41%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00		1 166,00		100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 644,00	92 644,00	0,00	91 273,99		98,52%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 644,00	92 644,00		91 273,99		98,52%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 296,00	32 296,00	0,00	31 656,00		98,02%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 296,00	32 296,00		31 656,00		98,02%
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	519,40		57,71%
75224		Kwalifikacja wojskowa	900,00	900,00	0,00	519,40		57,71%
	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	900,00	900,00		519,40		57,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 920,89	105 120,89	62 800,00	168 020,89		100,06%
75412		Ochotnicze straże pożarne	102 800,00	40 000,00	62 800,00	102 800,00		100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00		40 000,00		100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 800,00		62 800,00	62 800,00		100,00%
75495		Pozostała działalność	65 120,89	65 120,89	0,00	65 220,89		100,15%

756	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 120,89	65 120,89		65 220,89	100,15%
75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 393 282,09	12 393 282,09	0,00	12 533 836,55	101,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	21 401,37	142,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00		21 401,37	142,68%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 128,00	1 390 128,00	0,00	1 499 981,44	107,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 000,00	896 000,00		973 390,41	108,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00		4 751,27	95,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	242 699,00	242 699,00		264 692,25	109,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00		78 183,76	111,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 809,00	14 809,00		14 809,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 345,00	5 345,00		7 767,55	145,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279,00	279,00		391,20	140,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	155 996,00	155 996,00		155 996,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 143 359,09	2 143 359,09	0,00	2 154 609,72	100,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00		891 483,90	99,05%
75618	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00		222 924,31	101,33%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00		15 005,22	100,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00		67 363,31	96,23%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 265,91	68 265,91		77 189,53	113,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 657,00	17 657,00		19 093,00	108,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	837 087,18	837 087,18		849 837,62	101,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 981,00	12 981,00		8 094,03	62,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 368,00	2 368,00		3 618,80	152,82%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 370,00	225 370,00	0,00	238 419,02	105,79%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 105,93	90,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 093,00	43 093,00	45 371,00	105,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	136 525,00	113,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 277,00	20 277,00	20 417,09	100,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		0,00%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 619 425,00	8 619 425,00	8 619 425,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 480 304,00	8 480 304,00	8 480 304,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 121,00	139 121,00	139 121,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	22 936 393,41	22 936 393,41	22 936 393,41	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 760 871,00	7 760 871,00	7 760 871,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 760 871,00	7 760 871,00	7 760 871,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	635 569,00	635 569,00	635 569,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	635 569,00	635 569,00	635 569,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	354 437,00	354 437,00	354 437,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 437,00	354 437,00	354 437,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 336 995,00	3 336 995,00	3 336 995,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 995,00	3 336 995,00	3 336 995,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 848 521,41	10 848 521,41	10 848 521,41	4187,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 227,38	97 227,38	97 227,38	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 818,00	161 818,00	161 818,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 344,24	97 344,24	97 344,24	100,00%

801	6630	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00		10 260 000,00	10 260 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	232 131,79		232 131,79	232 131,79	100,00%
		Oświata i wychowanie	869 912,51	822 382,51	47 530,00	855 865,62	98,39%
	80101	Szkoły podstawowe	158 943,81	111 413,81	47 530,00	150 826,13	94,89%
	0970	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00		90,00	125,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,81	84,81		84,81	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 160,00	10 160,00		2 025,00	19,93%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 997,00	98 997,00		98 997,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 530,00		47 530,00	47 529,32	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 376,20	79 376,20	0,00	75 407,20	95,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,20	79 376,20		75 407,20	95,00%
	80104	Przedszkola	569 149,80	569 149,80	0,00	567 621,31	99,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 436,00	14 436,00		12 907,00	89,41%
	0830	Wpływy z usług	50 675,00	50 675,00		50 675,31	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 038,80	504 038,80		504 039,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściszniowych	62 442,70	62 442,70	0,00	62 010,98	99,31%

[illegible]

