



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 1242

ZARZĄDZENIE NR 0050.976.2024 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmujące następujący zakres:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2023 rok
 - wykonanie planowanych dochodów
 - wykonanie planowanych wydatków
 - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe
 - przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu, pozostałe przychody oraz rozchody związane ze spłatą kredytu w 2023 roku
 - wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku
 - zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
 - wieloletnia prognoza finansowa
 - przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2026
 - informacja o stanie mienia.
- | | |
|--|-------------------|
| | - załącznik nr 1 |
| | - załącznik nr 2 |
| | - załącznik nr 3 |
| | - załącznik nr 4 |
| | - załącznik nr 5 |
| | - załącznik nr 6 |
| | - załącznik nr 7 |
| | - załącznik nr 8 |
| | - załącznik nr 9 |
| | - załącznik nr 10 |

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Lukasz Jastrzembski

**Sprawozdanie opisowe
z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica
za 2023 rok**

Realizując obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XLIX/315/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, przedstawia się sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2023 rok zamykała się:	
-po stronie dochodów kwotą	39.895.888,00 zł
-po stronie przychodów kwotą	6.978.427,45 zł
razem plan dochodów i przychodów	46.874.315,45 zł
-po stronie wydatków kwotą	45.874.315,45 zł
-po stronie rozchodów kwotą	1.000.000,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	46.874.315,45 zł

W 2023 roku Rada Miejska podjęła jedenaście uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono dwadzieścia sześć zmian budżetu gminy. Wprowadzono czternaście zmian w budżecie gminy; zmiany polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2023 r.	Kwota zmian	Plan po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r.
Dochody	39.895.888,00	5.174.261,06	45.070.149,06
Wydatki	45.874.315,45	2.546.623,71	48.420.939,16
Przychody	6.978.427,45	-2.627.637,35	4.350.790,10
Rozchody	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Źródłem największych zmian były:

Dochody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
0970	Wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego	440.000,00
2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.042.619,16
2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	257.176,00
2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	2.289.778,80
6257	Środki na przebudowę drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl.	1.447.972,32
6370	Dofinansowanie zadania pn. budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica	-1.620.400,00

Wydatki		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.042.619,16
600	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich – etap I – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	357.362,02
600	Modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica – Krasowa – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	-300.000,00
600	Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej	-520.000,00
750	Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji	-425.000,00
900	Dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	440.000,00
900	Leśnicko – Ujazdowski klaster energii	280.890,00
900	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica	-1.710.400,00

Zmiany dochodów pochodzących ze środków unijnymi zaplanowane w 2023 r.:

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany (w zł)
600	60016	6257	Środki na przebudowę drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl.	1.447.972,32
900	90005	6257	Dofinansowanie zadania pn. likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica	125.819,39
900	90095	2057	Dofinansowanie zadania pn. Leśnicko – Ujazdowski klaster energii	196.623,00

Zmiany wydatków finansowanych środkami unijnymi dokonane w 2023 r.:

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany (w zł)
900	90001	6057	Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	40.650,00
		6059		9.350,00
900	90095	4307	Leśnicko – Ujazdowski klaster energii	280.890,00
900	90095	6057	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	88.460,00
		6059		217.740,00

Zmiany przychodów:

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach	-380.000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.858.000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-4.105.637,35
	RAZEM	-2.627.637,35

Skala zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Zmiana po stronie dochodów	Zmiana po stronie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.062.119,16	1.062.519,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-80.000,00
600	Transport i łączność	1.720.470,02	1.015.705,52
630	Turystyka	0,00	-650,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90.000,00
710	Działalność usługowa	0,00	59.000,00
750	Administracja publiczna	1.175,85	-117.584,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.602,00	91.602,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	119.900,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	-30.000,00
758	Różne rozliczenia	2.830.526,29	-60.000,00
801	Oświata i wychowanie	371.637,86	932.218,66
852	Pomoc społeczna	8.052,67	-111.947,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87.006,00	87.006,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.775,00	14.775,00
855	Rodzina	-33.697,18	-53.697,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-868.889,61	-498.220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	189.613,00
926	Kultura fizyczna	-104.517,00	-163.617,00
	O G Ó Ł E M zmiany:	5.174.261,06	2.546.623,71

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok.

Na plan 45.070.149,06 zł, osiągnięto dochody w kwocie 44.007.601,11 zł, co stanowi 97,64%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 15.580.505,89 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych oraz subwencje otrzymane z budżetu państwa – 24.362.809,18 zł,
- pozostałe dochody z różnych źródeł (opłaty za obwody łowieckie, za użytkowanie wieczyste, z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najem lokali, opłaty za przedszkola, opłaty, darowizny, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje ZUS i US oraz inne wpływy) – 4.064.286,04 zł.

Dane dotyczące realizacji dochodów z dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji celowych łącznie otrzymanych w 2023 roku zamyka się kwotą 4.432.682,19 zł, na plan 5.973.821,83 zł, co stanowi 74,20%, z tego:

- z budżetu państwa (§§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 6330)
plan 4.165.440,42 zł, wykonanie 4.145.912,89 zł, procent wykonania 99,53%,
- z udziałem środków europejskich (§§ 2057, 2097, 6257)
plan 1.770.414,71 zł, wykonanie 224.918,46 zł, procent wykonania 12,70%
- z dotacji celowych otrzymanych z województwa i powiatu – (§§ 2320, 2710, 6300)
plan 37.966,70 zł, wykonanie 33.981,50 zł, procent wykonania 89,50%
- z dotacji otrzymanych z funduszy celowych – (§ 2440)
plan 0,00 zł, wykonanie 27.869,34 zł, procent wykonania 0,00%

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.062.119,16 zł Wykonanie 1.062.119,16 zł 100,00%

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.042.619,16 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 19.500,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących – 13.000,00 zł, a zadań majątkowych 6.500,00 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo**Plan 20.000,00 zł Wykonanie 22.748,01 zł 113,74%**

W 2023 roku Powiat Strzelecki oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski tytułem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie wpłaciły kwotę 22.748,01 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność**Plan 6.267.039,02 zł Wykonanie 4.824.037,07 zł 76,97%**

Otrzymano dotację celową na zapewnienie bezpłatnego transportu na wybory parlamentarne w wykonanej kwocie w wysokości 3.750,00 zł.

Uzyskano wpływy tytułem zwrotu z niewykorzystanej dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 806,00 zł (którą zwrócono Powiatowi Strzeleckiemu), z niewykorzystanej dotacji na utrzymanie czystości na drogach gminnych (37.158,02 zł), z niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg gminnych (97.428,05 zł) oraz z niewykorzystanej dotacji na malowanie oznakowania poziomego (12.000,00 zł).

Otrzymano dotację celową od Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz w sezonie zimowym 2023/2024 – 14.481,50 zł.

Uzyskano dochody tytułem odszkodowania za zniszczenia na drogach gminnych w kwocie 2.131,46 zł oraz za zniszczoną szybę wiaty przystankowej w kwocie 1.100,00 zł.

Wykonawca uzupełnienia mas bitumicznych na drogach gminnych wypłacił karę umowną za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 182,04 zł.

Pozyskano dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.528.874,00 zł na modernizację dróg gminnych oraz w kwocie 126.126,00 zł na modernizację dróg wewnętrznych.

Zaplanowano również środki unijnej na dofinansowanie projektu pn. przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV – lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1 w kwocie 1.447.972,32 zł.; dochody nie zostały wykonane.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 450.500,00 zł Wykonanie 768.369,26 zł 170,56%**

W ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 45.567,15 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 16.303,81 zł
- dzierżawy mienia komunalnego – 80.415,22 zł
- najmu lokalu usługowego – 6.347,67 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.534,26 zł
- wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali – 577.867,00 zł
- nieplanowanych wpłat za media związane z gruntami – 1.400,70 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 225,02 zł

- rozliczenia z lat z tytułu kosztów sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych – 200,00 zł
- nieplanowanych wpłat z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe – 6.852,00 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na mieszkania interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy – 2.656,43 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 6.000,00 zł 100,00%

Otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 6.000,00 zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Plan 212.552,85 zł Wykonanie 258.939,98 zł 121,82%

Uzyskano dochody z najmu:

- lokali w budynku administracji urzędu – 25.533,67 zł
- hali sportowej – 7.431,74 zł
- powierzchni pod automaty z żywnością – 1.500,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu prowizji ZUS:

- w Urzędzie Miejski – 9,84 zł
- w Gminnym Zarządzie Oświaty – 212,00 zł

Otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 113.797,35 zł.

Uzyskano odsetki

- z lokat overnight zakładane ze środków na realizację zadania Cyfrowa Gmina w kwocie 3,15 zł
- od nieterminowych wpłat w kwocie 0,05 zł.
- z lokat overnight na realizację zadania wsparcie rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym w kwocie 29,19 zł.
- od lokat związanych z wpłaconymi zaliczkami na wydatki związane z egzekucją administracyjną i sądową w kwocie 2,40 zł.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) otrzymano 12,40 zł.

Uzyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę oświetlenia w Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 54.794,00 zł.

Pozyskano środki w funduszu celowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy:

- nadawanie numerów PESEL – 231,31 zł
- potwierdzenie tożsamości – 17,54 zł

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:

- złomowania składników majątkowych z urzędu w Leśnicy – 33,60 zł
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – bieżące remonty w UM Leśnica – 785,97 zł
- pozostałe zwroty z lat ubiegłych – 2.132,80 zł
- należności z podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych z związku z obsługą transakcji – 67,12 zł
- zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych – 52.345,85 zł

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

Plan 93.163,00 zł Wykonanie 83.538,96 zł 89,67%

Otrzymano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.561,00 zł, dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu PR w kwocie 81.585,52 zł oraz dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 392,44 zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 2.888,40 zł 28,88%

Otrzymano dochody w tytułu wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w wysokości 2.888,40 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 14.575,73 zł 728,79%

Z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy uzyskano kwotę 2.151,20 zł. Otrzymano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego w kwocie 8.180,00 zł, z odsetek za zwłokę na sprzedaż samochodu pożarniczego w kwocie 10,52 zł, tytułem zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 3.633,20 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie miejsca dla urządzeń stacji retransmisyjnej w kwocie 600,81 zł.

10. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 15.660.056,00 zł Wykonanie 15.859.082,95 zł 101,27%

Dochody z poszczególnych rozdziałów w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu udziału w podatku opłacanym w formie karty podatkowej pobierane i rozliczane są przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w kwocie 43.108,95 zł.

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 4.242.374,32 zł
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 227.896,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 75.219,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonano w wysokości 306.796,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonano w wysokości 282,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – wykonano w wysokości 402,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonano w wysokości 4.201,67 zł.

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) – wykonano w wysokości 1.744.018,59 zł
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 973.336,98 zł
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 8.782,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonano w wysokości 589.905,92 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonano w wysokości 37.757,96 zł
- opłata targowa (§ 0430) – wykonano w wysokości 4.260,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonano w wysokości 171.072,08 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – wykonano w wysokości 5.625,95 zł
- opłata prolongacyjna (§ 0880) – wykonano w wysokości 135,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonano w wysokości 16.673,96 zł.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach do 300 ml (§ 0270) – 37.855,85 zł (189,28% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wykonano w wysokości 30.793,09 zł (102,64% planu)
- wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – wykonano w kwocie 145.107,50 zł (120,92% planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – wykonano w kwocie 65.251,76 zł (217,51% planu); na wpływy złożyły się głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym (29.610,86 zł) oraz wpływy z opłaty adiacenckiej (35.640,90 zł)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 176,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 3.000,00 zł. Są to opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – wyniosły 146,57 zł.

75621 – *Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – wykonano w 100,00% - w kwocie 6.940.908,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0020) – wykonano w 100,00% - w kwocie 183.995,00 zł

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 14.091.747,29 zł Wykonanie 14.247.088,31 zł 101,10%

Z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 135,90% (plan 436.044,00 zł, wykonanie 592.598,54 zł).

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 11.011.909,00 zł z tego:

- część oświatowa - plan 9.987.883,00 zł, wykonanie 9.987.883,00 zł
- część wyrównawcza - plan 1.004.495,00 zł, wykonanie 1.004.495,00 zł
- część równoważąca - plan 19.531,00 zł, wykonanie 19.531,00 zł.

Ponadto uzyskano środki w kwocie 2.289.778,80 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy.

Z opłaty produktowej wpłynęła kwota 0,48 zł. Otrzymano środki na edukację dzieci z Ukrainy (w łącznej kwocie 277.697,00 zł).

W roku 2023 wpłynęły również zwroty części wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 75.104,49 zł (§§ 2030 i 6330).

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.000.441,86 zł Wykonanie 1.032.682,91 zł 103,22%

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>97.005,95 zł</u>
- z opłat za wydane duplikaty legitymacji	194,00 zł
- z wynajmu sal	3.073,65 zł
- z odsetek bankowych	241,16 zł
- ze zwrotów za energię elektryczną	48.592,78 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS	2.533,66 zł
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę oświetlenia w placówkach oświatowych	42.370,70 zł
Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>404.344,33 zł</u>
- z odpłatności za przedszkole	33.491,60 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	89,02 zł

- z odsetek bankowych	62,15 zł
- ze zwrotów za energię elektryczną	13.169,68 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS	330,68 zł
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy	95.025,20 zł
- z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	257.176,00 zł
- z dotacja celowej na rozwój czytelnictwa	5.000,00 zł

Pozyskano dotację celową na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 20.896,00 zł.

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie	<u>1.947,37 zł</u>
- z odsetek bankowych	55,36 zł
- z wpływów z lat ubiegłych – przekroczenie podstawy ZUS	1.235,69 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS	656,32 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	<u>438.137,70 zł</u>
- z odpłatności za wyżywienie – przedszkola	218.818,91 zł
- z odpłatności za wyżywienie – szkoły	207.113,45 zł
- ze zwrotu za wyżywienie OPS – szkoły	11.934,60 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	270,74 zł

Otrzymano również dochody z:

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3.214,00 zł
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	66.423,44 zł
- Funduszu Pomocy Ukrainie za zakup podręczników	714,12 zł

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł Wykonanie 25.558,20 zł 0,00%

Uzyskano wpływy z tytułu odsetek z lokat overnight od środków na realizację programu „Rosnąca odporność” – 25.558,20 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 334.052,67 zł Wykonanie 378.482,09 zł 113,30%

Z wpływów własnych osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej – 48.820,25 zł
- z tytułu wpływu z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy – 22.640,32 zł

- z odsetek bankowych – 1.690,00 zł.

Z dotacji celowych na zadania własne otrzymano następujące dotacje w poniższych kwotach:

- na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 11.879,37 zł
- na wypłaty zasiłków okresowych – 16.579,27 zł
- na wypłaty zasiłków stałych – 134.263,42 zł
- na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.704,00 zł
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 29.000,00 zł.

Otrzymano środki z funduszu celowego w wysokości 4.610,00 zł na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy.

Na mocy umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu otrzymano dodatkowe środki tytułem dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. Mieszkanie interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica w wysokości 28.295,46 zł.

15. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	87.006,00 zł	Wykonanie	77.401,59 zł	88,96%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 1.105,59 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (1.836,00 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego (74.460,00 zł).

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	8.775,00 zł	Wykonanie	8.775,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 8.775,00 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Plan	2.241.802,82 zł	Wykonanie	2.202.322,18 zł	98,24%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Z wpływów własnych osiągnięto następujące dochody:

- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (bieżących i z lat ubiegłych) – 6.245,14 zł
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 721,64 zł

Z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano kwotę 2.186,69 zł, natomiast z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny uzyskano kwotę 1,20 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie:

- wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – w wysokości 47.000,00 zł
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w wysokości 2.109.771,72 zł
- wypłat jednorazowej wypłaty świadczenia o wspieraniu kobiety w ciąży „Za życiem” w kwocie 4.123,71 zł
- zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.674,00 zł
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 24.623,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z funduszu celowego otrzymano środki w kwocie 5.975,08 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.061.010,39 zł Wykonanie 2.671.108,31 zł 87,26%

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- z odsetek środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 534,39 zł
- z odsetek za zwłokę – 2,05 zł
- z rozliczenia płatności za energię elektryczną z lat ubiegłych – 44,29 zł
- z odpłatności za usuwanie wyrobów zawierających azbest – 11.944,00 zł
- z niewykorzystanej dotacji przedmiotowej na utrzymanie oznakowania orienteringu – 601,55 zł
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki – (1.088,85 zł) – ujemny dochód związany jest z koniecznością rozliczenia podatku VAT naliczonego do odliczenia. Faktura sprzedażowa na podstawie której powstał obowiązek podatkowy została wystawiona w 2023 r. Płatności dokonano w roku 2024.
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – 7.048,16 zł
- z tytułu ubezpieczenia za zniszczenia przestrzeni komunalnych – 9.867,70 zł
- z tytułu wpływów z dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych – 1.371.012,53 zł.

Uzyskano dochody ze środków unijnych na realizację projektu pn. Leśnicko – Ujazdowski klaster energii w zaplanowanej wysokości 196.623,00 zł.

Uzyskano dochody z Rządowego Programu Polski Ład na wymianę oświetlenia na terenie gminy w kwocie 1.046.650,15 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące ze środków unijnych na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica w kwocie 125.819,39 zł; zostaną przekazany w następnym roku budżetowym.

Uzyskano dochody z dotacji z funduszu celowych na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 r. w kwocie 27.869,34 zł.

19. W dziale 926 Kultura fizyczna

Plan 461.883,00 zł Wykonanie 461.883,02 zł 100,00%

Uzyskano dochody z Rządowego Programu Polski Ład na wymianę oświetlenia na obiektach sportowych w kwocie 461.883,02 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 1.833.810,25 zł (netto – 1.294.062,23 zł).

Do dnia 29.02.2024 r. wpłacono tytułem zaległych należności kwotę 31.603,98 zł.