	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	129 368,00	129 368,00			83,72%
85216		Zasłki stale	207 000,00	207 000,00	0,00	198 598,41	95,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	207 000,00		198 598,41	95,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 661,00	137 661,00	0,00	137 399,82	99,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				152,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 661,00	137 661,00		137 247,82	99,70%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 361,00	34 361,00	0,00	34 361,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 361,00	34 361,00		34 361,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	152 331,00	152 331,00	0,00	152 422,09	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				92,00	
	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	87 756,00	87 756,00		87 755,61	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	56 800,00		56 800,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 775,00	7 775,00		7 774,48	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 250,00	82 250,00	0,00	76 712,96	93,27%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 250,00	59 250,00	0,00	56 600,00	95,53%
	0830	Wpływy z usług	56 250,00	56 250,00		53 600,00	95,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	2 112,96	42,26%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00		2 112,96	42,26%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%
855		Rodzina	2 190 799,79	2 190 799,79	0,00	2 170 486,55	99,07%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 073,00	2 152 073,00	0,00	2 132 643,81	99,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00			0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 997,00	9 997,00			0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 000,00	2 131 000,00		2 121 671,18	99,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 074,00	11 074,00		10 972,63	99,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	0,00	283,00	78,83%
	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	359,00	359,00		283,00	78,83%
85504		Wsparanie rodziny	4 083,88	4 083,88	0,00	4 083,88	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 083,88	4 083,88		4 083,88	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 136,00	16 136,00	0,00	15 328,44	95,00%

	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	16 136,00	16 136,00		15 328,44	95,00%
85595		Pozostała działalność	18 147,91	18 147,91	0,00	18 147,42	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 147,91	18 147,91		18 147,42	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 100,00	1 676 200,00	99 900,00	1 723 255,52	97,02%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 580 240,26	97,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 620 000,00		1 574 539,07	97,19%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				5 701,19	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	25 856,13	73,87%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		25 856,13	73,87%
90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	105 950,00	6 050,00	99 900,00	105 950,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 050,00	6 050,00		6 050,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 900,00		99 900,00	99 900,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 100,00	0,00	2 019,13	39,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00		2 019,13	39,59%
90095		Pozostała działalność	10 050,00	10 050,00	0,00	9 190,00	91,44%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 050,00	10 050,00		9 190,00	91,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 899,00	96 000,00	817 899,00	913 899,00	100,00%
92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	817 899,00	0,00	817 899,00	817 899,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 899,00		817 899,00	817 899,00	
926		Kultura fizyczna	534 391,00	0,00	534 391,00	534 391,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	534 391,00	0,00	534 391,00	534 391,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 391,00		334 391,00	334 391,00	100,00%
		Razem :	50 414 372,46	33 871 407,87	16 542 964,59	50 069 344,23	99,32%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2024 rok.

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 956 108,45	169 308,34	19 977 434,17	20 146 742,51	87,76%
	01030		Łąby rolnicze	4 540,00	3 435,00	0,00	3 435,00	75,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 540,00	3 435,00	0,00	3 435,00	75,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 068 739,63	6 940,89	6 279 718,34	6 286 659,23	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 940,89		6 940,89	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00		547 562,14	547 562,14	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00		1 639 095,08	1 639 095,08	53,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 325,00		1 629 646,49	1 629 646,49	81,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 463 414,63		2 463 414,63	2 463 414,63	100,00%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 723 627,81	0,00	13 697 715,83	13 697 715,83	93,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 625,37		5 398 298,23	5 398 298,23	99,55%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00		1 028 138,21	1 028 138,21	52,73%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 100,00		327 376,95	327 376,95	80,42%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 943 902,44		6 943 902,44	6 943 902,44	100,00%
01095			Pozostała działalność	159 201,01	158 932,45	0,00	158 932,45	99,83%

600	4300	Zakup usług pozostałych	3 121,54	3 116,27	0,00	3 116,27	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	156 079,47	155 816,18	0,00	155 816,18	99,83%
		Transport i łączność	3 553 872,76	2 174 257,67	1 205 673,32	3 379 930,99	95,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 891 057,50	1 869 702,83	0,00	1 869 702,83	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891 057,50	1 869 702,83	0,00	1 869 702,83	98,87%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	436,00	0,00	436,00	43,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	436,00	0,00	436,00	43,60%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	577 000,00	11 966,84	500 000,00	511 966,84	88,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00				0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 966,84		11 966,84	99,72%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	970 008,92	292 152,00	590 873,32	883 025,32	91,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	80,00%
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 089,31	91 235,74	0,00	91 235,74	89,37%
	4270	Zakup usług remontowych	185 738,61	177 178,61	0,00	177 178,61	95,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 737,65	0,00	9 737,65	23,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00		338 011,12	338 011,12	92,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 681,00		252 862,20	252 862,20	98,13%
	60020	Drogi publiczne gminne	114 806,34	0,00	114 800,00	114 800,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 806,34		114 800,00	114 800,00	99,99%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	320 150,00	306 811,81	0,00	306 811,81	95,83%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 150,00	306 811,81	0,00	306 811,81	95,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00				0,00%