Para- graf	Rodzaj zaległości	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Kwota wpłaconych zaległości do 29.02.2024 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624.032,63	624.032,63	19.701,21
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	135.149,10	135.149,10	1.052,70
	-od osób fizycznych (756-75616)	488.883,53	488.883,53	18.648,51
0320	Wpływy z podatku rolnego	20.543,33	20.543,33	4.962,57
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	1.119,00	1.119,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	19.424,33	19.424,33	4.962,57
0330	Wpływy z podatku leśnego	58,00	58,00	5,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	58,00	58,00	5,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70.484,66	70.484,66	44,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	70.484,66	70.484,66	44,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260.925,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	37.189,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	223.736,00	0,00	0,00
1	Razem podatki lokalne	976.043,62	715.118,62	24.712,78
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.274,44	4.274,44	4.274,44
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej (756-75601)	4.274,44	4.274,44	4.274,44
0360	Wpływy z podatku od spadku i	2.680,00	71,00	71,00

	darowizn			
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	2.680,00	71,00	71,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	682,92	358,92	358,92
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	682,92	358,92	358,92
2	Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe	7.637,36	4.704,36	4.704,36
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	622,80	622,80	0,00
	w tym:			
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756-75618)	622,80	622,80	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.091,32	5.260,80	950,40
	w tym:			
	-opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi wewnętrznej (756-75618)	556,32	507,00	0,00
	-opłata adiacencka (756-75618)	7.535,00	4.753,80	950,40
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.262,92	11.262,92	0,00
	w tym:			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek (700-70005)	11.262,92	11.262,92	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.476,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-wpływy z nieterminowego wykonania umowy (600-60016)	1.476,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.924,25	533,30	0,00
	w tym:			
	-odpłatność za przedszkole (801-80104)	2.924,25	533,30	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z	18.054,11	4.455,01	0,00

	wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	18.054,11	4.455,01	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.785,92	0,00	0,00
	w tym:			
	-dzierżawa mienia komunalnego (700-70005)	5.785,92	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.375,13	3.375,13	0,00
	w tym:			
	-wpłaty z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700-70005)	3.375,13	3.375,13	0,00
0830	Wpływy z usług	2.912,52	1.742,12	170,22
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	2.912,52	1.742,12	170,22
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.099,68	0,00	0,00
	w tym:			
	-wpływy ze sprzedaż drewna (900-90095)	11.099,68	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.009,51	12.009,51	100,47
	w tym:			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	9.642,67	9.642,67	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	1.870,13	1.870,13	100,47
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80104)	6,00	6,00	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	490,71	490,71	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	235.748,25	0,00	0,00

	w tym:			
	-dotacja zimowe utrzymanie dróg powiatowych (600-60014)	3.985,20	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie czystości dróg gminnych (600-60016)	107.807,43	0,00	0,00
	-dotacja koszenie dróg gminnych (600-60016)	66,09	0,00	0,00
	-dotacja montaż znaków i tablic (600-60016)	33,40	0,00	0,00
	-dotacja zimowe utrzymanie dróg gminnych (600-60016)	111.805,66	0,00	0,00
	-dotacja malowanie oznakowania poziomego (600-60016)	12.000,00	0,00	0,00
	-dotacja na zadania niemieckie kluby młodzieżowe (921-92195)	50,47	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.909,11	1.119,91	0,00
	w tym:			
	- szkoły podstawowe (801-80101)	1.119,91	1.119,91	0,00
	- przedszkola (801-80104)	1.789,20	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	533.857,75	533.857,75	965,75
	w tym:			
	-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (855-85502)	533.857,75	533.857,75	965,75
3	Razem pozostałe dochody	850.129,27	574.2639,25	2.186,84
	O G Ó Ł E M zaległości do zapłaty:	1.833.810,25	1.294.062,23	31.603,98

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na 31.12.2023 zamykają się kwotą 44.570.662,00 zł, na plan 48.420.939,16 zł, co stanowi 92,05%, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	11.295.275,27	10.535.904,18	93,28
z tego:			
-zadania inwestycyjne	10.804.700,27	10.110.964,00	93,58
-zakupy inwestycyjne	134.375,00	124.750,12	92,84
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	356.200,00	300.190,06	84,28
Wydatki bieżące	37.125.663,89	34.034.757,82	91,67
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	29.485.195,03	26.781.402,58	90,83
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.905.481,77	16.038.572,30	94,87
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.579.713,26	10.742.830,28	85,40
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.361.999,90	3.232.112,90	96,14
3. dotacje na zadania bieżące	3.687.764,96	3.613.844,46	98,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	280.890,00	152.520,00	54,30
5. wydatki na obsługę długu j.s.t. (§ 8110)	274.000,00	254.877,88	93,02
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 8030)	35.814,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M W Y D A T K I	48.420.939,16	44.570.662,00	92,05

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.148.519,16 zł Wykonanie 1.123.158,01 zł 97,79%

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 23.110,12 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w czterech terminach, w kwotach 9.749,79 zł, 4.533,07 zł, 5.088,81 zł i 3.738,45 zł po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczono środki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w kwocie 9.900,00 zł – Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej oraz w kwocie 10.000,00 zł – Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie. Zadania zostaną zrealizowane w latach następnych.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zrealizowana została w 100,00%. Na plan 1.042.619,16 zł, wydatkowano kwotę 1.042.619,16 zł, w tym kwota przeznaczona na

wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wyniosła 1.022.175,65 zł.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano 314,28 zł.

Na bieżącą konserwację rowów gminnych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Wykonano konserwacje rowów w miejscowościach Leśnica, Lichynia, Zalesie Śląskie, Raszowa i Łąki Kozielskie na łączną kwotę 57.114,45 zł.

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

Plan 180.000,00 zł Wykonanie 1.711,73 zł 0,95%

W celu obniżenia wydatków na zakup energii elektrycznej na ujęciach wody w gminie Leśnica rozpoczęto budowę instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Poręba. Zadanie będzie dokończony w 2024 r.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa w kwocie 10.000,00 zł. Zawarto umowę. Wydatki miały zostać przeznaczone na dokumentację techniczną w celu uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych, a w konsekwencji przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Zadanie zostanie sfinalizowane w roku następnym.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8.241.535,19 zł Wykonanie 8.082.990,45 zł 98,08%

W związku z konieczności zapewnienia transportu zbiorowego wydatki na zakupy usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” wydatkowano kwotę 457.900,00 zł (100,00% planu).

Wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w kwocie 3.750,00 zł (93,75% planu).

Przekazano dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzeleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1401 O Zdieszowice – Leśnica – Zalesie Śl. na odcinku Leśnica – Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich – etap I – 354.313,81 zł.

Przekazano dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2022/2023 – (przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego) – 4.066,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 – (przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego) – 14.400,00 zł
- odchwaszczanie chodników – 15.470,00 zł
- utrzymanie czystości na drogach gminnych – 293.911,08 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 20.003,20 zł
- malowanie oznakowania poziomego – 12.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 248.130,00 zł
- montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica) – 7.000,00 zł.

Na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 321.777,15 zł. Wykonano m.in.:

- przegląd mostów na drogach gminnych
- zakup słupków i znaków drogowych
- uzupełnienie ubytków na drogach gminnych oraz remonty poboczy dróg
- budowę przepustów drogowych oraz ich odmulanie
- budowę barier energochłonnych
- wykonanie okresowych przeglądów dróg gminnych.

Utwardzono również ul. Piękną w Raszowej kruszywem kamiennym – wydatkowano kwotę 51.995,90 zł.

Wykonano również zadania majątkowe na drogach gminnych:

- Modernizacja drogi gminnej ul. Biskupa Cedzicha w Dolnej – 119.946,80 zł
- Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. i 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica – 881.125,41 zł
- Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica – 914.837,06 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej – 583.162,53 zł
- Budowa drogi publicznej na dz. nr 2188/1 i 2202/1 w Leśnicy – 14.760,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica – 490.902,05 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej – 49.200,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góra Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej – 1.066.945,51 zł
- Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny – 589.889,78 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie – 1.215.989,30 zł

Zaplanowano również następujące zadania majątkowe pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy, które zostanie zrealizowane w roku następnym.

Prace związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych zamknęły się kwotą 245.045,17 zł. Wykonano bieżące remonty, uzupełnienia dróg, usługi geodezyjne, odnowienia odwodnienia liniowego, przycięto konary drzew, wykonano remonty przepustów drogowych i odmulanie rowów przy drogach wewnętrznych, uzupełniono tłuczeń na drogach wewnętrznych oraz dokonano okresowych przeglądów dróg. W ramach zadania wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kadłubiec – 7.000,00 zł – przeprofilowano drogę wewnętrzną oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Poręba – 8.692,19 zł – na bieżącą konserwację drogi wewnętrznej na terenie sołectwa.

Zaplanowano zadanie majątkowych pn. modernizacja drogi wewnętrznej na Placu Targowym w Leśnicy (75.000,00 zł). Zadanie został wykonane. Wydatkowano kwotę 62.885,00 zł.

W obszarze funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych udało się zrealizować zadanie budowy peronu przystanku autobusowego w Porębie – 33.584,00 zł. Wykonano również konieczne odnowienia pozostałych przystanków autobusowych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 90.350,00 zł Wykonanie 90.350,00 zł 100,00%

Przekazano dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 90.350,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 394.000,00 zł Wykonanie 364.027,40 zł 92,39%

W 2023 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 80.000,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (plan – 10.000,00 zł) oraz wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) – plan 4.000,00 zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczono kwotę 158.146,28 zł, co stanowi 93,03% wykonania planu. Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek i gruntów, usługi geodezyjne – podział działek, wznowienie punktów granicznych, wypisu i aktualizacji działek, usługi inwentaryzacji nieruchomości, wykonanie operatu, usługi wyceny nieruchomości, opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej działek gminnych, opłatę za dzierżawę gruntów leśnych, podatek leśny, opłaty sądowe, itp. Wydatki majątkowe w ramach wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 55.475,12 zł. Nabyto nieruchomości gruntowe oraz wypłacono należne odszkodowania.

W ramach pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały wykonane zadania bieżące w następujących wysokościach:

- remont dachu budynku przy Placu Narutowicza 10 – 25.881,12 zł
- remont dachu na budynku przy Placu Marka 3 w Leśnicy – 100.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 172.400,00 zł Wykonanie 66.377,70 zł 38,50%

W obszarze działu poniesiono wydatki na:

- zagospodarowanie i planowanie przestrzenne w gminie Leśnica – 57.843,40 zł
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; z dotacji celowej – 6.000,00 zł, ze środków własnych – 800,00 zł

- Gminny Program Rewitalizacji – 1.734,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 6.881.992,88 zł Wykonanie 6.250.950,46 zł 90,83%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji zrealizowano w 92,38% (wykonanie 113.797,35 zł).

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 92,91% (plan 175.600,00 zł). W 2023 roku odbyło się jedenaście sesji Rady Miejskiej. Wydatki na obsługę rady wyniosły 163.156,23 zł, w tym na diety radnych przeznaczono kwotę 149.976,01 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi transmisji posiedzeń rady, usługi telekomunikacyjne, itp.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poniesiono wydatki na:

- dotację bieżącą dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy – 5.619,03 zł
- świadczenia dla pracowników – 2.400,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – 3.083.743,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.050,27 zł
- bieżące utrzymanie urzędu: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, doposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, olej opałowy, prasę, środki czystości, energię elektryczną, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, prawnicze, BHP, inspektora ochrony danych osobowych, obsługi bankowej, usługi sprzątanía pomieszczeń urzędu, serwis programów komputerowych, jak i usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za wywóz nieczystości, sądowe i szkolenia pracowników – 711.236,78 zł

Na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT wydatkowano kwotę 6.473,67 zł.

Wyremontowano dach Urzędu Miejskiego w Leśnicy w kwocie 41.820,00 zł.

Na przebudowę kotłowni Urzędu Miejskiego w Leśnicy wydano 6.341,03 zł, a na rozbiórkę komina budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy wydano kwotę 28.905,00 zł.

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 123.290,23 zł. Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup zestawów upominkowych, medali i pucharów okolicznościowych, gadżetów oraz kalendarzy trójdzielnych z logiem gminy
- wydanie i druk 700 szt. książki „Zalesie Śląskie. VIII wieków historii”.
- usługi promocji gminy na antenie Radia Park i Radia DOXA, promocję w ramach ultra maratonu annogórskiego, zawodów motorcross i rajdu rowerowego, usługi wynajmu sal
- utrzymanie strony internetowej lesnica.pl
- składkę członkowska dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wydatki na utrzymanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświaty i wychowania,

kształtują się na poziomie 98,32% wykonania planu (plan 924.578,00 zł). W 2023 roku wydatkowano ogółem 909.040,81 zł. Wydatki poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników – 1.375,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 803.971,98 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.277,00 zł
- bieżące wydatki, w tym: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i doposażenia biur, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, jak i usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, i szkolenia pracowników – 69.041,74 zł
- wydatki majątkowe – zakup ksera – 15.375,00 zł.

W dziale 75095 poniesiono następujące wydatki:

- nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy – 25.605,24 zł
- finansowanie gazetki lokalnej – 18.528,31 zł
- międzynarodowa współpraca partnerska – 72.323,07 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 46.800,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 4.990,92 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – 2.637,22 zł
- składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” – 26.450,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Św. Anny – 15.124,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków – 49.366,65 zł (głównie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków, doręczenie decyzji podatkowych, przysyłki pocztowe i refundację opłaty komorniczej)
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadawanie numerów PESEL – 231,31 zł
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – potwierdzenie tożsamości – 17,54 zł
- utrzymanie budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – 626.050,47 zł.

Zrealizowano zadanie modernizacji oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy. Wydatkowano kwotę 60.885,00 zł. Rozpoczęto inwestycję polegającą na przebudowie części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji; wydatkowano 43.067,00 zł.

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

Plan 93.163,00 zł Wykonanie 83.538,96 zł 89,67%

Wydatkowano dotację w kwocie 1.561,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wydatkowano kwotę 81.585,52 zł, a z dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego kwotę 392,44 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w kwocie 10.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.194.090,00 zł Wykonanie 1.087.183,77 zł 91,05%

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 2.500,00 zł celem dofinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu docelowo dla posterunku policji w Leśnicy.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano na poziomie 91,67%.

W 2023 roku wydatkowano ogółem	<u>1.033.911,59 zł</u>
- wydatki bieżące	<u>433.911,59 zł</u>
z tego:	
1.wydatki jednostek budżetowych	365.722,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.453,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	58.120,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.268,89 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	108.488,44 zł
- energia elektryczna	47.847,94 zł
- usługi remontowe	56.070,25 zł
- usługi zdrowotne	9.660,00 zł
- usługi pozostałe	60.554,87 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.569,91 zł
- różne opłaty i składki	23.077,48 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.189,25 zł
w tym:	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym)	58.189,25 zł
3.dotacje na zadania bieżące	10.000,00 zł
w tym:	
-dotacja dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	10.000,00 zł

- wydatki majątkowe	<u>600.000,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja celowa dla OSP Wysoka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	600.000,00 zł

W tym na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano środki z Funduszu Sołectw sołectwa Zalesie Śląskie kwotę – 3.000,00 zł oraz sołectwa Łąki Kozielskie – 2.858,00 zł.

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego uiszczono kwotę 428,04 zł.

Zaplanowane zadanie pn. rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leśnica zostało zrealizowane w wysokości 50.344,14 zł. Rozbudowano sieć monitoringu w Leśnicy, poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (połączenie internetowe).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	309.814,00 zł	Wykonanie	254.877,88 zł	82,27%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku Spółdzielczym w Leśnicy w łącznej kwocie 274.000,00 zł (wydatkowano kwotę 254.877,88 zł).

Zaplanowano również kwotę 35.814,00 zł, zgodnie z zawartą przez gminę umową poręczenia, stanowiącą gwarancję spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych RIPOK-MBP, etap I”. Nie było konieczne wydatkowanie tej kwoty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------	--------------

W budżecie roku 2023 pozostały niewykorzystane rezerwy:

- ogólna – w kwocie 20.000,00 zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 100.000,00 zł

- Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	16.220.173,66 zł	Wykonanie	14.914.764,31 zł	91,95%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	---------------

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 6.934.568,54 zł (plan 7.412.160,94 zł), co stanowi 93,56% wykonania planu.

z tego:

- wydatki bieżące – ogółem	<u>6.735.520,74 zł</u>
w tym:	
- SP Leśnica	3.585.339,41 zł
- SP Zalesie Śl.	1.608.268,69 zł
- SP Raszowa	1.541.912,64 zł
w tym:	

1.wydatki jednostek budżetowych 6.432.622,96 zł

w tym:	
- SP Leśnica	3.409.483,05 zł
- SP Zalesie Śl.	1.540.286,35 zł
- SP Raszowa	1.482.853,56 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.539.975,44 zł
w tym:	
- SP Leśnica	3.006.605,38 zł
- SP Zalesie Śl.	1.314.158,38 zł
- SP Raszowa	1.219.211,68 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892.647,52 zł
w tym:	
- SP Leśnica	402.877,67 zł
- SP Zalesie Śl.	226.127,97 zł
- SP Raszowa	263.641,88 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.897,78 zł

w tym:	
- SP Leśnica	175.856,36 zł
- SP Zalesie Śl.	67.982,34 zł
- SP Raszowa	59.059,08 zł

Poniesiono wydatki na zadania majątkowe:

- modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl. – 21.795,60 zł
- budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej – 8.548,50 zł
- modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl. – 15.357,00 zł
- modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy – 24.354,00 zł
- modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Raszowej – 7.367,70 zł
- modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Leśnicy – część II – 107.625,00 zł
- zakup ksera do SP Raszowa – 14.000,00 zł

Utrzymanie przedszkoli

Plan 3.258.520,31 zł Wykonanie 2.943.397,72 zł 90,33%

Wydatki bieżące – ogółem	<u>2.710.743,53 zł</u>
w tym:	
-PP Leśnica	1.117.169,75 zł
-PP Dolna	171.926,86 zł
-PP Góra Św. Anny	183.725,98 zł
-PP Kadłubiec	204.201,80 zł
-PP Zalesie Śl.	389.935,21 zł
-PP Raszowa	637.533,93 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	2.601.614,68 zł
w tym:	
-PP Leśnica	1.083.353,86 zł
-PP Dolna	165.153,10 zł
-PP Góra Św. Anny	178.493,26 zł
-PP Kadłubiec	197.761,36 zł
-PP Zalesie Śl.	364.745,00 zł
-PP Raszowa	612.108,10 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.194.516,59 zł
w tym:	
-PP Leśnica	907.331,72 zł
-PP Dolna	129.405,39 zł
-PP Góra Św. Anny	140.981,37 zł
-PP Kadłubiec	155.762,77 zł
-PP Zalesie Śl.	311.258,30 zł
-PP Raszowa	549.777,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407.098,09 zł
w tym:	
- PP Leśnica	176.022,14 zł
- PP Dolna	35.747,71 zł
- PP Góra Św. Anny	37.511,89 zł
- PP Kadłubiec	41.998,59 zł
- PP Zalesie Śl.	53.486,70 zł
- PP Raszowa	62.331,06 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.878,85 zł
w tym:	
- PP Leśnica	33.815,89 zł
- PP Dolna	6.773,76 zł
- PP Góra Św. Anny	5.232,72 zł
- PP Kadłubiec	6.440,44 zł
- PP Zalesie Śl.	25.190,21 zł
- PP Raszowa	25.425,83 zł

- | | |
|---|---------------|
| - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych | 25.671,81 zł |
| - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli | 206.982,38 zł |

Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 257.176,00 zł oraz dotację celową na realizację programu rozwoju czytelnictwa w kwocie 6.250,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 184.945,95 zł Wykonanie 181.763,55 zł 98,28%

Realizując zadanie w zakresie innych form wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego „Ochronka” w kwocie 180.417,60 zł. w tym część wydatków została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.896,00 zł. Ponadto przekazano ochronce dotację celową na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej.