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 482,31		153 482,31		98,86%
	4260	Zakup energii	71 255,99		71 255,99		87,97%
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00		36 900,00		98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 216,46		31 216,46		99,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego	13 957,05		13 957,05		97,60%
		Działalność usługowa	54 445,00	0,00	54 445,00	73,13%	73,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 445,00	0,00	54 445,00		74,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		38 000,00		77,55%
750	4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00		16 445,00		71,47%
	71035	Cmentarze	940,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00		0,00%
		Administracja publiczna	5 901 694,03	30 608,50	5 932 302,53	89,81%	89,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 118,49	0,00	86 118,49		100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 015,60		1 015,60		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 534,75		61 534,75		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00		4 693,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 243,18		11 243,18		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,07		1 448,07		100,00%
75023	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00		6 150,00		100,00%
	4580	Zakup usług pozostałych	33,89		33,89		100,00%
		Rady gmin	286 593,10	0,00	286 593,10	98,83%	98,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 593,10	0,00	286 593,10		98,83%
		Urzędy gmin	5 378 690,33	30 608,50	5 409 298,83	89,25%	89,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,30	0,00	5 424,30		84,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 639,92	0,00	3 316 639,92		99,16%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 146,33	192 146,33	0,00	192 146,33	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 234,00	12 015,00	0,00	12 015,00	78,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 104,54	619 065,80	0,00	619 065,80	95,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	60 190,25	0,00	60 190,25	82,45%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	111 434,00	0,00	111 434,00	95,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 204,70	126 878,75	0,00	126 878,75	96,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 534,18	223 524,93	0,00	223 524,93	94,90%
4260	Zakup energii	33 554,29	31 648,08	0,00	31 648,08	94,32%
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 382,90	0,00	8 382,90	99,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 975,00	0,00	3 975,00	88,33%
4300	Zakup usług pozostałych	546 325,23	449 380,94	0,00	449 380,94	82,26%
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	11 365,44	0,00	11 365,44	87,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	1 721,50	0,00	1 721,50	61,59%
4430	Różne opłaty i składki	60 205,00	60 204,83	0,00	60 204,83	100,00%
4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 605,10	96 605,10	0,00	96 605,10	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	14 822,00	14 821,14		14 821,14	99,99%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 993,00	15 993,00		15 993,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00		440,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 224,80	0,00	10 224,80	99,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 608,32	0,00	6 608,32	94,40%
6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 778,22		23 880,75	23 880,75	6,29%
6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 990,77		6 727,75	6 727,75	6,29%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 163,46	85 131,45	0,00	85 131,45	90,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00		8 750,00	100,00%

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	29 206,39		29 206,39	92,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 995,85	42 357,45		42 357,45	86,45%
	4430	Zakup usług pozostałych	4 817,61	4 817,61		4 817,61	100,00%
	75095	Pozostała działalność	74 412,00	65 160,66	0,00	65 160,66	87,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	43 866,66		43 866,66	84,36%
	4170	Zakup usług remontowych	10 270,00	10 270,00		10 270,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 142,00	11 024,00		11 024,00	90,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 106,00	124 095,99	0,00	124 095,99	98,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,36	165,36		165,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,93	23,93		23,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	976,71	976,71		976,71	100,00%
	75109		92 644,00	91 273,99	0,00	91 273,99	98,52%
	3030		58 860,00	58 300,00		58 300,00	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,74	2 341,73		2 341,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,87	338,87		338,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 831,89	13 831,89		13 831,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 160,00		4 160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 358,00	11 548,00		11 548,00	93,45%
	4410		720,00	720,00		720,00	100,00%
	4710		33,50	33,50		33,50	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 296,00	31 656,00	0,00	31 656,00	98,02%
	3020		18 200,00	18 200,00		18 200,00	100,00%
	4110		1 586,08	1 586,08		1 586,08	100,00%
	4120		229,54	229,54		229,54	100,00%
	4170		9 368,60	9 368,60		9 368,60	100,00%
	4210		1 890,68	1 890,68		1 890,68	100,00%
	4300		640,00	0,00		0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00		360,00	100,00%
	4710		21,10	21,10		21,10	100,00%
752		Obrona narodowa	900,00	519,40	0,00	519,40	57,71%