Świetlice szkolne

Plan 226.879,00 zł Wykonanie 225.389,65 zł 99,34%

Wydatki bieżące – ogółem	<u>225.389,65 zł</u>
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	107.713,37 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	68.020,47 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	49.655,81 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	215.115,87 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnicy	102.779,89 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	65.267,55 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	47.068,43 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.357,19 zł
w tym:	
- świetlica przy SP w Leśnica	95.749,21 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	62.913,55 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	44.694,43 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.758,68 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnica	7.030,68 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	2.354,00 zł

-świetlica przy SP w Raszowej	2.374,00 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.273,78 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	4.933,48 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	2.752,92 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	2.587,38 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem	573.527,24 zł
(plan 586.759,00 zł)	
z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	80.454,59 zł
w tym:	
-wydatki bieżące – ogółem	<u>80.454,59 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	80.454,59 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.454,59 zł

Zaplanowana w kwocie 505.200,00 zł wpłata dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” zrealizowana została w kwocie 493.072,65 zł.

Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy

Plan	1.999.632,30 zł	Wykonanie	1.930.316,77 zł	96,53%
Wydatki bieżące – ogółem			<u>1.930.316,77 zł</u>	
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych			1.820.670,99 zł	
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.701.673,18 zł	
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118.997,81 zł	
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych			109.645,78 zł	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	54.139,00 zł	Wykonanie	33.365,25 zł	61,63%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 33.365,25 zł

z tego:	
- wydatki bieżące - ogółem	<u>33.365,25 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	33.365,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.765,25 zł

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

Plan 1.247.510,00 zł Wykonanie 1.077.319,57 zł 86,36%

Wydatki bieżące – ogółem	<u>1.077.319,57 zł</u>
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	498.459,74 zł
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	38.865,00 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	293.983,45 zł
- Stołówka przy PP w Kadłubcu	17.739,00 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	228.272,38 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	1.075.691,12 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	497.603,42 zł
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	38.734,59 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	293.341,73 zł
- Stołówka przy PP w Kadłubcu	17.739,00 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	228.272,38 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594.471,24 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	276.240,27 zł
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	35.708,03 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	176.072,39 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	106.450,55 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481.219,88 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	221.363,15 zł
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	3.026,56 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	117.269,34 zł
- Stołówka przy PP w Kadłubcu	17.739,00 zł
- Stołówka przy PP w Raszowej	112.821,83 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.628,45 zł
w tym:	
- Stołówka przy SP w Leśnicy	856,32 zł
- Stołówka przy ZPP w Zalesiu Śl.	130,41 zł
- Stołówka przy PP w Leśnicy	641,72 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 149.646,00 zł Wykonanie 99.427,84 zł 66,44%

Wydatki bieżące – ogółem	99.427,84 zł
w tym:	
-PP Leśnica	5.844,46 zł
-PP Zalesie Śl.	15.584,43 zł
-PP Raszowa	77.998,95 zł
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	98.087,38 zł
w tym:	
-PP Leśnica	5.601,13 zł
-PP Zalesie Śl.	15.042,05 zł
-PP Raszowa	77.444,20 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.553,85 zł
w tym:	
-PP Leśnica	5.601,13 zł
-PP Zalesie Śl.	13.737,52 zł
-PP Raszowa	75.215,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.533,53 zł
w tym:	
-PP Zalesie Śl.	1.304,53 zł
-PP Raszowa	2.229,00 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.340,46 zł
w tym:	
- PP Leśnica	243,33 zł
- PP Zalesie Śl.	542,38 zł
- PP Raszowa	554,75 zł

W ramach realizacji zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydano kwotę 3.214,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan	543.191,00 zł	Wykonanie	392.320,44 zł	72,23%
Wydatki bieżące – ogółem			392.320,44 zł	
w tym:				
- SP Leśnica			244.676,33 zł	
- SP Raszowa			15.651,95 zł	
- SP w Zalesiu Śl.			131.992,16 zł	
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych			375.361,76 zł	
w tym:				

- SP Leśnica	232.331,30 zł
- SP Raszowa	14.821,25 zł
- SP w Zalesiu Śl.	128.209,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.988,76 zł
w tym:	
- SP Leśnica	223.550,30 zł
- SP Raszowa	14.142,25 zł
- SP w Zalesiu Śl.	124.296,21 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań	13.373,00 zł
w tym:	
- SP Leśnica	8.781,00 zł
- SP Raszowa	679,00 zł
- SP w Zalesiu Śl.	3.913,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.958,68 zł
w tym:	
- SP Leśnica	12.345,03 zł
- SP Raszowa	830,70 zł
- SP w Zalesiu Śl.	3.782,95 zł

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na które zaplanowano kwotę 66.645,28 zł, zrealizowano w kwocie 66.423,44 zł. Wydatki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała działalność

Plan 490.144,88 zł Wykonanie 456.944,30 zł 93,23%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 91.652,00 zł tj. w 100,00% planu.

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 5.800,00 zł.

Wydatki związane z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica wykonano w 86,88%. Wydatkowano kwotę 50.250,00 zł na plan 57.841,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych wydatkowano 2.000,00 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w Gminnym Zarządzie Oświaty i Urzędzie Miejskim wydatkowano łącznie kwotę 21.451,18 zł. Na realizację oświatowego projektu „Na wesoło” wydatkowano 7.380,00 zł.

Zrealizowano również zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Na naukę dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 268.508,50 zł. Są to głównie wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli. Wydatkowano również kwotę 9.188,50 zł na dowożenie do szkół oraz kwotę 714,12 zł na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.

- Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 266.000,00 zł Wykonanie 265.741,60 zł 99,90%

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w 2023 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w wydatkowano kwotę 4.344,40 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 135.397,20 zł.

Poniesione wydatki szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacje na:

- pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica – 100.000,00 zł
- ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą mieszkańców gminy Leśnica – 66.000,00 zł.

Dotacjobiorcą jest Stacja Opieki „Caritas” i prowadzony przez nią Gabinet Rehabilitacji.

- Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.895.398,67 zł Wykonanie 1.643.667,23 zł 86,72%

Wydatki z zakresu pomocy społecznej obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.371.241,17 zł na plan 1.622.956,00 zł, tj. 84,49%, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 272.426,06 zł, na plan 272.442,67 zł, tj. 99,99% wykonania planu.

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	594.032,37 zł
- pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Op.	16.500,00 zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.106,39 zł
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	11.879,37 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	11.879,37 zł
- wypłaty zasiłków okresowych w tym:	16.579,27 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	16.579,27 zł
- wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze	35.454,25 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	62.835,37 zł
- wypłaty zasiłków stałych	134.263,42 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 134.263,42 zł
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 631.047,26 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 80.704,00 zł
- środki budżetu gminy 550.343,26 zł
- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych 83.359,53 zł
- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 49.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa 29.000,00 zł
- środki budżetu gminy 20.000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłek stały zbrojnym na terytorium tego państwa (środki Funduszu Pomocy Ukrainie) 4.610,00 zł

- Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 87.006,00 zł Wykonanie 76.296,00 zł 87,69%

Realizowano zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie polegające na wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – 1.836,00 zł

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadania polegające na przyznawaniu i wypłacie dodatków energetycznych. Zadanie zrealizowano w kwocie 74.460,00 zł.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 31.275,00 zł Wykonanie 29.425,00 zł 94,08%

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. Kwota została niewykorzystana.

Z dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Wydatkowano kwotę 8.775,00 zł.

Na stypendia dla uczniów uzdolnionych przeznaczono 20.650,00 zł.

- Dział 855 Rodzina

Plan 2.498.578,82 zł Wykonanie 2.436.958,31 zł 97,53%

Wydatki z zakresu wspierania rodziny obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 243.790,80 zł, na plan 304.776,00 zł, tj. 80,00%, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 2.187.192,43 zł, na plan 2.187.217,82 zł, tj. 99,99% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:	
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3.729,18 zł
w tym:	
- środki budżetu gminy	3.729,18 zł
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.159.386,40 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	2.109.771,72 zł
- środki budżetu gminy	46.914,68 zł
- jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”	4.123,71 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	4.123,71 zł
- zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	47.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	47.000,00 zł
- przyznawania Kart Dużej Rodziny	1.674,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	1.674,00 zł
- pieczy zastępczej	106.146,94 zł
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	24.623,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	24.623,00 zł
- dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Leśnicy	87.000,00 zł

Równocześnie wypłacono świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy w kwocie 5.975,08 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.732.032,84 zł Wykonanie 5.062.217,52 zł 88,31%

Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w wysokości 40.915,00 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej gminnej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu gminy Leśnica.

Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano w bieżącym roku kwotę 15.000,00 zł (plan 30.000,00 zł). Udzielono dotacji na pokrycie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 posesji w miejscowościach Czarnocin, Dolna i Lichynia.

Zaplanowano realizację zadań majątkowych w obszarze gospodarki wodno – kanalizacyjnej:

- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego
- budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa.

Zadania zostaną zrealizowane w latach następnych.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wyniosły 23.448,28 zł.

Na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie terenów zielonych w mieście Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego) przeznaczono 59.608,00 zł.

Na utrzymanie zieleni na pozostałych terenach wydatkowano kwotę 146.041,55 zł (plan 177.495,56 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 75.469,28 zł (plan 80.495,56 zł), a ze wsparcia inicjatyw osiedli kwotę 11.857,23 zł (plan 12.000,00 zł).

Kwoty wydatkowano na zakupy roślin, donic, kosy spalinowej i paliwa do kos oraz na usługi bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych (koszenie, pielęgnacja, nasadzanie, niwelacja terenu).

Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gmin, wycinka i pielęgnacja drzew, zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie nowych siedlisk zwierząt, monitoring środowiska oraz ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica zostały omówione w części sprawozdania dotyczącej dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 358.945,77 zł (plan 445.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła 230.125,64 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wyniosły 128.803,13 zł.

Zrealizowano również następujące zadania majątkowe dofinansowywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Program Inwestycji Strategicznych:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica – 1.488.423,00 zł,
- budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica – 95.165,00 zł.

Na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wydano 25.816,64 zł, a za unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wydatkowano 39.813,34 zł.

W 2023 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteeringu w kwocie 5.000,00 zł oraz na konserwację placów zabaw w kwocie 45.000,00 zł.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie wyniosły 126.885,62 zł (plan 141.613,73 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego uregulowano kwotę 61.674,81 zł (plan 63.147,30 zł). Zakupiono i wymieniono niezbędny sprzęt, głównie na placach zabaw. Wykonano niezbędne remonty.

Udzielono dotacji dla Rodzinnego Ogórku Działkowego w Leśnicy na poprawę infrastruktury w kwocie 5.000,00 zł.

Na realizację projektu Leśnicko – Ujazdowski Klaster Energii wydatkowano 152.520,00 zł.

Na ochronę bezdomnych zwierząt na terenie gminy wydatkowano 43.289,80 zł. Kwotę wydatkowano na umieszczanie zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne.

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 12.300,00 zł (plan 14.000,00 zł) na audyt instalacji grzewczo – wentylacyjny Klubu Wiejskiego w Kadłubcu, za wykonanie analizy możliwości dostosowania projektu budynku sali gimnastycznej w Raszowej do wymagań dofinansowania w zakresie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną oraz za opinię w sprawie odprowadzania wód z nieruchomości położonej w Zalesiu Śląskim.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 75.620,00 zł, uregulowana została w 3 ratach.

Gmina przeprowadziła również sprzedaż i dystrybucję węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych – wydano 1.429.632,98 zł.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 377,56 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec.

Na realizację remontów i bieżącego utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica wydatkowano 54.055,23 zł (plan 60.000,00 zł). Zakupiono m.in. gabloty oraz tablice informacyjne, naklejki chroniące ptaki przed kolizjami ze szkłem, kosze na śmieci i gabiony. Wykonano remonty ławek i koszy w Leśnicy, uszkodzonego gabionu w Łąkach Kozielskich, wymieniono uszkodzone odwodnienie liniowe w Leśnicy.

Wykonano i ustawiono kamień pamiątkowy w Zalesiu Śl. – 9.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem dotacji z Samorządu Województwa w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Zrealizowano wydatki majątkowe:

- przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego – 262.010,58 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – 300.190,06 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – II część – 6.150,50 zł
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 25.000,00 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926 – 6.765,00 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej – 6.400,00 zł
- budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wysoka – Fundusz Sołecki wsi Wysoka – 9.585,39 zł

- budowa witaczy w Górze Św. Anny – 28.534,00 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.941.056,94 zł Wykonanie 1.838.327,22 zł 94,71%

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 100,00% (plan łącznie 1.234.160,00 zł, wykonanie 1.234.160,00 zł):

- na działalność ośrodka kultury – 774.800,00 zł
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich – 239.210,00 zł
- na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu – 40.000,00 zł
- na prowadzenie galerii sztuki artystycznej – 52.850,00 zł
- na utrzymanie bibliotek – 120.240,00 zł
- na utrzymanie stodoły biesiadnej – 7.060,00 zł

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno – społecznej, zostały zrealizowane w 72,63 % (plan 74.227,03 zł, wykonanie 53.909,10 zł, w tym: Fundusz Sołecki – plan 46.247,03 zł, wykonanie – 45.380,04 zł, wsparcie inicjatyw osiedli – plan 7.980,00 zł, wykonanie – 7.830,69 zł).

Zakupiono niezbędne wyposażenie oraz środki czystości do Klubów Wiejskich w Dolnej, Czarnocinie, Krasowej, Raszowej, Kadłubcu, Zalesiu Śl., Łąkach Kozielskich, Porębie, Wysokiej, Górze Św. Anny i Lichyni oraz Domu Spotkań w Leśnicy.

Zrealizowano zadanie pn. zakup nagłośnienia do Klubu Wiejskiego w Kadłubcu w kwocie 8.000,00 zł współfinansowane dotacją z Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wyremontowano elewację budynku galerii sztuki w Leśnicy – 60.000,00 zł. Rzymskokatolicka Parafia Leśnica otrzymała kwotę 20.000,00 zł z dotacji celowej na ochronę sakralnych obiektów zabytkowych (prace konserwatorskie na kościele pw. Zwiastowania NPM w Leśnicy). Przeprowadzono renowację figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy w kwocie 42.622,95 zł.

Zrealizowano następujące zadania majątkowe w poniżej podanych kwotach:

- przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 159.654,00 zł
- zakup kuchni do Klubu Wiejskiego w Lichyni – 14.900,00 zł
- montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Raszowej – 21.402,00 zł
- modernizacja kotłowni w budynku Klubu Wiejskiego w Dolnej – 31.430,00 zł
- modernizacja kapliczki w Lichyni, dz. nr 26/3 – 34.451,50 zł

Na organizację różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego – 101.435,86 zł, środki wsparcia inicjatyw osiedli – 6.019,25 zł oraz środki budżetu gminy – 2.008,57, które przeznaczono między innymi na:

- Dzień Kobiet, Dzień Św. Józefa, festyn rodzinny, pożegnanie lata, przedstawienia teatralne dla dzieci, spotkanie wiejskie, dożynki, spotkanie ze św. Mikołajem oraz spotkanie świąteczne – Sołectwo Dolna
- spotkania mieszkańców, dożynki, ognisko wiejskie w Czarnocinie

- Dzień Kobiet, pikniki rodzinne, Octoberfest, spotkania świąteczne – Sołectwo Krasowa
- spotkania mieszkańców, majówka, rajd rowerowy, festyn rodzinny, turniej siatkówki plażowej, dożynki wiejskie, Oktoberfest, zabawa andrzejkowa – Sołectwo Raszowa
- Dzień Św. Marcina i spotkanie bożonarodzeniowe – Sołectwo Kadłubiec
- Dzień Matki i Ojca oraz 800 – lecie Zalesia Śląskiego – Sołectwo Zalesie Śl.
- wakacyjne spotkania dla dzieci, 95 – lecie OSP, spotkanie świąteczne – Sołectwo Łąki Kozielskie
- bal przebierańców, Dzień Kobiet, Dzień Św. Józefa, ognisko dla dzieci, teatrzyk dla dzieci, Oktoberfest – Sołectwo Poręba,
- spotkanie dla dzieci oraz spotkanie ze św. Mikołajem – Sołectwo Wysoka,
- Dzień Kobiet i Dzień Św. Józefa, spotkanie dożynkowe, Jarmark Bożonarodzeniowy – Sołectwo Góra Św. Anny,
- spotkanie karnawałowe, 800 – lecie Lichyni, dożynki wiejskie, Oktoberfest oraz spotkanie ze św. Mikołajem – Sołectwo Lichynia
- Dzień Św. Józefa, spotkanie dożynkowe, obchody Dnia Św. Marcina i Oktoberfest – Leśnica.