75224	Kwalifikacja wojskowa	900,00	519,40	0,00	519,40	57,71%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	519,40	0,00	519,40	57,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 386,95	374 934,93	93 000,00	467 934,93	93,51%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	422 766,06	307 332,88	83 000,00	390 332,88	92,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 930,00	82 930,00		82 930,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 291,03		11 291,03	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,04	1 052,04		1 052,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 075,50		2 075,50	57,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	392,01		392,01	49,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 511,40	13 511,40		13 511,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 402,25	92 892,07		92 892,07	99,45%
4260	Zakup energii	34 700,00	30 713,54		30 713,54	88,51%
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	52 214,00		52 214,00	82,88%
4280	zakup usług zdrowotnych	4 488,60	3 465,00		3 465,00	77,20%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 620,02		8 620,02	83,69%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 644,50		4 644,50	77,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531,77	531,77		531,77	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
6050		45 000,00		45 000,00	45 000,00	100,00%
6059		11 150,00		0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 000,00		38 000,00	38 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 400,00	2 381,16	0,00	2 381,16	99,22%

75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 381,16		2 381,16	99,22%
		Pozostała działalność	65 220,89	65 220,89	0,00	65 220,89	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 360,00	64 360,00		64 360,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,89	860,89		860,89	100,00%
75702		Obsługa długu publicznego	670 000,00	584 528,99	0,00	584 528,99	87,24%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	584 528,99	0,00	584 528,99	87,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	584 528,99	0,00	584 528,99	87,24%
		Różne rozliczenia	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Oświata i wychowanie	15 745 643,50	15 287 795,71	100 996,00	15 388 791,71	97,73%
		Szkoły podstawowe	9 055 144,66	8 829 883,90	100 996,00	8 930 879,90	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	271 155,00	269 545,33		269 545,33	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 400,00	1 248 243,72		1 248 243,72	99,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 464,58	87 464,58		87 464,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 285,16	1 063 220,81		1 063 220,81	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 800,00	121 262,87		121 262,87	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 990,00	27 492,80		27 492,80	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 927,78	446 360,37		446 360,37	93,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 130,00	1 612,68		1 612,68	39,05%
	4260	Zakup energii	147 000,00	130 320,98		130 320,98	88,65%
	4270	Zakup usług remontowych	9 046,13	2 300,73		2 300,73	25,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 000,00		6 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 319,53	167 554,26		167 554,26	88,50%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	6 397,66		6 397,66	88,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00				
4430	Różne opłaty / składki	14 962,66	2 020,80		2 020,80	54,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 782,47	12 636,54		12 636,54	84,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	7 230,00	393 782,47		393 782,47	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 720,00	6 199,00		6 199,00	85,74%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 954,16	11 515,05		11 515,05	90,53%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane	124 401,77	10 954,16		10 954,16	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 392 006,52	124 401,77		124 401,77	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 209,83	4 380 925,42		4 380 925,42	99,75%
4850	Składki i inne pochodne od	26 462,07	283 209,83		283 209,83	100,00%
6050		30 997,00	26 462,07		26 462,07	100,00%
6060		70 000,00		30 997,00	30 997,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 424,22	69 999,00	69 999,00	69 999,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	535 337,83	0,00	535 337,83	96,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	27 028,47		27 028,47	94,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	67 468,68		67 468,68	94,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 473,09		6 473,09	76,15%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00				0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	999,00		999,00	47,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00		100,00	15,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	25 136,80	25 136,80		25 136,80	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	600,00				0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 845,98	391 940,35		391 940,35	99,01%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 191,44	16 191,44	16 191,44	100,00%
80104	Przedszkola	3 133 371,59	2 994 466,62	2 994 466,62	95,57%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 052 000,00	1 045 939,11	1 045 939,11	99,42%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	62 700,00	55 273,60	55 273,60	88,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 717,99	418 064,38	418 064,38	98,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 782,58	23 782,58	23 782,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	202 941,44	202 941,44	97,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 326,51	21 326,51	94,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 550,00	45 405,23	45 405,23	88,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 103,09	16 103,09	92,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	9 519,95	9 519,95	54,56%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	484 837,98	422 089,83	422 089,83	87,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	67 545,91	67 545,91	67 545,91	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 000,00	629 687,86	629 687,86	94,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 427,13	36 427,13	36 427,13	100,00%
80107	Świetlice szkolne	366 746,56	354 923,50	354 923,50	96,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 860,00	20 025,74	20 025,74	96,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	48 007,46	48 007,46	94,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 016,65	6 016,65	85,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 066,10	1 066,10	39,49%
4240	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 036,34	1 036,34	45,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00			0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	14 575,67	14 575,67	14 575,67	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	10,94	10,94	5,47%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 200,00	250 073,71	250 073,71	98,77%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 110,89	14 110,89		14 110,89	100,00%
80113						
4010	Dowożenie uczniów do szkół	685 234,28	652 862,26	0,00	652 862,26	95,28%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 287,12	229 760,00		229 760,00	98,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 712,88	13 712,88		13 712,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 499,18		36 499,18	91,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 896,57		2 896,57	48,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 300,61		62 300,61	77,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00				0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 408,74		298 408,74	99,47%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 450,00		4 450,00	63,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28		4 834,28	100,00%