W ramach zadania pn. aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy zawarto umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Raszowej na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie ze strażakami” w kwocie 4.700,00 zł, z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Dolna na organizację festynu rodzinno – sportowego na kwotę 3.200,00 zł, z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej na Kluby Młodzieżowe w kwocie 3.000,00 zł oraz również z Ludowym Zespołem Sportowym w Raszowej na organizację festynu rodzinnego na kwotę 4.100,00 zł.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych podpisano umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu (przekazano środki w wysokości 8.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”) oraz podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych na kwotę 11.500,00 zł na realizację zadania „Warsztaty orkiestrowe 2023”. Przekazano również dotację celową na realizację zadania pn. „Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie – identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji”. Beneficjentem dotacji w wysokości 13.334,00 zł była Gmina Ujazd.

- dział 926 Kultura fizyczna

Plan 913.553,00 zł Wykonanie 898.098,45 zł 98,31%

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kąpieliska miejskiego w Leśnicy w wysokości 195.800,00 zł oraz na utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 25.770,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w poniżej podanych wysokościach:

- modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej – 103.320,00 zł
- modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy – 242.310,00 zł
- modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu – 83.025,00 zł
- modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdieszowickiej w Leśnicy – 84.574,00 zł.

Inwestycje zostały zrealizowane przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 165.000,00 zł; wykonano kwotę 163.299,45 zł, tj. 98,97% wykonania planu.

Zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę 155.000,00 zł (z dotacji stowarzyszenie wykorzystało 148.299,45 zł).

Przekazano dotację na realizację zadania „Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze” – 12.000,00 zł. Zadanie realizowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz dotację celową w kwocie 3.000,00 zł Stowarzyszeniu Strzelecko – Sportowemu Raszowa na realizację zadania pn. Upowszechnianie strzelectwa sportowego i dynamicznego u dzieci i młodzieży.

Stopień wykonania wydatków na inwestycje obrazuje załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 obrazuje wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

Dochody

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,00	182.963,35	130,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00	182.963,35	130,69
		0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	37.855,85	189,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	145.107,50	217,51

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml w łącznej wysokości 182.963,35 zł.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	140.000,00	139.741,60	99,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.360,00	4.344,40	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	334,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.010,00	4.010,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.640,00	95.397,20	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	22.487,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	22.696,74	
		4260	Zakup energii	2.100,00	2.073,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.300,00	29.109,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.900,00	1.900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	36,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	544,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.950,00	15.950,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000,00	40.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	

W 2023 roku w celu zapobiegania narkomanii zorganizowano spotkanie dla dzieci ze szkolnym psychologiem. Zakupiono pakiet informacyjno – edukacyjny dotyczący dopalaczy.

W 2023 roku odbyło się dwanaście posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zorganizowano szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci wszystkich szkół podstawowych.

Zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia w placówkach oświatowych na terenie gminy (m.in. „Bezpiecznie nad wodą”, „Bezpieczna Szkoła bez nałogów”, „Krzewienie sportu wśród Leśnickich uczniów”, „Wspólnie wobec zagrożeń współczesnego świata”, „Leśniczanie – stop nałogom”, „Wesoła, zdrowa i przyjazna szkoła Leśniczan”, „Wspólnie wobec zagrożeń współczesnego świata”, konkursy plastyczne, zajęcia promujące zdrowy styl życia, inne zajęcia profilaktyczne i zajęcia/zawody sportowe). Zakupiono ulotki profilaktyczne dotyczące przemocy domowej, cyberbezpieczeństwa oraz uzależnień. Zakupiono filmy profilaktyczne oraz scenariusze dla nauczycieli w ramach zajęć z dziećmi ze szkół podstawowych. Zorganizowano wyjazdy dla dzieci ze szkół podstawowych. Przeprowadzono warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Deбата”.

Prowadzono zajęcia terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z gminy Leśnica. Opłacono koszt zużycia energii, wywozu nieczystości i usług telekomunikacyjnych w świetlicy środowiskowej w Leśnicy.

Grupa osób szeroko zajmująca się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi wzięła udział

w szkoleniu pn. Budowa i komunikacja w zespole, przeciwdziałania przemocy domowej w praktyce – nowelizacja.

Przekazano dotację celową Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 40.000,00 zł na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	7.048,16	70,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7.048,16	70,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.048,16	70,48

Uzyskano dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie 7.048,16 zł.

Wydatki

Dział	Rozdz.		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.500,00	244.439,26	72,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00	58.715,04	69,08
		<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>85.000,00</i>	<i>58.715,04</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000,00	129.265,22	86,18
		<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja</i>	<i>150.000,00</i>	<i>129.265,22</i>	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10.000,00	1.599,00	15,99
		<i>Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.599,00</i>	
	90026	Ochrona gleby i wód podziemnych	16.500,00	5.412,00	32,80
		<i>Zarządzanie zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa</i>	<i>16.500,00</i>	<i>5.412,00</i>	
	90095	Pozostała działalność	48.000,00	29.448,00	61,35
		<i>Ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.004,00</i>	
		<i>Wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy</i>	<i>34.900,00</i>	<i>26.444,00</i>	
		<i>Monitoring środowiska</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	

Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy Leśnica. Wydatki w kwocie 58.715,04 zł (plan – 85.000,00 zł) dotyczą jedynie tych ponoszonych bezpośrednio z gminnego budżetu (nie uwzględniają wydatków na utrzymanie zieleni ponoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego i wspierania inicjatyw osiedli). Kwotę wydatkowano głównie na bieżące utrzymanie zieleni (koszenie, pielęgnacja, nasadzanie, przycinanie, niwelację).

Na udzielanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne (ograniczenie niskiej emisji) wydatkowano 129.265,22 zł. Zostały wymienionych 35 kotłów, w tym 8 na pellet, 23 na pompy ciepła, 4 na gaz.

Na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych na terenie Leśnicy przeznaczono kwotę 1.599,00 zł.

Z tytułu zarządzania zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 5.412,00 zł. Wykonano raport KOBIZE za rok 2022 dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zlecono wykonanie pomiarów z zakresu monitoringu oraz pomiar osiadania byłego składowiska odpadów. Zlecono sporządzenie sprawozdania PRTR za rok 2022.

Na wycinkę i pielęgnację drzew wydatkowano łącznie kwotę 26.444,00 zł.

Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt wykonano w kwocie 3.004,00 zł. Zakupiono szczupaki i karpie celem zarybienia stawów w Parku Wiejskim w Raszowej.

Zadań ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny i monitoring środowiska nie zrealizowano.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dochody

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600			Transport i łączność	4.655.000,00	4.655.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.528.874,00	4.528.874,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.528.874,00	4.528.874,00
	60017		Drogi wewnętrzne	126.126,00	126.126,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126.126,00	126.126,00
750			Administracja publiczna	54.794,00	54.794,00
	75095		Pozostała działalność	54.794,00	54.794,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54.794,00	54.794,00
801			Oświata i wychowania	42.370,70	42.370,70
	80101		Szkoły podstawowe	42.370,70	42.370,70

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42.370,70	42.370,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.288.568,00	1.046.650,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.288.568,00	1.046.650,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.288.568,00	1.046.650,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.170,00	74.460,00
	85395		Pozostała działalność	85.170,00	74.460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85.170,00	74.460,00
926			Kultura fizyczna	461.883,00	461.883,00
	92601		Obiekty sportowe	461.883,00	461.883,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	461.883,00	461.883,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600			Transport i łączność	4.528.874,00	4.528.874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.528.874,00	4.528.874,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.528.874,00	4.528.874,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. i 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica</i>	<i>708.178,00</i>	<i>708.178,00</i>
			<i>Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica</i>	<i>740.810,00</i>	<i>740.810,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w</i>	<i>477.677,00</i>	<i>477.677,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica</i>	<i>363.343,00</i>	<i>363.343,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góra Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej</i>	<i>804.667,00</i>	<i>804.667,00</i>
			<i>Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny</i>	<i>467.406,00</i>	<i>467.406,00</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w</i>	<i>966.793,00</i>	<i>966.793,00</i>
750			Administracja publiczna	54.794,00	54.794,00
	75095		Pozostała działalność	54.794,00	54.794,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54.794,00	54.794,00

			<i>Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy</i>	54.794,00	54.794,00
801			Oświata i wychowania	42.370,70	42.370,70
	80101		Szkoły podstawowe	42.370,70	42.370,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42.370,70	42.370,70
			<i>Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.</i>	13.821,00	13.821,00
			<i>Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy</i>	21.918,00	21.918,00
			<i>Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Raszowej</i>	6.631,70	6.631,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.170,00	74.460,00
	85395		Pozostała działalność	85.170,00	74.460,00
		3110	Świadczenia społeczne	83.500,00	73.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.670,00	1.460,00
			<i>Realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej</i>	85.170,00	74.460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.288.568,00	1.288.568,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.288.568,00	1.288.568,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.288.568,00	1.288.568,00
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica</i>	1.288.568,00	1.288.568,00
926			Kultura fizyczna	461.883,00	461.883,00
	92601		Obiekty sportowe	461.883,00	461.883,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	461.883,00	461.883,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej</i>	92.983,00	92.983,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy</i>	218.068,00	218.068,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu</i>	74.719,00	74.719,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy</i>	76.113,00	76.113,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku.

Dochody

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
750			Administracja publiczna	248,85	248,85
	75095		Pozostała działalność	248,85	248,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,85	248,85

758			Różne rozliczenia	278.911,00	277.697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278.911,00	277.697,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278.911,00	277.697,00
801			Oświata i wychowanie	1.240,88	714,12
	80195		Pozostała działalność	1.240,88	714,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.240,88	714,12
852			Pomoc społeczna	4.610,00	4.610,00
	85295		Pozostała działalność	4.610,00	4.610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.610,00	4.610,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.836,00	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	1.836,00	1.836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.836,00	1.836,00
855			Rodzina	6.585,00	5.975,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.585,00	5.975,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.585,00	5.975,08

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 r. wyniósł 293.431,73 zł. Dochody wykonano w kwocie 291.081,05 zł.

Otrzymano środki na realizację następujących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:

- nadawanie numerów PESEL – 231,31 zł
- potwierdzenie tożsamości – 17,54 zł
- subwencji na nauczanie obywateli Ukrainy – 278.911,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 1.240,88 zł
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 4.610,00 zł
- wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy (300 PLN) – 1.836,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.585,00 zł.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
750			Administracja publiczna	248,85	248,85
	75095		Pozostała działalność	248,85	248,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,52	197,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,79	33,79
			<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy - nadawanie numerów PESEL</i>	<i>231,31</i>	<i>231,31</i>

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,98	14,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,56	2,56
			<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy – potwierdzenie tożsamości</i>	<i>17,54</i>	<i>17,54</i>
801			Oświata i wychowanie	280.151,88	278.411,12
	80195		Pozostała działalność	280.151,88	278.411,12
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.720,00	3.720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	566,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	961,00	961,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.543,00	9.543,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.432,50	90.432,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.281,00	17.281,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.017,00	3.017,00
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	<i>125.520,50</i>	<i>125.520,50</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,43	362,90
			<i>Pomoc Ukrainie – podręczniki przy SP Leśnica</i>	<i>720,43</i>	<i>362,90</i>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.726,00	1.726,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	579,00	579,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.005,00	3.005,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.000,00	41.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.476,00	7.476,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.918,00	2.918,00
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	<i>56.884,00</i>	<i>56.884,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,47	351,22
			<i>Pomoc Ukrainie – podręczniki przy ZSP Zalesie Śl.</i>	<i>366,47</i>	<i>351,22</i>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.091,00	2.091,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.735,00	1.735,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	702,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.770,00	4.770,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54.695,00	54.695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.703,50	8.703,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.626,00	1.626,00
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Raszowa</i>	<i>74.322,50</i>	<i>74.322,50</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	0,00
			<i>Pomoc Ukrainie – podręczniki przy ZSP Raszowa</i>	<i>153,98</i>	<i>0,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	206,00	206,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	228,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	706,00	706,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.754,00	4.754,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.977,50	4.977,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	639,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	271,00
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	<i>11.781,50</i>	<i>11.781,50</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.402,50	9.188,50
			<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy – dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>10.402,50</i>	<i>9.188,50</i>
852			Pomoc społeczna	4.610,00	4.610,00
	85295		Pozostała działalność	4.610,00	4.610,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.610,00	4.610,00
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zasilek stały</i>	<i>4.610,00</i>	<i>4.610,00</i>
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.836,00	1.836,00
	85395		Pozostała działalność	1.836,00	1.836,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.800,00	1.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1.836,00</i>	<i>1.836,00</i>
855			Rodzina	6.585,00	5.975,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.585,00	5.975,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.387,46	5.795,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,18	152,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,36	26,64
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>6.585,00</i>	<i>5.975,08</i>

Otrzymane środki przeznaczone na wydatki związane z:

- nadawaniem numerów PESEL – 231,31 zł
- potwierdzeniem tożsamości – 17,54 zł
- nauczaniem ukraińskich dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i placówkach wychowania przedszkolnego – 268.508,50 zł
- dowożeniem uczniów z Ukrainy do szkół – 9.188,50 zł
- zakupem podręczników dla uczniów z Ukrainy – 714,12 zł
- wypłatą zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 4.610,00 zł
- wypłatą jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy (300 PLN) – 1.836,00 zł
- wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 5.975,08 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 291.081,05 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.350.790,10 zł:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 575.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 2.258.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.517.790,10 zł.

Zaplanowane rozchody przeznaczone zostały na finansowanie deficytu budżetu w 2023 roku (3.350.790,10 zł), jak i na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (400.000,00 zł) oraz Banku Spółdzielczym w Leśnicy (600.000,00 zł).

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 8 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.551.249,70 zł, na plan 4.056.000,00 zł, co stanowi 87,56% kwoty planowanej. Źródłem tych przychodów są:

<u>Wpływy z administrowania wodociągami</u>	<u>1.390.308,61 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.349.540,52 zł
- z pozostałych usług	40.768,09 zł

<u>Wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>770.650,65 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	524.132,09 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	243.180,70 zł
- z pozostałej działalności (z usług remontowych)	3.337,86 zł

<u>Wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>1.385.496,32 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	1.381.607,40 zł
- z pozostałej działalności	3.888,92 zł

<u>Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności</u>	<u>4.794,12 zł</u>
<u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>0,00 zł</u>

<u>Rozliczone dotacje przedmiotowe:</u>	<u>615.425,23 zł</u>
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	14.481,50 zł
- odchwaszczanie chodników	15.419,43 zł
- utrzymanie czystości na drogach gminnych	186.154,22 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	19.937,11 zł
- malowanie oznakowania poziomego	0,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	136.324,34 zł
- montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica)	6.966,60 zł
- do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	80.000,00 zł
- bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	5.619,03 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej gminnej, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych	40.915,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w m. Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego w Leśnicy)	59.608,00 zł
- utrzymanie oznakowania orienteeringu	5.000,00 zł
- konserwacja placów zabaw	45.000,00 zł

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 4.907.123,01 zł, wykonano 4.655.206,52 zł, co stanowi 94,87 %, z tego:

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.760,00	21.155,29	97,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.000,00	1.166.641,37	90,79

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.700,00	94.131,22	85,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	250.900,00	209.319,19	83,43
Składki na Fundusz Pracy	35.457,80	21.239,29	59,90
Wynagrodzenia bezosobowe	48.600,00	28.224,40	58,08
Zakup materiałów i wyposażenia	456.533,63	452.215,14	99,05
Zakup energii	531.284,48	526.417,27	99,08
Zakup usług remontowych	163.865,00	162.684,21	99,28
Zakup usług zdrowotnych	3.755,00	3.305,00	88,02
Zakup usług pozostałych	1.332.077,10	1.322.597,20	99,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.040,00	4.374,97	72,43
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36.050,00	35.999,23	99,86
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.446,08	86,15
Różne opłaty i składki	139.980,00	139.289,06	99,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.660,00	37.412,71	99,34
Podatek od nieruchomości	179.590,00	179.359,00	99,87
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	816,00	99,51
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97.200,00	95.512,80	98,26
Podatek od towarów i usług (VAT)	64.280,00	63.477,15	98,75
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.050,00	3.001,40	98,41
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880,00	2.484,00	86,25
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00	2.187,40	99,43
Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	53.440,00	53.371,80	99,87
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	6.619,34	33,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	19.926,00	99,63

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

W uchwale budżetowej Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację podmiotową dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 1.665.080,00 zł. W 2023 roku przekazano kwotę 1.506.080,00 zł.

Pierwotnie dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona została na następującą działalność:

- na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 91.000,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy – 804.800,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich - 302.310,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 54.500,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 120.240,00 zł,
- na utrzymanie stoły biesiadnej - 11.560,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 250.800,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu sportowego – 29.870,00 zł.

Wykonanie przychodów z dotacji podmiotowej i środków własnych przedstawia poniższa tabela.