80146						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 320,00	13 111,00	0,00	13 111,00	67,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	90,00		90,00	9,78%
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 398,00		6 398,00	96,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00				0,00%
4700	Szkolenia pracowników	10 400,00	6 623,00		6 623,00	63,68%
80149						
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych.	244 523,86	224 813,51	0,00	224 813,51	91,94%
2540	Wydatki osobowe niezaliczone do	25 000,00	14 871,70		14 871,70	59,49%
3020	wynagrodzeń	11 500,00	11 161,20		11 161,20	97,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 896,12	27 600,39		27 600,39	95,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 258,22	3 954,43		3 954,43	92,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 523,00	21 214,08		21 214,08	90,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 084,94	8 084,94		8 084,94	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 873,14	130 638,33		130 638,33	96,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 288,44	7 288,44		7 288,44	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	1 626 435,63	1 620 386,11	0,00	1 620 386,11	99,63%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 945,87	89 506,72		89 506,72	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 696,14	198 631,07		198 631,07	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	26 755,38		26 755,38	97,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 261,12		42 261,12	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 145,11		3 145,11	89,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 746,85	69 746,85		69 746,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,86				0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 773,35	1 122 728,30		1 122 728,30	99,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 611,56	67 611,56		67 611,56	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 442,70	62 010,98	0,00	62 010,98	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 711,88	17 325,84		17 325,84	97,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 730,82	44 685,14		44 685,14	99,90%
851		Ochrona zdrowia	813 228,79	762 601,48	0,00	762 601,48	93,77%
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
85117	2320	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	553 228,79	548 202,13	0,00	548 202,13	99,09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	69 400,90		69 400,90	94,81%
	4040		32 272,30	32 272,30		32 272,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 522,92		32 522,92	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,57	2 381,86		2 381,86	95,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 617,00		39 617,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 574,23		29 574,23	99,58%
	4220	Zakup środków żywności	1 708,38	1 708,38		1 708,38	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 200,00	314 069,00		314 069,00	99,96%
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	289,05	289,05		289,05	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00		520,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	24 606,49	24 606,49		24 606,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00				0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00	114 399,35	0,00	114 399,35	73,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 281,00		1 281,00	32,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	87,38		87,38	17,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	42 002,47		42 002,47	77,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	16 074,11		16 074,11	51,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	54 954,39		54 954,39	86,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00				0,00%
852		Pomoc społeczna	2 007 414,00	1 920 437,04	0,00	1 920 437,04	95,67%
85202		Domy pomocy społecznej	230 400,00	229 554,76	0,00	229 554,76	99,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	229 554,76		229 554,76	99,63%
85203			10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	100,00%
	4010		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00%
	4110		1 613,00	1 613,00		1 613,00	100,00%
	4120		147,00	147,00		147,00	100,00%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 150,00	8 950,00	0,00	8 950,00	97,81%
4210		6 000,00				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00		2 950,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 660,00	18 032,19	0,00	18 032,19	96,64%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 660,00	18 032,19		18 032,19	96,64%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	72 474,58	0,00	72 474,58	87,32%
3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	72 474,58		72 474,58	87,32%
85215	Dodatki mieszkaniowe	135 368,00	113 307,11	0,00	113 307,11	83,70%
3110	Świadczenia społeczne	131 600,00	110 152,47		110 152,47	83,70%
4010		1 535,00	1 192,14		1 192,14	77,66%
4110		275,23	213,75		213,75	77,66%
4120		37,61	29,21		29,21	77,67%
4210		200,62				0,00%
4300	Zasiłki stałe	1 719,54	1 719,54		1 719,54	100,00%
85216	Świadczenia społeczne	207 500,00	198 598,41	0,00	198 598,41	95,71%
3110	Świadczenia społeczne	207 500,00	198 598,41		198 598,41	95,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 761,00	624 012,70	0,00	624 012,70	96,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 827,13		1 827,13	79,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 757,00	425 614,93		425 614,93	98,35%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 815,82	26 815,82		26 815,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 673,71	79 690,23		79 690,23	96,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 143,15	10 910,74		10 910,74	89,85%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 800,00		16 800,00	93,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 033,83		10 033,83	87,25%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	230,00		230,00	20,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 550,00		1 550,00	96,88%
4300	Zakup usług pozostałych	36 384,18	33 004,79		33 004,79	90,71%
4360		700,00	611,16		611,16	87,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	576,00		576,00	72,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00				0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,14	12 287,14		12 287,14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 040,77		4 040,77	84,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	20,16		20,16	5,04%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00				0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00				0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00				0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00				0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 361,00	52 511,00	0,00	52 511,00	96,60%
3110	Świadczenia społeczne	54 361,00	52 511,00		52 511,00	96,60%
85295	Pozostała działalność	613 341,00	592 236,29	0,00	592 236,29	96,56%
3110		81 729,18	81 729,03		81 729,03	100,00%
3290		7 763,00	7 762,48		7 762,48	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 050,49		136 050,49	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,15	9 722,15		9 722,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 162,00	48 944,11		48 944,11	93,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	2 380,38		2 380,38	73,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 000,00	189 302,00		189 302,00	96,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	19 672,76		19 672,76	84,43%
4260	Zakup energii	1 000,00	254,60		254,60	25,46%

854	4270	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 428,00		4 428,00	88,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 778,96	85 652,58		85 652,58	95,40%
	4400		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 625,71	3 625,71		3 625,71	100,00%
	4700		300,00	300,00		300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00		12,00	100,00%
	85404	Rodzina	91 750,00	63 069,02	0,00	63 069,02	68,74%
	2540		2 000,00	1 314,96	0,00	1 314,96	65,75%
	85412		59 250,00	33 612,86	0,00	33 612,86	56,73%
	4110		1 000,00				0,00%
	4120		100,00				0,00%
	4170		17 000,00				0,00%
	4210		22 796,00	17 836,86		17 836,86	78,25%
	4300		16 854,00	15 776,00		15 776,00	93,60%
	4430		1 500,00				0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	4 141,20	0,00	4 141,20	82,82%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 141,20		4 141,20	82,82%
	85416		25 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	94,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	24 000,00		24 000,00	94,12%
855	85502	Rodzina	2 390 540,79	2 346 539,90	0,00	2 346 539,90	98,16%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 900,00	2 204 962,72	0,00	2 204 962,72	98,53%
	3020		300,00				0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 455,00	1 864 272,00		1 864 272,00	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 990,00	84 637,85		84 637,85	95,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656,05	5 656,05		5 656,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 820,00	212 442,63		212 442,63	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 171,26		2 171,26	92,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	24 000,00		24 000,00	66,67%