	Plan przychodów z dotacji (w zł)	Wykonanie przychodów z dotacji (w zł)	Plan przychodów własnych (w zł)	Wykonanie przychodów własnych (w zł)
utrzymanie punktu informacji turystycznej	90.350,00	90.350,00	2.000,00	3.201,00
działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	774.800,00	774.800,00	173.940,00	173.346,53
pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	239.210,00	239.210,00	35.000,00	58.899,06
prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	52.850,00	52.850,00	4.700,00	0,00
utrzymanie bibliotek	120.240,00	120.240,00	1.000,00	48,00
utrzymanie stoły biesiadnej	7.060,00	7.060,00	3.900,00	0,00
utrzymanie kąpieliska miejskiego	195.800,00	195.800,00	81.100,00	90.588,10
utrzymanie kompleksu sportowego	25.770,00	25.770,00	5.000,00	5.825,00
RAZEM:	1.506.080,00	1.506.080,00	306.640,00	331.907,69

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 1.887.987,69 zł, na plan 1.862.720,00 zł, co stanowi 101,37 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 306.640,00 zł, wykonano w wysokości 331.907,69 zł, tj. 108,24%,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 1.506.080,00 zł, wykonano 1.506.080,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z wpisanych do gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych – na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – na plan 7.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł
- dotacja z Fundacji Rodzinnej Materla – na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł.

Wydatki z dotacji przedmiotowej i środków własnych instytucji kultury zaplanowano w kwocie 1.805.120,00 zł, a wykonano w kwocie 1.736.240,48 zł, co stanowi 96,19%.

Wykonanie kosztów z dotacji podmiotowej i środków własnych przedstawia poniższa tabela.

	Plan kosztów z dotacji (w zł)	Wykonanie kosztów z dotacji (w zł)	Plan kosztów własnych (w zł)	Wykonanie kosztów własnych (w zł)
utrzymanie punktu informacji turystycznej	90.350,00	90.350,00	2.000,00	614,13
działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	774.800,00	774.800,00	173.940,00	137.106,76
pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	239.210,00	239.210,00	35.000,00	11.486,98
prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	52.850,00	52.850,00	4.700,00	3.911,96
utrzymanie bibliotek	120.240,00	120.240,00	1.000,00	950,32
utrzymanie stołody biesiadnej	7.060,00	7.060,00	3.900,00	2.407,21
utrzymanie kąpieliska miejskiego	195.800,00	195.800,00	81.100,00	69.645,86
utrzymanie kompleksu sportowego	25.770,00	25.770,00	5.000,00	4.037,26
RAZEM:	1.506.080,00	1.506.080,00	306.640,00	230.160,48

Wydatkowano również kwotę 40.000,00 zł z dotacji celowej udzielonej na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu. Środki pochodzą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ponadto wydatkowano kwotę 7.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano środki z Fundacji Rodzinne Materla na Gminny Dzień Dziecka w kwocie 3.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym samorządowej instytucji kultury oraz jej zobowiązań i należności przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych (obrotowych)	362.145,89	460.266,63
Należności	0,50	972,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	7.688,62	10.669,71
w tym: wymagalne	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 27 grudnia 2022 r. uchwałę Nr XLIX/314/22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona Uchwałą Nr L/320/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LI/326/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/329/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 maja 2023 r., Uchwałą

Nr LV/351/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/359/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/364/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 września 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/370/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIX/376/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2023 r.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 45.070.149,06 zł, w tym: dochody bieżące – 36.671.446,51 zł, dochody majątkowe – 8.398.702,55 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 48.420.939,16 zł, w tym: wydatki bieżące – 37.125.663,89 zł, wydatki majątkowe – 11.295.275,27 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 4.350.790,10 zł
- plan rozchodów wynosi 1.000.000,00 zł

Załącznik nr 9 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2019 – 2022, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- prognozy na lata 2023 – 2026.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 10.

Leśnica, 28 marca 2024 roku

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	Para-graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA	z tego: dochody bieżące			z tego: dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓLEM	45 070 149,06	44 007 601,11	97,64%	36 671 446,51	37 115 582,11	101,21%	8 398 702,55	6 892 019,00	82,06%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 062 119,16	1 062 119,16	100,00%	1 055 619,16	1 055 619,16	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność: z tego:	1 062 119,16	1 062 119,16	100,00%	1 055 619,16	1 055 619,16	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 042 619,16	1 042 619,16	100,00%	1 042 619,16	1 042 619,16	100,00%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"	6 500,00	6 500,00	100,00%				6 500,00	6 500,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	20 000,00	22 748,01	113,74%	20 000,00	22 748,01	113,74%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna z tego:	20 000,00	22 748,01	113,74%	20 000,00	22 748,01	113,74%			
		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 z tego: -opłata za obwoływanie łowieckie	20 000,00	22 748,01	0,00%	20 000,00	22 748,01	113,74%			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 267 039,02	4 824 037,07	76,97%	164 066,70	169 037,07	103,03%	6 102 972,32	4 655 000,00	76,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy z tego:	4 000,00	3 750,00	93,75%	4 000,00	3 750,00	93,75%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zapewnienie bezpłatnego transportu na wybory parlamentarne	4 000,00	3 750,00	93,75%	4 000,00	3 750,00	93,75%			
		60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	18 466,70	15 287,50	82,78%	18 466,70	15 287,50	82,78%			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	806,00	0,00%	0,00	806,00	0,00%			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 i 2023/2024	18 466,70	14 481,50	78,42%	18 466,70	14 481,50	78,42%			
		60016	Drogi publiczne gminne z tego:	6 118 446,32	4 677 773,57	76,45%	141 600,00	148 899,57	105,16%	5 976 846,32	4 528 874,00	75,77%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -kara umowna za opóźnienie w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy	0,00	182,04	0,00%	0,00	182,04	0,00%			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - utrzymanie czystości na drogach gminnych -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - zimowe utrzymanie dróg gminnych	141 600,00	146 586,07	103,52%	141 600,00	146 586,07	103,52%			

		-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - malowanie oznakowania poziomego	12 000,00	12 000,00	100,00%						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego:	0,00	2 131,46	0,00%	0,00	2 131,46	0,00%			
		-odszkodowania za zniszczenia na drogach gminnych	0,00	2 131,46	0,00%						
	6257	Dotacje delowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 972,32	0,00	0,00%				1 447 972,32	0,00	0,00%
		-dofinansowanie projektu pn. przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1	1 447 972,32	0,00	0,00%						
		w tym:									
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 972,32	0,00	0,00%				1 447 972,32	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego:	4 528 874,00	4 528 874,00	100,00%				4 528 874,00	4 528 874,00	100,00%
		-środki Rządowego Funduszu Polski Ład	4 528 874,00	4 528 874,00	100,00%						
60017		Drogi wewnętrzne z tego:	126 126,00	126 126,00	100,00%				126 126,00	126 126,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego:	126 126,00	126 126,00	100,00%				126 126,00	126 126,00	100,00%
		-środki Rządowego Funduszu Polski Ład	126 126,00	126 126,00	100,00%						
60095		Pozostała działalność z tego:	0,00	1 100,00	0,00%	0,00	1 100,00	0,00%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego:	0,00	1 100,00	0,00%	0,00	1 100,00	0,00%			
		-odszkodowanie za zniszczoną szybę wiaty przystankowej	0,00	1 100,00	0,00%						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 500,00	768 369,26	170,56%	144 000,00	159 968,00	111,09%	306 500,00	608 401,26	198,50%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	450 500,00	765 712,83	169,97%	144 000,00	157 311,57	109,24%	306 500,00	608 401,26	198,50%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego:	50 000,00	45 567,15	91,13%	50 000,00	45 567,15	91,13%			
		-opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	50 000,00	45 567,15	91,13%						
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	17 000,00	16 303,81	95,90%	17 000,00	16 303,81	95,90%			
		-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	17 000,00	16 303,81	95,90%						
	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 z tego:	77 000,00	86 762,89	112,68%	77 000,00	86 762,89	112,68%			
		-dzierżawa mienia komunalnego	70 000,00	80 415,22	114,88%						
		-wpływy za najem lokalu usługowego	7 000,00	6 347,67	90,68%						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego:	6 500,00	30 534,26	469,76%				6 500,00	30 534,26	469,76%
		-wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	30 534,26	469,76%						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	300 000,00	577 867,00	192,62%				300 000,00	577 867,00	192,62%
		-wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	300 000,00	577 867,00	192,62%						
	0830	Wpływy z usług z tego:	0,00	1 400,70	0,00%	0,00	1 400,70	0,00%			
		-wpłaty za media związane z gruntami	0,00	1 400,70	0,00%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	225,02	0,00%	0,00	225,02	0,00%			
		-odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	225,02	0,00%						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	200,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%			
		-rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych	0,00	200,00	0,00%						

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	0,00	6 852,00	0,00%	0,00	6 852,00	0,00%			
70095		Pozostała działalność z tego:	0,00	2 656,43	0,00%	0,00	2 656,43	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - mieszkania interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy	0,00	2 656,43	0,00%	0,00	2 656,43	0,00%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	0,00%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 552,85	258 939,98	121,82%	157 758,85	204 112,38	129,38%	54 794,00	54 827,60	100,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	123 275,00	113 809,75	92,32%	123 275,00	113 809,75	92,32%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	123 187,00	113 797,35	92,38%	123 187,00	113 797,35	92,38%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	12,40	14,09%	88,00	12,40	14,09%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	23 000,00	44 786,36	194,72%	23 000,00	44 752,76	194,58%	0,00	33,60	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	23 000,00	25 533,67	111,02%	23 000,00	25 533,67	111,02%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -złomowanie składników majątkowych UM Leśnica	0,00	33,60	0,00%	0,00	33,60	0,00%	0,00	33,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków lokat Overnight zadania pn. Cyfrowa Gmina -odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3,20	0,00%	0,00	3,20	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - bieżące remonty w budynku UM w Leśnicy -zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych	0,00	19 138,93	0,00%	0,00	19 138,93	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM -wpływy z należności tytułem podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji	0,00	76,96	0,00%	0,00	76,96	0,00%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego:	0,00	2 344,80	0,00%	0,00	2 344,80	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za wynagrodzenie -zwrot za dopłatę do studiów	0,00	2 132,80	0,00%	0,00	2 132,80	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	0,00	212,00	0,00%	0,00	212,00	0,00%			
	75095	Pozostała działalność z tego:	66 277,85	97 999,07	147,86%	11 483,85	43 205,07	376,22%	54 794,00	54 794,00	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 z tego: -wynajem hali - Centrum Edukacji Ekologicznej -wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - Centrum Edukacji Ekologicznej	11 235,00	8 931,74	79,50%	11 235,00	8 931,74	79,50%			
			10 000,00	7 431,74	74,32%						
			1 235,00	1 500,00	121,46%						

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków lokat Overnight zadania wsparcie rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym -odsetki od lokat - dot. zaliczek na wydatki związane z egzekucją administracyjną i sądową	0,00	31,59	0,00%	0,00	31,59	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za energię elektryczną	0,00	33 992,89	0,00%	0,00	33 992,89	0,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego: -środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym: -nadanie numeru PESEL -potwierdzenie tożsamości	248,85	248,85	100,00%	248,85	248,85	100,00%			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego: -środki Rządowego Funduszu Polski Ład	54 794,00	54 794,00	100,00%				54 794,00	54 794,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 163,00	83 538,96	89,67%	93 163,00	83 538,96	89,67%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony z tego:	1 561,00	1 561,00	100,00%	1 561,00	1 561,00	100,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 561,00	1 561,00	100,00%	1 561,00	1 561,00	100,00%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	91 072,00	81 585,52	89,58%	91 072,00	81 585,52	89,58%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	91 072,00	81 585,52	89,58%	91 072,00	81 585,52	89,58%			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z tego:	530,00	392,44	74,05%	530,00	392,44	74,05%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -przygotowania i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00	392,44	74,05%	530,00	392,44	74,05%			
752		OBRONA NARODOWA	10 000,00	2 888,40	28,88%	10 000,00	2 888,40	28,88%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego:	10 000,00	2 888,40	28,88%	10 000,00	2 888,40	28,88%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	10 000,00	2 888,40	28,88%	10 000,00	2 888,40	28,88%			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	14 575,73	728,79%	2 000,00	6 395,73	319,79%	0,00	8 180,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 000,00	13 974,92	698,75%	2 000,00	5 794,92	289,75%	0,00	8 180,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem garaży w remizie OSP w Leśnicy	2 000,00	2 151,20	107,56%	2 000,00	2 151,20	107,56%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż samochodu pożarniczego	0,00	8 180,00	0,00%				0,00	8 180,00	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki za zwłokę - sprzedaż samochodu pożarniczego	0,00	10,52	0,00%	0,00	10,52	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych	0,00	3 633,20	0,00%	0,00	3 633,20	0,00%			
75495		Pozostała działalność z tego:	0,00	600,81	0,00%	0,00	600,81	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -opłata za udostępnienie miejsca dla urzędzeń stacji retransmisyjnej / przemiennikowej	0,00	600,81	0,00%	0,00	600,81	0,00%			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 660 056,00	15 859 082,95	101,27%	15 660 056,00	15 859 082,95	101,27%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:	15 000,00	43 108,95	287,39%	15 000,00	43 108,95	287,39%			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	15 000,00	43 108,95	287,39%	15 000,00	43 108,95	287,39%			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	4 806 366,00	4 857 171,79	101,06%	4 806 366,00	4 857 171,79	101,06%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych	4 205 207,00	4 242 374,32	100,88%	4 205 207,00	4 242 374,32	100,88%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych	228 036,00	227 896,00	99,94%	228 036,00	227 896,00	99,94%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych	74 477,00	75 219,00	101,00%	74 477,00	75 219,00	101,00%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych	291 446,00	306 796,00	105,27%	291 446,00	306 796,00	105,27%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych	5 000,00	282,00	5,64%	5 000,00	282,00	5,64%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat	200,00	402,80	201,40%	200,00	402,80	201,40%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych	2 000,00	4 201,67	210,08%	2 000,00	4 201,67	210,08%			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	3 513 787,00	3 551 568,44	101,08%	3 513 787,00	3 551 568,44	101,08%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób fizycznych	1 746 973,00	1 744 018,59	99,83%	1 746 973,00	1 744 018,59	99,83%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób fizycznych	975 793,00	973 336,98	99,75%	975 793,00	973 336,98	99,75%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób fizycznych	8 816,00	8 782,00	99,61%	8 816,00	8 782,00	99,61%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób fizycznych	498 205,00	589 905,92	118,41%	498 205,00	589 905,92	118,41%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	60 000,00	37 757,96	62,93%	60 000,00	37 757,96	62,93%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	2 000,00	4 260,00	213,00%	2 000,00	4 260,00	213,00%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób fizycznych	200 000,00	171 072,08	85,54%	200 000,00	171 072,08	85,54%			

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 625,95	281,30%	2 000,00	5 625,95	281,30%			
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tego: -wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,00	0,00%	0,00	135,00	0,00%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób fizycznych	20 000,00	16 673,96	83,37%	20 000,00	16 673,96	83,37%			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	200 000,00	282 330,77	141,17%	200 000,00	282 330,77	141,17%			
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tego: -wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	37 855,85	189,28%	20 000,00	37 855,85	189,28%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbową	30 000,00	30 793,09	102,64%	30 000,00	30 793,09	102,64%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	145 107,50	120,92%	120 000,00	145 107,50	120,92%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym -wpływy z opłaty adiacenckiej	30 000,00	65 251,76	217,51%	30 000,00	65 251,76	217,51%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -koszty upomnienia	0,00	176,00	0,00%	0,00	176,00	0,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłata za ślub poza USC	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	146,57	0,00%	0,00	146,57	0,00%			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	7 124 903,00	7 124 903,00	100,00%	7 124 903,00	7 124 903,00	100,00%			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 940 908,00	6 940 908,00	100,00%	6 940 908,00	6 940 908,00	100,00%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 995,00	183 995,00	100,00%	183 995,00	183 995,00	100,00%			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 091 747,29	14 247 088,31	101,10%	14 082 452,15	14 237 793,17	101,10%	9 295,14	9 295,14	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9 987 883,00	9 987 883,00	100,00%	9 987 883,00	9 987 883,00	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji	9 987 883,00	9 987 883,00	100,00%	9 987 883,00	9 987 883,00	100,00%			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	2 289 778,80	2 289 778,80	100,00%	2 289 778,80	2 289 778,80	100,00%			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z tego: -środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 289 778,80	2 289 778,80	100,00%	2 289 778,80	2 289 778,80	100,00%			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego:	1 004 495,00	1 004 495,00	100,00%	1 004 495,00	1 004 495,00	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część wyrównawcza subwencji	1 004 495,00	1 004 495,00	100,00%	1 004 495,00	1 004 495,00	100,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe z tego:	790 059,49	945 400,51	119,66%	780 764,35	936 105,37	119,90%	9 295,14	9 295,14	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM	436 044,00	592 598,54	135,90%	436 044,00	592 598,54	135,90%			

		-odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO	0,00	12 252,98	0,00%						
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	6 000,00	10 290,29	171,50%						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	0,48	0,00%	0,00	0,48	0,00%			
		-opłata produktowa	0,00	0,48	0,00%						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	65 809,35	65 809,35	100,00%	65 809,35	65 809,35	100,00%			
		-zwrot części wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu soleckiego	65 809,35	65 809,35	100,00%						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego:	278 911,00	277 697,00	99,56%	278 911,00	277 697,00	99,56%			
		-środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	278 911,00	277 697,00	99,56%						
		-na dodatkowe zadania oświatowe	278 911,00	277 697,00	99,56%						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) z tego:	9 295,14	9 295,14	100,00%				9 295,14	9 295,14	100,00%
		-zwrot części wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu soleckiego	9 295,14	9 295,14	100,00%						
	75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego:	19 531,00	19 531,00	100,00%	19 531,00	19 531,00	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	19 531,00	19 531,00	100,00%	19 531,00	19 531,00	100,00%			
		-część równoważąca subwencji ogólnej	19 531,00	19 531,00	100,00%						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 441,86	1 032 682,91	103,22%	958 071,16	990 312,21	103,37%	42 370,70	42 370,70	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	45 870,70	97 005,95	211,48%	3 500,00	54 635,25	1561,01%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	0,00	194,00	0,00%	0,00	194,00	0,00%			
		-opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym:	0,00	194,00	0,00%						
		-SP Leśnica	0,00	159,00	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	0,00	35,00	0,00%						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	3 500,00	3 073,65	87,82%	3 500,00	3 073,65	87,82%			
		-wynajem sal - szkoły podstawowe w tym:	3 500,00	3 073,65	87,82%						
		-SP Leśnica	3 500,00	3 073,65	87,82%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	241,16	0,00%	0,00	241,16	0,00%			
		-odsetki bankowe w tym:	0,00	241,16	0,00%						
		-Szkoła Podstawowa Leśnica	0,00	103,24	0,00%						
		-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl.	0,00	71,79	0,00%						
		-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej	0,00	66,13	0,00%						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	48 592,78	0,00%	0,00	48 592,78	0,00%			
		-zwrot za energię - SP Leśnica	0,00	21 210,11	0,00%						
		-zwrot za energię - SP Zalesie Śl.	0,00	23 261,51	0,00%						
		-zwrot za energię - SP Raszowa	0,00	4 121,16	0,00%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	2 533,66	0,00%	0,00	2 533,66	0,00%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły w tym:	0,00	2 533,66	0,00%						
		-SP Leśnica	0,00	1 222,78	0,00%						
		-SP Zalesie Śl.	0,00	677,36	0,00%						
		-SP Raszowa	0,00	633,52	0,00%						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego:	42 370,70	42 370,70	100,00%				42 370,70	42 370,70	100,00%
		-środki Rządowego Funduszu Polski Ład	42 370,70	42 370,70	100,00%						
	80104	Przedszkola z tego:	371 684,00	404 344,33	108,79%	371 684,00	404 344,33	108,79%			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego:	59 508,00	33 491,60	56,28%	59 508,00	33 491,60	56,28%			
		-odpłatność za przedszkole w tym:	59 508,00	33 491,60	56,28%						
		-PP Leśnica	24 294,00	12 775,00	52,59%						

		-PP Zalesie Śl.	3 200,00	3 846,20	120,19%			
		-PP Raszowa	27 022,00	13 984,60	51,75%			
		-OZ Kadłubiec	4 992,00	2 885,80	57,81%			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	151,17	0,00%	0,00	151,17	0,00%
		-odsetki bankowe - przedszkola	0,00	62,15	0,00%			
		w tym:						
		-Publiczne Przedszkole Leśnica	0,00	62,15	0,00%			
		-odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola	0,00	89,02	0,00%			
		w tym:						
		-Publiczne Przedszkole Leśnica	0,00	45,53	0,00%			
		-Zespół Szkolno - Przedszkolny Raszowa	0,00	43,49	0,00%			
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	13 169,68	0,00%	0,00	13 169,68	0,00%
		-zwrot za energię - PP Leśnica	0,00	9 176,82	0,00%			
		-zwrot za energię - OZ Dolna	0,00	568,44	0,00%			
		-zwrot za energię - OZ Góra Św. Anny	0,00	1 782,96	0,00%			
		-zwrot za energię - OZ Kadłubiec	0,00	1 039,44	0,00%			
		-zwrot za energię - PP Raszowa	0,00	602,02	0,00%			
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego:	50 000,00	95 355,88	190,71%	50 000,00	95 355,88	190,71%
UM		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	50 000,00	95 025,20	190,05%			
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola	0,00	330,68	0,00%			
		w tym:						
		-PP Leśnica	0,00	330,68	0,00%			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	262 176,00	262 176,00	100,00%	262 176,00	262 176,00	100,00%
		-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	257 176,00	257 176,00	100,00%			
		w tym:						
		-PP Leśnica	138 232,00	138 232,00	100,00%			
		-PP Zalesie Śl.	49 828,00	49 828,00	100,00%			
		-PP Raszowa	69 116,00	69 116,00	100,00%			
		-środki na rozwój czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		w tym:						
		-PP Raszowa	2 500,00	2 500,00	100,00%			
		-PP Zalesie Śl.	2 500,00	2 500,00	100,00%			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego z tego:	20 896,00	20 896,00	100,00%	20 896,00	20 896,00	100,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	20 896,00	20 896,00	100,00%	20 896,00	20 896,00	100,00%
		-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	20 896,00	20 896,00	100,00%			
80132		Szkoły artystyczne z tego:	0,00	1 947,37	0,00%	0,00	1 947,37	0,00%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	55,36	0,00%	0,00	55,36	0,00%
		-odsetki bankowe	0,00	55,36	0,00%			
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	1 235,69	0,00%	0,00	1 235,69	0,00%
		-przekroczenie podstawy ZUS - Szkoła Muzyczna Leśnica	0,00	1 235,69	0,00%			
0970		Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	656,32	0,00%	0,00	656,32	0,00%
		-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna	0,00	656,32	0,00%			
		w tym:						
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	0,00	656,32	0,00%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	490 891,00	438 137,70	89,25%	490 891,00	438 137,70	89,25%
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego:	293 311,00	218 818,91	74,60%	293 311,00	218 818,91	74,60%
		-odpłatność za wyżywienie	293 311,00	218 818,91	74,60%			
		w tym:						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	124 762,00	104 380,11	83,66%			
		-stołówka przy PP w Raszowej	144 254,00	98 261,50	68,12%			
		-OZ Kadłubiec	24 295,00	16 177,30	66,59%			
0830		Wpływy z usług z tego:	197 580,00	219 048,05	110,87%	197 580,00	219 048,05	110,87%
		-odpłatność za wyżywienie	185 080,00	207 113,45	111,90%			
		w tym:						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	185 080,00	207 113,45	111,90%			
		-zwrot za wyżywienie OPS	12 500,00	11 934,60	95,48%			
		w tym:						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	12 500,00	11 934,60	95,48%			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	0,00 0,00 0,00 0,00	270,74 270,74 90,32 82,52 97,90	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00	270,74	0,00%			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego:	3 214,00	3 214,00	100,00%	3 214,00	3 214,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -PP Leśnica -PP Raszowa	3 214,00 3 214,00 1 607,00 1 607,00	3 214,00 3 214,00 1 607,00 1 607,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	3 214,00	3 214,00	100,00%			
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego:	66 645,28	66 423,44	99,67%	66 645,28	66 423,44	99,67%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe z tego: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	66 645,28 66 645,28 40 740,80 11 029,11 14 875,37	66 423,44 66 423,44 40 713,86 10 871,15 14 838,43	99,67% 99,67% 99,93% 98,57% 99,75%	66 645,28	66 423,44	99,67%			
80195		Pozostała działalność z tego:	1 240,88	714,12	57,55%	1 240,88	714,12	57,55%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego: -środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym: -środki na zakup podręczników	1 240,88 1 240,88 1 240,88	714,12 714,12 714,12	57,55% 57,55% 57,55%	1 240,88	714,12	57,55%			
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	25 558,20	0,00%	0,00	25 558,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność z tego:	0,00	25 558,20	0,00%	0,00	25 558,20	0,00%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od lokat overnight "Rosnąca odporność"	0,00 0,00	25 558,20 25 558,20	0,00% 0,00%	0,00	25 558,20	0,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	334 052,67	378 482,09	113,30%	334 052,67	378 482,09	113,30%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej z tego:	40 000,00	48 820,25	122,05%	40 000,00	48 820,25	122,05%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	40 000,00 40 000,00	48 820,25 48 820,25	122,05% 122,05%	40 000,00	48 820,25	122,05%			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego:	11 888,67	11 879,37	99,92%	11 888,67	11 879,37	99,92%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 888,67 11 888,67	11 879,37 11 879,37	99,92% 99,92%	11 888,67	11 879,37	99,92%			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	16 580,00	16 579,27	100,00%	16 580,00	16 579,27	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	16 580,00 16 580,00	16 579,27 16 579,27	100,00% 100,00%	16 580,00	16 579,27	100,00%			

85216	Zasiłki stałe	138 270,00	134 263,42	97,10%	138 270,00	134 263,42	97,10%			
	z tego:									
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%			
	z tego:									
	-zwroty zasiłków stałych	4 000,00	0,00	0,00%						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 270,00	134 263,42	100,00%	134 270,00	134 263,42	100,00%			
	z tego:									
	-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	134 270,00	134 263,42	100,00%						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 704,00	80 704,00	100,00%	80 704,00	80 704,00	100,00%			
	z tego:									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 704,00	80 704,00	100,00%	80 704,00	80 704,00	100,00%			
	z tego:									
	-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	80 704,00	80 704,00	100,00%						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	22 640,32	174,16%	13 000,00	22 640,32	174,16%			
	z tego:									
0830	Wpływy z usług	13 000,00	22 640,32	174,16%	13 000,00	22 640,32	174,16%			
	z tego:									
	-wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy	13 000,00	22 640,32	174,16%						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%			
	z tego:									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%			
	z tego:									
	-środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	29 000,00	29 000,00	100,00%						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 985,46	0,00%	0,00	29 985,46	0,00%			
	z tego:									
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 690,00	0,00%	0,00	1 690,00	0,00%			
	z tego:									
	-odsetki od środków na mieszkania interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy	0,00	1 690,00	0,00%						
2097	Dotacje delowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 295,46	0,00%	0,00	28 295,46	0,00%			
	w tym:									
	-środki na realizację zadania pn. Mieszkanie interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica	0,00	28 295,46	0,00%						
	w tym:									
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	28 295,46	0,00%	0,00	28 295,46	0,00%			
85295	Pozostała działalność	4 610,00	4 610,00	100,00%	4 610,00	4 610,00	100,00%			
	z tego:									
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 610,00	4 610,00	100,00%	4 610,00	4 610,00	100,00%			
	z tego:									
	-środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 610,00	4 610,00	100,00%						
	w tym:									
	-na wypłatę zasiłków stałych	4 610,00	4 610,00	100,00%						
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 006,00	77 401,59	88,96%	87 006,00	77 401,59	88,96%	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	87 006,00	77 401,59	88,96%	87 006,00	77 401,59	88,96%			
	z tego:									
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 105,59	0,00%	0,00	1 105,59	0,00%			
	z tego:									
	-odsetki od środków zgromadzonych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz świadczenia pieniężne z art. 13 Funduszu Pomocy	0,00	1 086,85	0,00%						
	-odsetki od środków zgromadzonych na wypłatę dodatków elektrycznych	0,00	18,74	0,00%						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	100,00%	1 836,00	1 836,00	100,00%			
	z tego:									
	-środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy	1 836,00	1 836,00	100,00%						
2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 170,00	74 460,00	87,43%	85 170,00	74 460,00	87,43%			

		z tego: -środki na realizację zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatku elektrycznego	85 170,00	74 460,00	0,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 775,00	8 775,00	100,00%	8 775,00	8 775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 775,00	8 775,00	100,00%	8 775,00	8 775,00	100,00%			
		z tego:									
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 775,00	8 775,00	100,00%	8 775,00	8 775,00	100,00%			
		z tego:									
		-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	8 775,00	8 775,00	100,00%						
855		RODZINA	2 241 802,82	2 202 322,18	98,24%	2 241 802,82	2 202 322,18	98,24%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 000,00	3 729,18	74,58%	5 000,00	3 729,18	74,58%			
		z tego:									
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	721,64	0,00%	0,00	721,64	0,00%			
		z tego:									
		-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	721,64	0,00%						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 007,54	60,15%	5 000,00	3 007,54	60,15%			
		z tego:									
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	3 007,54	60,15%						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 505,82	2 172 294,80	98,27%	2 210 505,82	2 172 294,80	98,27%			
		z tego:									
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 237,60	0,00%	0,00	3 237,60	0,00%			
		z tego:									
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	3 237,60	0,00%						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113 920,82	2 113 895,43	100,00%	2 113 920,82	2 113 895,43	100,00%			
		z tego:									
		-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%						
		-realizacja przez gminy wypłat jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 123,71	4 123,71	100,00%						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	47 000,00	100,00%			
		z tego:									
		-środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	47 000,00	100,00%						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 585,00	5 975,08	90,74%	6 585,00	5 975,08	90,74%			
		z tego:									
		-świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 585,00	5 975,08	90,74%						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	2 186,69	5,09%	43 000,00	2 186,69	5,09%			
		z tego:									
		-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	2 186,69	5,09%						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 675,20	100,07%	1 674,00	1 675,20	100,07%			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674,00	1 674,00	100,00%	1 674,00	1 674,00	100,00%			
		z tego:									
		-środki na realizację zadań w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	100,00%						

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody z tytułu wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny	0,00	1,20	0,00%	0,00	1,20	0,00%				
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tego:	24 623,00	24 623,00	100,00%	24 623,00	24 623,00	100,00%				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	24 623,00	24 623,00	100,00%	24 623,00	24 623,00	100,00%				
				24 623,00	24 623,00	100,00%							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 061 010,39	2 671 108,31	87,26%	1 646 623,00	1 625 547,01	98,72%	1 414 387,39	1 045 561,30	73,92%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego:	125 819,39	0,00	0,00%				125 819,39	0,00	0,00%	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica	125 819,39	0,00	0,00%							
			w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 819,39	0,00	0,00%				125 819,39	0,00	0,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	1 288 568,00	1 047 228,83	81,27%	0,00	578,68	0,00%	1 288 568,00	1 046 650,15	81,23%	
	0920		Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od lokat Overnight - środki Rządowego Programu Polski Ład: PIS	0,00	534,39	0,00%	0,00	534,39	0,00%				
			Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -rozliczenie energii energetycznej z lat ubiegłych	0,00	44,29	0,00%	0,00	44,29	0,00%				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego: -środki Rządowego Funduszu Polski Ład	1 288 568,00	1 046 650,15	81,23%				1 288 568,00	1 046 650,15	81,23%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	10 000,00	7 048,16	70,48%	10 000,00	7 048,16	70,48%				
	0690		Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	10 000,00	7 048,16	70,48%	10 000,00	7 048,16	70,48%				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego:	0,00	39 815,39	0,00%	0,00	39 815,39	0,00%				
	0830		Wpływy z usług z tego: -unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, demontaż i transport	0,00	11 944,00	0,00%	0,00	11 944,00	0,00%				
		0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki za zwłokę - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0,00	2,05	0,00%	0,00	2,05	0,00%				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	27 869,34	0,00%	0,00	27 869,34	0,00%				
90095			Pozostała działalność z tego:	1 636 623,00	1 577 015,93	96,36%	1 636 623,00	1 578 104,78	96,42%	0,00	-1 088,85	0,00%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinki drzew z terenów należących do Gminy Leśnica	0,00	-1 088,85	0,00%	0,00			0,00	-1 088,85	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - utrzymanie oznakowania orienteringu	0,00	601,55	0,00%	0,00	601,55	0,00%				

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowania za zniszczenia przestrzeni komunalnych	0,00	9 867,70	0,00%	0,00	9 867,70	0,00%			
	0970	Wpływy różnych dochodów z tego: -wpływy z dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	1 440 000,00	1 371 012,53	95,21%	1 440 000,00	1 371 012,53	95,21%			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. Leśnictwo - Ujazdowski Klaster energii	196 623,00	196 623,00	100,00%	196 623,00	196 623,00	100,00%			
		w tym: - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 623,00	196 623,00	100,00%	196 623,00	196 623,00	100,00%			
926		KULTURA FIZYCZNA	461 883,00	461 883,00	100,00%				461 883,00	461 883,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe z tego:	461 883,00	461 883,00	100,00%				461 883,00	461 883,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego: -środki Rządowego Funduszu Polski Ład	461 883,00	461 883,00	100,00%				461 883,00	461 883,00	100,00%

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	3 469 832,26	3 450 321,34	99,44%
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	624 538,02	624 521,41	100,00%
-Paragraf 2040	8 775,00	8 775,00	100,00%
-Paragraf 2060	47 000,00	47 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	4 156 145,28	4 136 617,75	99,53%
-Paragraf 6330	9 295,14	9 295,14	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	9 295,14	9 295,14	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 165 440,42	4 145 912,89	99,53%

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 2057	196 623,00	196 623,00	100,00%
-Paragraf 2097	0,00	28 295,46	0,00%
Razem - dochody bieżące:	196 623,00	224 918,46	114,39%
-Paragraf 6257	1 573 791,71	0,00	0,00%
Razem - dochody majątkowe:	1 573 791,71	0,00	0,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	1 770 414,71	224 918,46	12,70%

3. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z województwa:

-Paragraf 2710	13 000,00	13 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	13 000,00	13 000,00	100,00%
-Paragraf 6300	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	19 500,00	19 500,00	100,00%

4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z powiatu:

-Paragraf 2320	18 466,70	14 481,50	78,42%
-Paragraf 2710	0,00	0,00	0,00%
Razem - dochody bieżące:	18 466,70	14 481,50	78,42%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	18 466,70	14 481,50	78,42%

5. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	0,00	27 869,34	0,00%
Razem - dochody bieżące:	0,00	27 869,34	0,00%

w tym:

-dochody bieżące	4 384 234,98	4 416 887,05	100,74%
-dochody majątkowe	1 589 586,85	15 795,14	0,99%
Ogółem dochody - dotacje celowe zal.3:	5 973 821,83	4 432 682,19	74,20%

5. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	6 940 908,00	6 940 908,00	100,00%
-Paragraf 0020	183 995,00	183 995,00	100,00%
-Paragraf 0270	20 000,00	37 855,85	189,28%
-Paragraf 0310	5 952 180,00	5 986 392,91	100,57%
-Paragraf 0320	1 203 829,00	1 201 232,98	99,78%
-Paragraf 0330	83 293,00	84 001,00	100,85%
-Paragraf 0340	789 651,00	896 701,92	113,56%
-Paragraf 0350	15 000,00	43 108,95	287,39%
-Paragraf 0360	60 000,00	37 757,96	62,93%
-Paragraf 0410	30 000,00	30 793,09	102,64%
-Paragraf 0430	2 000,00	4 260,00	213,00%
-Paragraf 0470	50 000,00	45 567,15	91,13%