	4210	Zakup materiałów i usług	1 582,86	145,48		145,48	9,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00		240,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 160,97		7 160,97	63,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				0,00%
	4440	Oplaty za administrowanie	2 417,14	2 417,14		2 417,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	1 200,00	490,00		490,00	40,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,95	1 329,34		1 329,34	59,59%
85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	283,00	0,00	283,00	78,83%
	4210	Zakup materiałów i usług	359,00	283,00		283,00	78,83%
85504		Wsparanie rodziny	16 497,88	14 199,60	0,00	14 199,60	86,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	923,42		923,42	94,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	126,18		126,18	53,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 233,88	13 150,00		13 150,00	86,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00				0,00%
85508		Rodziny zastępcze	101 500,00	93 618,72	0,00	93 618,72	92,24%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	101 500,00	93 618,72		93 618,72	92,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 136,00	15 328,44	0,00	15 328,44	95,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 136,00	15 328,44		15 328,44	95,00%
85595		Pozostała działalność	18 147,91	18 147,42	0,00	18 147,42	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 603,48	17 603,00		17 603,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,43	544,42		544,42	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 605,97	2 350 106,29	224 885,00	2 574 991,29	95,21%
	90001		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
90002		Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000,00	1 738 940,99	0,00	1 738 940,99	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 386,00	25 386,00		25 386,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00		614,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 708 940,99		1 708 940,99	99,36%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 566,22	0,00	12 566,22	96,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	566,22		566,22	56,62%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	22 831,13	0,00	22 831,13	65,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,67	1 680,67		1 680,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,22	243,22		243,22	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 927,20	9 927,20		9 927,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 583,93		7 583,93	42,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 247,20		3 247,20	64,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,91	148,91		148,91	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 405,97	476 157,77	124 885,00	601 042,77	92,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	365 682,77	352 317,60		352 317,60	96,35%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	36 900,00		36 900,00	75,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 423,20	86 940,17		86 940,17	81,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 300,00		124 885,00	124 885,00	99,67%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	51 078,92	0,00	51 078,92	92,87%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	51 078,92		51 078,92	92,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5100,00				0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	333,58	0,00	333,58	33,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	333,58		333,58	33,36%
90095		Pozostała działalność	95 100,00	48 197,68	0,00	48 197,68	50,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	343,28		343,28	3,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	47 854,40		47 854,40	56,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 591,65	273 483,19	834 591,65	1 108 074,84	97,32%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	30 000,00				0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00	126 483,19	0,00	126 483,19	99,59%
	4210		6 000,00	5 998,98		5 998,98	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	120 484,21		120 484,21	99,57%
92116		Biblioteki	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	147 000,00		147 000,00	100,00%
92120			834 591,65	0,00	834 591,65	834 591,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 591,65		834 591,65	834 591,65	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	522 984,42	66 564,97	445 861,00	512 425,97	97,98%
92601			5 000,00	240,00	0,00	240,00	4,80%
	4210		5 000,00	240,00		240,00	4,80%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 861,00	0,00	445 861,00	445 861,00	98,89%
	6050		450 861,00		445 861,00	445 861,00	98,89%
92695		Pozostała działalność	67 123,42	66 324,97	0,00	66 324,97	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 123,42	60 324,97		60 324,97	98,69%
	4270		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
Razem			60 351 433,61	32 761 193,76	22 913 049,64	55 674 243,40	92,25%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Nr 30/2025 z dnia 31 marca
2025 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Leoncin na dzień 31.12.2024 r.**

Nazwa	Plan na 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% WYKONANIA
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
III. Przychody ogółem, w tym:	147 000,00	147 000,00	100,00
- dotacja z budżetu gminy	147 000,00	147 000,00	100,00
Suma bilansowa / I+II+III/	147 000,00	147 000,00	100,00
Nazwa	Plan na 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% WYKONANIA
IV. Rozchody ogółem	147 000,00	147 000,00	100,00
Zużycie materiałów i energii	10 240,90	10 240,90	100,00
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia,	1 733,89	1 733,89	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 507,01	8 507,01	100,00
Usługi obce	721,07	721,07	100,00
Wynagrodzenia	110 598,17	110 598,17	100,00
w tym:			
- osobowe,	106 618,17	106 618,17	100,00
- bezosobowe	3 980,00	3 980,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie dla pracowników w tym:	24 634,14	24 634,14	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne,	17 632,47	17 632,47	100,00
- składki na Fundusz Pracy	2 409,41	2 409,41	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,12	1 475,12	100,00
- szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	805,72	805,72	100,00
w tym:			
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,72	805,72	100,00
V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa/ IV+V+VI/	147 000,00	147 000,00	100,00

Na dzień 31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin nie miała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Aneta Szpalerska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2025
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku
z uwzględnieniem zmian, które zaszły w stanie mienia
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Gmina posiada następujące mienie:

I Grunty własne zabudowane i niezabudowane o pow. 102,6731 ha, opisane w załączniku nr 4.1. w tym:

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele usługowe – 2,7311 ha,
- Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 99,942 ha.

II. Zabudowania o wartości ewidencyjnej netto:

1. Budynki mieszkalne	77 836,95 zł
2. Obiekty oświatowe	5 134 716,28 zł
3. Biurowiec Urzędu Gminy z lokalem użytkowym i mieszkaniami	169 484,37 zł
4. Budynek po posterunku	164 321,92 zł
5. Pozostałe zabudowania, zabudowania gospodarcze, w tym strażnice OSP, wiaty przystankowe	5 466 088,21 zł
6. W gminnym zasobie mieszkaniowym znajdują się 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 897,79 m ² .	
7. Boisko „Orlik” w Leoncinie	789 183,65 zł
8. Boisko szkolne w Głusku o wartości	41 853,40 zł
9. Zagospodarowanie wokół urzędu	149 051,23 zł
10. Zagospodarowanie terenu wokół Świątlicy	97 767,33 zł
11. Park wiejski z miejscem pamięci i skateparkiem	286 562,62 zł
12. Plac do nauki jazdy na rowerze	22 946,90 zł
13. Place zabaw i siłownie	165 582,57 zł
14. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna	315 277,04 zł
15. Fotowoltaika na budynku UG i przy Placu Romana Kobendzy	25 701,02 zł
16. Budynek poszkolny w Górkach	3 095 969,96 zł
17. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Głusku	2 749 901,44 zł
18. Gabinet rehabilitacji	429 826,62 zł