-Paragraf 0480	120 000,00	145 107,50	120,92%
-Paragraf 0490	30 000,00	65 251,76	217,51%
-Paragraf 0500	205 000,00	171 354,08	83,59%
-Paragraf 0550	17 000,00	16 303,81	95,90%
-Paragraf 0570	0,00	182,04	0,00%
-Paragraf 0640	2 200,00	6 204,75	282,03%
-Paragraf 0660	59 508,00	33 491,60	56,28%
-Paragraf 0670	293 311,00	218 818,91	74,60%
-Paragraf 0690	50 000,00	59 062,41	118,12%
-Paragraf 0750	136 735,00	149 201,16	109,12%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	6 500,00	30 534,26	469,76%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	300 000,00	577 867,00	192,62%
-Paragraf 0830	210 580,00	255 033,07	121,11%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	0,00	7 124,75	0,00%
-Paragraf 0880	0,00	135,00	0,00%
-Paragraf 0910	22 000,00	20 875,63	94,89%
-Paragraf 0920	436 044,00	623 345,74	142,95%
-Paragraf 0940	150 600,00	279 035,93	185,28%
-Paragraf 0950	0,00	19 951,16	0,00%
-Paragraf 0970	1 500 000,00	1 473 336,56	98,22%
-Paragraf 2100	293 431,73	291 081,05	99,20%
-Paragraf 2180	85 170,00	74 460,00	87,43%
-Paragraf 2360	43 088,00	2 200,29	5,11%
-Paragraf 2750	2 289 778,80	2 289 778,80	100,00%
-Paragraf 2920	11 011 909,00	11 011 909,00	100,00%
-Paragraf 6370 - dochody majątkowe	6 502 615,70	6 260 697,85	96,28%
Razem - dochody bieżące (5):	32 287 211,53	32 698 695,06	101,27%
Razem - dochody majątkowe (5):	6 809 115,70	6 876 223,86	100,99%
Razem - dochody bieżące i majątkowe (5):	39 096 327,23	39 574 918,92	101,22%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5):	45 070 149,06	44 007 601,11	97,64%
Ogółem dochody:	45 070 149,06	44 007 601,11	97,64%
w tym:			
-dochody bieżące	36 671 446,51	37 115 582,11	101,21%
-dochody majątkowe	8 398 702,55	6 892 019,00	82,06%
Suma dochodów ogółem sprawdzenie	45 070 149,06	44 007 601,11	97,64%

PRAWDA PRAWDA

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2023 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

w zł

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	z tego:			z tego:		
						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓLEM	48 420 939,16	44 570 662,00	92,05%	37 125 663,89	34 034 757,82	91,67%	11 295 275,27	10 535 904,18	93,28%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 148 519,16	1 123 158,01	97,79%	1 128 619,16	1 123 158,01	99,52%	19 900,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	23 110,12 23 110,12 23 110,12 23 110,12	92,44% 92,44% 92,44% 92,44%	25 000,00 25 000,00	23 110,12 23 110,12	92,44% 92,44%			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi z tego: -rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej -rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 900,00 9 900,00 10 000,00 19 900,00 19 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				19 900,00 19 900,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	01095	Pozostała działalność z tego: -upowszechnianie doradztwa rolniczego -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -konserwacja bieżąca rowów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 619,16 1 000,00 1 042 619,16 1 042 619,16 60 000,00 1 103 619,16 1 103 619,16 17 327,11 1 086 292,05	1 100 047,89 314,28 1 042 619,16 1 042 619,16 57 114,45 1 100 047,89 1 100 047,89 17 327,11 1 082 720,78	99,68% 31,43% 100,00% 100,00% 95,19% 99,68% 99,68% 100,00% 99,67%	1 103 619,16 1 103 619,16	1 100 047,89 1 100 047,89	99,68% 99,68%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	180 000,00	1 711,73	0,95%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	1 711,73	0,95%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej z tego: -budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa -budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 157/2 i 153/5 w Porębie w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 10 000,00 170 000,00 180 000,00 180 000,00	1 711,73 0,00 1 711,73 1 711,73 1 711,73	0,95% 0,00% 1,01% 0,95% 0,95%				180 000,00 180 000,00	1 711,73 1 711,73	0,95% 0,95%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 241 535,19	8 082 990,45	98,08%	1 759 573,17	1 705 449,20	96,92%	6 481 962,02	6 377 541,25	98,39%
	60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: -zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 900,00 457 900,00 457 900,00 457 900,00 457 900,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	461 650,00 457 900,00 457 900,00 457 900,00 457 900,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00	99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,75% 93,75% 93,75% 93,75% 93,75%	461 900,00 457 900,00	461 650,00 457 900,00	99,95% 100,00%			

60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	375 828,72	372 780,51	99,19%	18 466,70	18 466,70	100,00%	357 362,02	354 313,81	99,15%
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2022/2023 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	4 066,70	4 066,70	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	14 400,00	14 400,00	100,00%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	18 466,70	18 466,70	100,00%	18 466,70	18 466,70	100,00%			
	w tym:									
	1. dotacje na zadania bieżące	18 466,70	18 466,70	100,00%						
	w tym:									
	-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	18 466,70	18 466,70	100,00%						
	-przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - etap I - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	357 362,02	354 313,81	99,15%						
	w tym:									
	-wydatki majątkowe	357 362,02	354 313,81	99,15%				357 362,02	354 313,81	99,15%
	w tym:									
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 362,02	354 313,81	99,15%						
60016	Drogi publiczne gminne z tego:	7 020 004,28	6 897 045,77	98,25%	1 010 404,28	970 287,33	96,03%	6 009 600,00	5 926 758,44	98,62%
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na odchwaszczanie chodników	15 470,00	15 470,00	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie czystości na drogach gminnych	293 911,08	293 911,08	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na koszenie poboczy dróg gminnych	20 003,20	20 003,20	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na malowanie oznakowania poziomego	12 000,00	12 000,00	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg gminnych	248 130,00	248 130,00	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica)	7 000,00	7 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	596 514,28	596 514,28	100,00%	596 514,28	596 514,28	100,00%			
	w tym:									
	1. dotacje na zadania bieżące	596 514,28	596 514,28	100,00%						
	w tym:									
	-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	596 514,28	596 514,28	100,00%						
	-remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	361 890,00	321 777,15	88,92%						
	z tego:									
	-wsparcie inicjatyw osiedli	15 000,00	15 000,00	100,00%						
	w tym:									
	- Leśnica Osiedle nr 1	15 000,00	15 000,00	100,00%						
	-remont ul. Pięknej w Raszowej	52 000,00	51 995,90	99,99%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	413 890,00	373 773,05	90,31%	413 890,00	373 773,05	90,31%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	413 890,00	373 773,05	90,31%						
	w tym:									
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00	100,00%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	371 883,05	90,26%						
	-Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. I 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica	881 200,00	881 125,41	99,99%						
	-Modernizacja drogi gminnej ul. Biskupa Cedzicha w Dolnej	120 000,00	119 946,80	99,96%						
	-Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica	914 900,00	914 837,06	99,99%						
	-Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy	71 000,00	0,00	0,00%						
	-Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej	583 500,00	583 162,53	99,94%						
	-Budowa drogi publicznej na dz. nr 2188/1 2 2202/1 w Leśnicy	15 000,00	14 760,00	98,40%						
	-Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica	491 000,00	490 902,05	99,98%						
	-Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej	60 000,00	49 200,00	82,00%						
	-Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej	1 067 000,00	1 066 945,51	99,99%						
	-Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny	590 000,00	589 889,78	99,98%						

		-Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie	1 216 000,00	1 215 989,30	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	6 009 600,00	5 926 758,44	98,62%			6 009 600,00	5 926 758,44	98,62%		
		w tym:										
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 009 600,00	5 926 758,44	98,62%							
60017		Drogi wewnętrzne	333 802,19	307 930,17	92,25%	258 802,19	245 045,17	94,68%	75 000,00	62 885,00	83,85%	
		Z tego:										
		-remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	258 802,19	245 045,17	94,68%							
		Z tego:										
		-Fundusz Sołecki	15 692,19	15 692,19	100,00%							
		w tym:										
		- Sołectwo Poręba	8 692,19	8 692,19	100,00%							
		- Sołectwo Kadłubiec	7 000,00	7 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	258 802,19	245 045,17	94,68%	258 802,19	245 045,17	94,68%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	258 802,19	245 045,17	94,68%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	1 620,00	100,00%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 182,19	243 425,17	94,65%							
		-Modernizacja drogi wewnętrznej na Placu Targowym w Leśnicy	75 000,00	62 885,00	83,85%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	75 000,00	62 885,00	83,85%				75 000,00	62 885,00	83,85%	
		w tym:										
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	62 885,00	83,85%							
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	43 584,00	87,17%	10 000,00	10 000,00	100,00%	40 000,00	33 584,00	83,96%	
		Z tego:										
		-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%							
		-Budowa peronu przystanku autobusowego w Porębie	40 000,00	33 584,00	83,96%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	40 000,00	33 584,00	83,96%				40 000,00	33 584,00	83,96%	
		w tym:										
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	33 584,00	83,96%							
630		TURYSTYKA	90 350,00	90 350,00	100,00%	90 350,00	90 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	90 350,00	90 350,00	100,00%	90 350,00	90 350,00	100,00%				
		Z tego:										
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej	90 350,00	90 350,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	90 350,00	90 350,00	100,00%	90 350,00	90 350,00	100,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	90 350,00	90 350,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	90 350,00	90 350,00	100,00%							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 000,00	364 027,40	92,39%	331 000,00	308 562,28	93,22%	63 000,00	55 475,12	88,06%	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%				
		Z tego:										
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%				
		w tym:										
		1. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%							
		w tym:										
		-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	80 000,00	80 000,00	100,00%							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	158 146,28	85,95%	121 000,00	102 671,16	84,85%	63 000,00	55 475,12	88,06%	
		Z tego:										
		-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	170 000,00	158 146,28	93,03%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	107 000,00	102 671,16	95,95%	107 000,00	102 671,16	95,95%				
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	102 671,16	95,95%							
		w tym:										
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	102 671,16	95,95%							
		-wydatki majątkowe	63 000,00	55 475,12	88,06%				63 000,00	55 475,12	88,06%	
		w tym:										
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	55 475,12	88,06%							
		-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)	4 000,00	0,00	0,00%							

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy na bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650) -utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT -remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy z tego: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -przebudowa kotłowni Urzędu Miejskiego w Leśnicy -rozbiórka komina w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 206 219,03	3 949 589,11	93,90%	4 169 219,03	3 914 343,08	93,89%	37 000,00	35 246,03	95,26%
	5 619,03	5 619,03	100,00%							
	5 619,03	5 619,03	100,00%	5 619,03	5 619,03	100,00%				
	5 619,03	5 619,03	100,00%							
	5 619,03	5 619,03	100,00%							
	4 101 600,00	3 860 430,38	94,12%							
	20 000,00	6 473,67	32,37%							
	42 000,00	41 820,00	99,57%							
	4 163 600,00	3 908 724,05	93,88%	4 163 600,00	3 908 724,05	93,88%				
	4 157 600,00	3 906 324,05	93,96%							
	3 207 800,00	3 083 743,33	96,13%							
	949 800,00	822 580,72	86,61%							
	6 000,00	2 400,00	40,00%							
	8 000,00	6 341,03	79,26%							
	29 000,00	28 905,00	99,67%							
	37 000,00	35 246,03	95,26%					37 000,00	35 246,03	95,26%
	37 000,00	35 246,03	95,26%							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500,00	123 290,23	96,70%	127 500,00	123 290,23	96,70%			
	127 500,00	123 290,23	96,70%							
	127 500,00	123 290,23	96,70%	127 500,00	123 290,23	96,70%				
	127 500,00	123 290,23	96,70%							
	650,00	0,00	0,00%							
	126 850,00	123 290,23	97,19%							
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: -Gminny Zarząd Oświaty 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Gminny Zarząd Oświaty -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Gminny Zarząd Oświaty -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Gminny Zarząd Oświaty 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Gminny Zarząd Oświaty -wydatki majątkowe w tym: -Gminny Zarząd Oświaty	924 578,00	909 040,81	98,32%	909 203,00	893 665,81	98,29%	15 375,00	15 375,00	100,00%
	924 578,00	909 040,81	98,32%							
	909 203,00	893 665,81	98,29%	909 203,00	893 665,81	98,29%				
	909 203,00	893 665,81	98,29%							
	907 403,00	892 290,72	98,33%							
	907 403,00	892 290,72	98,33%							
	812 801,00	803 971,98	98,91%							
	812 801,00	803 971,98	98,91%							
	94 602,00	88 318,74	93,36%							
	94 602,00	88 318,74	93,36%							
	1 800,00	1 375,09	76,39%							
	1 800,00	1 375,09	76,39%							
	15 375,00	15 375,00	100,00%					15 375,00	15 375,00	100,00%
	15 375,00	15 375,00	100,00%							
75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej -międzynarodowa współpraca partnerska -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny	1 324 908,85	992 076,73	74,88%	1 187 714,85	888 124,73	74,78%	137 194,00	103 952,00	75,77%
	33 500,00	25 605,24	76,43%							
	36 000,00	18 528,31	51,47%							
	75 500,00	72 323,07	95,79%							
	46 800,00	46 800,00	100,00%							
	5 000,00	4 990,92	99,82%							
	2 640,00	2 637,22	99,89%							

		-składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	26 450,00	26 450,00	100,00%					
		-składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Św. Anny	15 200,00	15 124,00	99,50%					
		-wydatki związane z poborem podatków i opłat	57 890,00	49 366,65	85,28%					
		-pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	17,54	17,54	100,00%					
		-pomoc uchodźcom z Ukrainy - nadawanie numerów PESEL	231,31	231,31	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	299 228,85	262 074,26	87,58%	299 228,85	262 074,26	87,58%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	227 428,85	190 574,26	83,80%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348,85	35 919,10	84,82%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 080,00	154 655,16	83,56%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 800,00	71 500,00	99,58%					
		-utrzymanie budynku Centrum Edukacji Ekologicznej	888 486,00	626 050,47	70,46%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	888 486,00	626 050,47	70,46%	888 486,00	626 050,47	70,46%		
		w tym:								
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	888 486,00	626 050,47	70,46%					
		1. wydatki jednostek budżetowych	888 486,00	626 050,47	70,46%					
		w tym:								
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	888 486,00	626 050,47	70,46%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 486,00	626 050,47	70,46%					
		w tym:								
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	888 486,00	626 050,47	70,46%					
		-modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy	62 194,00	60 885,00	97,90%					
		-przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji	75 000,00	43 067,00	57,42%					
		-wydatki majątkowe	137 194,00	103 952,00	75,77%				137 194,00	103 952,00
		w tym:								
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 194,00	103 952,00	75,77%					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 163,00	83 538,96	89,67%	93 163,00	83 538,96	89,67%	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	1 561,00	1 561,00	100,00%	1 561,00	1 561,00	100,00%		
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 561,00	1 561,00	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 561,00	1 561,00	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	1 561,00	1 561,00	100,00%	1 561,00	1 561,00	100,00%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 561,00	1 561,00	100,00%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561,00	1 561,00	100,00%					
75108		Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	91 072,00	81 585,52	89,58%	91 072,00	81 585,52	89,58%		
		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	91 072,00	81 585,52	89,58%					
		w tym:								
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	91 072,00	81 585,52	89,58%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	91 072,00	81 585,52	89,58%	91 072,00	81 585,52	89,58%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	41 992,00	32 745,52	77,98%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 772,00	19 922,68	95,91%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 220,00	12 822,84	60,43%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 080,00	48 840,00	99,51%					
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z tego:	530,00	392,44	74,05%	530,00	392,44	74,05%		
		-przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	530,00	392,44	74,05%					
		w tym:								
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	530,00	392,44	74,05%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	530,00	392,44	74,05%	530,00	392,44	74,05%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	530,00	392,44	74,05%					
		w tym:								
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	392,44	74,05%					

752	OBRONA NARODOWA	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 194 090,00	1 087 183,77	91,05%	594 090,00	487 183,77	82,01%	600 000,00	600 000,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji z tego: - Fundusz Wsparcia Policji w tym: - zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%			
75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - dotacja dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - Fundusz Soleccki w tym: - Sołectwo Zalesie Śl. - Sołectwo Łąki Koziełskie 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące w tym: - dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) - wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: - dotacja celowa dla OSP Wysoka na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym: - wydatki majątkowe	1 127 860,00 517 860,00 10 000,00 527 860,00 427 860,00 61 060,00 366 800,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 90 000,00 10 000,00 10 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	1 033 911,59 423 911,59 10 000,00 433 911,59 365 722,34 58 453,45 307 268,89 5 858,00 3 000,00 2 858,00 58 189,25 10 000,00 10 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	91,67% 81,86% 100,00% 82,20% 85,48% 95,73% 83,77% 97,63% 100,00% 95,27% 64,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00 527 860,00	433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59 433 911,59	82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20% 82,20%	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
75414	Obrona cywilna z tego: - utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%			
75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: - opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00 430,00 430,00 430,00	428,04 428,04 428,04 428,04	99,54% 99,54% 99,54% 99,54%	430,00 430,00 430,00 430,00	428,04 428,04 428,04 428,04	99,54% 99,54% 99,54% 99,54%			
75495	Pozostała działalność z tego: - rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leśnica w tym: - wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - Fundusz Soleccki w tym: - Sołectwo Dolna	55 800,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00 9 000,00 6 600,00	50 344,14 50 344,14 50 344,14 50 344,14 50 344,14 8 894,40 6 494,40	90,22% 90,22% 90,22% 90,22% 90,22% 98,83% 98,40%	55 800,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00 55 800,00	50 344,14 50 344,14 50 344,14 50 344,14 50 344,14 8 894,40 6 494,40	90,22% 90,22% 90,22% 90,22% 90,22% 98,83% 98,40%			