III. Pojazdy samochodowe o wartości ewidencyjnej netto:

1. Samochody strażackie	47 921,04 zł
2. Samochód osobowy OPEL Zafira	1 866,67 zł
3. Samochód Peugeot	1 666,67 zł

IV. Łódź z silnikiem 3 071,98 zł

V. Ciągnik gminny warz z pługiem, posypywarką, rozsiewaczem i spycharko – ładowarką
298 261,50 zł

VI. Stacja i sieć wodociągowa.

Stacja uzdatniania wody we wsi Wincentówek o wartości netto 56 616,55 zł oraz sieć wodociągowa we wsiach na terenie Gminy Leoncin o łącznej wartości netto 3 050 582,75 zł.

VII. Kanalizacja.

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Leoncin o wartości netto 9 752 990,17 zł.

VIII. Oczyszczalnia ścieków w Michałowie .

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o wartości netto 4 036 608,93 zł.

<i>IX. Oświetlenie uliczne o wartości</i>	1 692 534,20 zł
<i>X. Utwardzone nawierzchnie dróg o wartości</i>	17 308 515,46 zł
<i>XI. Pozostały majątek, który stanowią urządzenia techniczne, w tym sprzęt komputerowy, koparki, urządzenia inżynierskie o wartości netto</i>	479 765,08 zł

XII. Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Za grunty, które w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości przechodzą z mocy prawa na własność gminy, gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie. W 2024 roku gmina wypłaciła odszkodowania za grunty w łącznej kwocie 252.862,20 zł.

Załącznik nr 4.1.
do informacji o stanie mienia

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY LEONCIN - wg stanu na 31.12.2024r.

Lp.	Obręb	powierzchnia gruntów w ha		
		ogółem	oddane w użytkowanie wieczyste	gminny zasób nieruchomości
1	Cisowe	2,1500		2,1500
2	Gać	1,1667		1,1667
3	Głusk	1,6091		1,6091
4	Gniewniewice Folwarczne	0,0500		0,0500
5	Górki	5,3468		5,3468
6	Leoncin	13,2722	1,0341	12,2381
7	Mała Wieś przy Drodze	1,7561		1,7561
8	Michałów	7,3293	1,3672	5,9621
9	Nowa Dąbrowa	3,7100		3,7100
10	Nowa Mała Wieś	2,4876		2,4876
11	Nowe Budy	1,4200		1,4200
12	Nowe Gniewniewice	2,3062		2,3062
13	Nowe Grochale	9,2115		9,2115
14	Nowe Polesie	1,4454		1,4454
15	Nowiny	1,4500		1,4500
16	Nowy Secymin	3,8789		3,8789
17	Nowy Wilków	3,6876		3,6876
18	Ośniki	1,5224	0,3298	1,1926
19	Rybitew	4,1633		4,1633
20	Secyminek	2,0026		2,0026
21	Secymin Polski	5,8481		5,8481
22	Stanisławów	1,2644		1,2644
23	Stara Dąbrowa	1,7900		1,7900
24	Stare Gniewniewice	3,6503		3,6503
25	Stare Grochale	5,1968		5,1968
26	Stare Polesie	2,5849		2,5849
27	Teofile	1,7912		1,7912
28	Wilków nad Wisłą	3,7288		3,7288
29	Wilków Polski	3,6051		3,6051
30	Wincentówek	3,5082		3,5082
31	Zamość	2,4707		2,4707
Ogółem:		105,4042	2,7311	102,6731

Informację uzupełniającą do sprawozdania za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

I. Rok2024

II. Nazwa jednostkiGMINA LEONCIN

III. Numer identyfikacyjny REGON013270471

IV. Kod GUS1414032

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 574 539,07
Ogółem dochody			1 574 539,07

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 708 940,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	4010	25 386,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4110	4 000,00	składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	614,00	składki na fundusz pracy
Ogółem Wydatki			1 738 940,99	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

1 859,15

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opró	0,00
	Suma:	0,00

VIII. Objasnienia