		- Sołectwo Krasowa - Sołectwo Raszowa - Sołectwo Łąki Koziełskie	600,00 600,00 1 200,00	600,00 600,00 1 200,00	100,00% 100,00% 100,00%								
		-wsparcie inicjatyw osiedli w tym: - Leśnica Osiedle nr 1 - Leśnica Osiedle nr 2	16 800,00 7 000,00 9 800,00	16 789,50 6 998,70 9 790,80	99,94% 99,98% 99,91%								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 814,00	254 877,88	82,27%	309 814,00	254 877,88	82,27%	0,00	0,00	0,00%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	274 000,00 274 000,00 274 000,00 274 000,00	254 877,88 254 877,88 254 877,88 254 877,88	93,02% 93,02% 93,02% 93,02%	274 000,00	254 877,88	93,02%					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: -poręczenie udzielone przez gminę w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	35 814,00	0,00	0,00%					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 20 000,00 100 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	120 000,00	0,00	0,00%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 220 173,66	14 914 764,31	91,95%	15 924 102,96	14 715 716,51	92,41%	296 070,70	199 047,80	67,23%		
	80101	Szkoły podstawowe z tego: -utrzymanie szkół podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	7 412 160,94 7 116 090,24 7 116 090,24 3 793 576,65 1 624 864,25 1 697 649,34 6 810 150,24 3 617 108,65 1 556 876,25 1 636 165,34 5 738 415,78 3 155 940,19 1 322 100,25 1 260 375,34 1 071 734,46 461 168,46 234 776,00 375 790,00 305 940,00 176 468,00 67 988,00 61 484,00	6 934 568,54 6 735 520,74 6 735 520,74 3 585 339,41 1 608 268,69 1 541 912,64 6 432 622,96 3 409 483,05 1 540 286,35 1 482 853,56 5 539 975,44 3 006 605,38 1 314 158,38 1 219 211,68 892 647,52 402 877,67 226 127,97 263 641,88 302 897,78 175 856,36 67 982,34 59 059,08	93,56% 94,65% 94,65% 94,51% 98,98% 90,83% 94,46% 94,26% 98,93% 90,63% 96,54% 95,27% 99,40% 96,73% 83,29% 87,36% 96,32% 70,16% 99,01% 99,65% 99,99% 96,06%	7 116 090,24	6 735 520,74	94,65%					
	GZO												
	UM	-modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl.	85 000,00	21 795,60	25,64%								
	UM	-budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	40 000,00	8 548,50	21,37%								
	UM	-modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl.	15 721,00	15 357,00	97,68%								
	UM	-modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy	24 918,00	24 354,00	97,74%								
	UM	-modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Raszowej	8 431,70	7 367,70	87,38%								
	UM	-modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Leśnicy - część II	108 000,00	107 625,00	99,65%								
	UM	-zakup ksera do SP Raszowa	14 000,00	14 000,00	100,00%								

		-wydatki bieżące w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki z budżetu gminy w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	183 600,00	180 417,60	98,27%	183 600,00	180 417,60	98,27%		
		-dotacja celowa - nagrody dla nauczycieli z okazji 250 - lecia KEN w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	1 345,95	1 345,95	100,00%					
			1 345,95	1 345,95	100,00%	1 345,95	1 345,95	100,00%		
			1 345,95	1 345,95	100,00%					
			1 345,95	1 345,95	100,00%					
80107	GZO	Świetlice szkolne z tego: -utrzymanie świetlic szkolnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej	226 879,00	225 389,65	99,34%	226 879,00	225 389,65	99,34%		
			226 879,00	225 389,65	99,34%					
			226 879,00	225 389,65	99,34%	226 879,00	225 389,65	99,34%		
			107 787,00	107 713,37	99,93%					
			69 046,00	68 020,47	98,51%					
			50 046,00	49 655,81	99,22%					
			216 007,00	215 115,87	99,59%					
			102 853,00	102 779,89	99,93%					
			65 696,00	65 267,55	99,35%					
			47 458,00	47 068,43	99,18%					
			203 883,00	203 357,19	99,74%					
			95 765,00	95 749,21	99,98%					
			63 042,00	62 913,55	99,80%					
			45 076,00	44 694,43	99,15%					
			12 124,00	11 758,68	96,99%					
			7 088,00	7 030,68	99,19%					
			2 654,00	2 354,00	88,70%					
			2 382,00	2 374,00	99,66%					
			10 872,00	10 273,78	94,50%					
			4 934,00	4 933,48	99,99%					
			3 350,00	2 752,92	82,18%					
			2 588,00	2 587,38	99,98%					
80113	GZO	Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 759,00	573 527,24	97,74%	586 759,00	573 527,24	97,74%		
			81 559,00	80 454,59	98,65%					
			81 559,00	80 454,59	98,65%	81 559,00	80 454,59	98,65%		
			81 559,00	80 454,59	98,65%					
			81 559,00	80 454,59	98,65%					
			505 200,00	493 072,65	97,60%					
			505 200,00	493 072,65	97,60%	505 200,00	493 072,65	97,60%		
			505 200,00	493 072,65	97,60%					
80132	GZO	Szkoły artystyczne z tego: -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 632,30	1 930 316,77	96,53%	1 999 632,30	1 930 316,77	96,53%		
			1 999 632,30	1 930 316,77	96,53%					
			1 999 632,30	1 930 316,77	96,53%	1 999 632,30	1 930 316,77	96,53%		
			1 889 984,30	1 820 670,99	96,33%					
			1 762 074,30	1 701 673,18	96,57%					
			127 910,00	118 997,81	93,03%					
			109 648,00	109 645,78	100,00%					
80146	GZO	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -GZO w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 139,00	33 365,25	61,63%	54 139,00	33 365,25	61,63%		
			54 139,00	33 365,25	61,63%					
			13 058,00	12 166,75	93,17%					
			6 634,00	6 541,20	98,60%					
			6 364,00	3 650,00	57,35%					
			4 493,00	3 749,60	83,45%					
			16 242,00	0,00	0,00%					
			7 348,00	7 257,70	98,77%					
			54 139,00	33 365,25	61,63%	54 139,00	33 365,25	61,63%		
			54 139,00	33 365,25	61,63%					
			690,00	600,00	86,96%					

		w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy	690,00	600,00	86,96%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -GZO w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy	53 449,00	32 765,25	61,30%					
			13 058,00	12 166,75	93,17%					
			6 634,00	6 541,20	98,60%					
			6 364,00	3 650,00	57,35%					
			4 493,00	3 749,60	83,45%					
			16 242,00	0,00	0,00%					
			6 658,00	6 657,70	100,00%					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	1 247 510,00	1 077 319,57	86,36%	1 247 510,00	1 077 319,57	86,36%		
	GZO	-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 247 510,00	1 077 319,57	86,36%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	1 247 510,00	1 077 319,57	86,36%	1 247 510,00	1 077 319,57	86,36%		
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	585 622,00	498 459,74	85,12%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	40 972,00	38 865,00	94,86%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	325 027,00	293 983,45	90,45%					
		-Stołówka PP w Kadłubcu	24 295,00	17 739,00	73,02%					
		-Stołówka PP w Raszowej	263 594,00	228 272,38	86,60%					
		-Stołówka SP w Raszowej	8 000,00	0,00	0,00%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 245 668,00	1 075 691,12	86,35%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	584 622,00	497 603,42	85,12%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	40 772,00	38 734,59	95,00%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	324 385,00	293 341,73	90,43%					
		-Stołówka PP w Kadłubcu	24 295,00	17 739,00	73,02%					
		-Stołówka PP w Raszowej	263 594,00	228 272,38	86,60%					
		-Stołówka SP w Raszowej	8 000,00	0,00	0,00%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 953,00	594 471,24	96,51%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	289 744,00	276 240,27	95,34%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	36 803,00	35 708,03	97,02%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	182 102,00	176 072,39	96,69%					
		-Stołówka PP w Raszowej	107 304,00	106 450,55	99,20%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy -Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl. -Stołówka PP w Leśnicy -Stołówka PP w Kadłubcu -Stołówka PP w Raszowej -Stołówka SP w Raszowej	629 715,00	481 219,88	76,42%					
			294 878,00	221 363,15	75,07%					
			3 969,00	3 026,56	76,25%					
			142 283,00	117 269,34	82,42%					
			24 295,00	17 739,00	73,02%					
			156 290,00	121 821,83	77,95%					
			8 000,00	0,00	0,00%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy -Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl. -Stołówka PP w Leśnicy	1 842,00	1 628,45	88,41%					
			1 000,00	856,32	85,63%					
			200,00	130,41	65,21%					
			642,00	641,72	99,96%					
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 z tego:	149 646,00	99 427,84	66,44%	149 646,00	99 427,84	66,44%		
	GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	149 646,00	99 427,84	66,44%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	149 646,00	99 427,84	66,44%	149 646,00	99 427,84	66,44%		
		w tym:								
		-PP Leśnica	27 472,00	5 844,46	21,27%					
		-PP Zalesie Śl.	44 168,00	15 584,43	35,28%					
		-PP Raszowa	78 006,00	77 998,95	99,99%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	146 018,00	98 087,38	67,17%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	25 959,00	5 601,13	21,58%					
		-PP Zalesie Śl.	42 608,00	15 042,05	35,30%					
		-PP Raszowa	77 451,00	77 444,20	99,99%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 863,00	94 553,85	66,65%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	25 959,00	5 601,13	21,58%					
		-PP Zalesie Śl.	40 682,00	13 737,52	33,77%					
		-PP Raszowa	75 222,00	75 215,20	99,99%					
		w tym:								
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3 214,00	3 214,00	100,00%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	1 607,00	1 607,00	100,00%					
		-PP Raszowa	1 607,00	1 607,00	100,00%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	4 155,00	3 533,53	85,04%					
			0,00	0,00	0,00%					
			1 926,00	1 304,53	67,73%					
			2 229,00	2 229,00	100,00%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -PP Leśnica	3 628,00	1 340,46	36,95%					
			1 513,00	243,33	16,08%					

	-PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	1 560,00 555,00	542,38 554,75	34,77% 99,95%					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 191,00	392 320,44	72,23%	543 191,00	392 320,44	72,23%		
GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 191,00	392 320,44	72,23%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	543 191,00	392 320,44	72,23%	543 191,00	392 320,44	72,23%		
	w tym:								
	-SP Leśnica	371 583,00	244 676,33	65,85%					
	-SP Raszowa	22 226,00	15 651,95	70,42%					
	-SP Zalesie Śl.	149 382,00	131 992,16	88,36%					
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	510 081,00	375 361,76	73,59%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	343 433,00	232 331,30	67,65%					
	-SP Raszowa	21 050,00	14 821,25	70,41%					
	-SP Zalesie Śl.	145 598,00	128 209,21	88,06%					
	w tym:								
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 708,00	361 988,76	72,88%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	334 652,00	223 550,30	66,80%					
	-SP Raszowa	20 371,00	14 142,25	69,42%					
	-SP Zalesie Śl.	141 685,00	124 296,21	87,73%					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 373,00	13 373,00	100,00%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	8 781,00	8 781,00	100,00%					
	-SP Raszowa	679,00	679,00	100,00%					
	-SP Zalesie Śl.	3 913,00	3 913,00	100,00%					
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 110,00	16 958,68	51,22%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	28 150,00	12 345,03	43,85%					
	-SP Raszowa	1 176,00	830,70	70,64%					
	-SP Zalesie Śl.	3 784,00	3 782,95	99,97%					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 645,28	66 423,44	99,67%	66 645,28	66 423,44	99,67%		
GZO	-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	66 645,28	66 423,44	99,67%					
	w tym:								
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	66 645,28	66 423,44	99,67%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	66 645,28	66 423,44	99,67%	66 645,28	66 423,44	99,67%		
	w tym:								
	-SP Leśnica	40 740,80	40 713,86	99,93%					
	-SP Zalesie Śl.	11 029,11	10 871,15	98,57%					
	-SP Raszowa	14 875,37	14 838,43	99,75%					
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	66 645,28	66 423,44	99,67%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	40 740,80	40 713,86	99,93%					
	-SP Zalesie Śl.	11 029,11	10 871,15	98,57%					
	-SP Raszowa	14 875,37	14 838,43	62,43%					
	w tym:								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 645,28	66 423,44	99,67%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	40 740,80	40 713,86	99,93%					
	-SP Zalesie Śl.	11 029,11	10 871,15	98,57%					
	-SP Raszowa	14 875,37	14 838,43	99,75%					
80195	Pozostała działalność	490 144,88	456 944,30	93,23%	490 144,88	456 944,30	93,23%		
GZO	-odpisy na z.f.s.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów	91 652,00	91 652,00	100,00%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	46 466,00	46 466,00	100,00%					
	-SP Zalesie Śl.	13 224,00	13 224,00	100,00%					
	-SP Raszowa	23 877,00	23 877,00	100,00%					
	-PP Leśnica	4 685,00	4 685,00	100,00%					
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	3 400,00	3 400,00	100,00%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	91 652,00	91 652,00	100,00%	91 652,00	91 652,00	100,00%		
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	91 652,00	91 652,00	100,00%					
	w tym:								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 652,00	91 652,00	100,00%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	46 466,00	46 466,00	100,00%					
	-SP Zalesie Śl.	13 224,00	13 224,00	100,00%					
	-SP Raszowa	23 877,00	23 877,00	100,00%					
	-PP Leśnica	4 685,00	4 685,00	100,00%					
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	3 400,00	3 400,00	100,00%					
GZO	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 500,00	5 800,00	77,33%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	7 500,00	5 800,00	77,33%	7 500,00	5 800,00	77,33%		
	w tym:								
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 800,00	77,33%					

GZO	-finansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%				
GZO	-wydatki związane z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica	57 841,00	50 250,00	86,88%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	57 841,00	50 250,00	86,88%	57 841,00	50 250,00	86,88%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	57 841,00	50 250,00	86,88%				
	w tym:							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 841,00	50 250,00	86,88%				
GZO	-pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe	268 508,50	268 508,50	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	268 508,50	268 508,50	100,00%	268 508,50	268 508,50	100,00%	
	w tym:							
	-SP Leśnica	125 520,50	125 520,50	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	56 884,00	56 884,00	100,00%				
	-SP Raszowa	74 322,50	74 322,50	100,00%				
	-PP Leśnica	11 781,50	11 781,50	100,00%				
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	260 765,50	260 765,50	100,00%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	121 800,50	121 800,50	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	55 158,00	55 158,00	100,00%				
	-SP Raszowa	72 231,50	72 231,50	100,00%				
	-PP Leśnica	11 575,50	11 575,50	100,00%				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 489,00	13 489,00	100,00%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	4 544,00	4 544,00	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	3 677,00	3 677,00	100,00%				
	-SP Raszowa	4 063,00	4 063,00	100,00%				
	-PP Leśnica	1 205,00	1 205,00	100,00%				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 276,50	247 276,50	100,00%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	117 256,50	117 256,50	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	51 481,00	51 481,00	100,00%				
	-SP Raszowa	68 168,50	68 168,50	100,00%				
	-PP Leśnica	10 370,50	10 370,50	100,00%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 743,00	7 743,00	100,00%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	3 720,00	3 720,00	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	1 726,00	1 726,00	100,00%				
	-SP Raszowa	2 091,00	2 091,00	100,00%				
	-PP Leśnica	206,00	206,00	100,00%				
GZO	-pomoc obywatelom Ukrainy - zakup podręczników	1 240,88	714,12	57,55%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	720,43	362,90	50,37%				
	-SP Zalesie Śl.	366,47	351,22	95,84%				
	-SP Raszowa	153,98	0,00	0,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	1 240,88	714,12	57,55%	1 240,88	714,12	57,55%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 240,88	714,12	57,55%				
	w tym:							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,88	714,12	57,55%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	720,43	362,90	50,37%				
	-SP Zalesie Śl.	366,47	351,22	95,84%				
	-SP Raszowa	153,98	0,00	0,00%				
GZO	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	23 676,00	16 809,43	71,00%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	2 000,00	1 638,00	81,90%				
	-PP Leśnica	11 676,00	5 881,43	50,37%				
	-PP Dolna	2 000,00	1 590,00	79,50%				
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	8 000,00	7 700,00	96,25%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	23 676,00	16 809,43	71,00%	23 676,00	16 809,43	71,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	23 676,00	16 809,43	71,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 700,00	100,00%				
	w tym:							
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	4 700,00	4 700,00	100,00%				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 976,00	12 109,43	63,81%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	2 000,00	1 638,00	81,90%				
	-PP Leśnica	11 676,00	5 881,43	50,37%				
	-PP Dolna	2 000,00	1 590,00	79,50%				
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	3 300,00	3 000,00	90,91%				
GZO	-projekt "Na wesole"	8 000,00	7 380,00	92,25%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	8 000,00	7 380,00	92,25%	8 000,00	7 380,00	92,25%	
	w tym:							
	-GZO	8 000,00	7 380,00	92,25%				
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25%				
	w tym:							
	-GZO	8 000,00	7 380,00	92,25%				
	w tym:							

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -GZO	8 000,00	7 380,00	92,25%						
	UM	-pomoc uchodźcom z Ukrainy - dowożenie uczniów do szkół w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 402,50	9 188,50	88,33%	10 402,50	9 188,50	88,33%			
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 324,00	4 641,75	24,02%	19 324,00	4 641,75	24,02%			
851		OCHRONA ZDROWIA	266 000,00	265 741,60	99,90%	266 000,00	265 741,60	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 360,00 4 360,00	4 344,40 4 344,40	99,64% 99,64%	4 360,00	4 344,40	99,64%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 640,00 95 640,00	95 397,20 95 397,20	99,75% 99,75%	95 640,00	95 397,20	99,75%			
	85195	Pozostała działalność z tego: -pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	166 000,00 100 000,00 66 000,00	166 000,00 100 000,00 66 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	166 000,00	166 000,00	100,00%			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 895 398,67	1 643 667,23	86,72%	1 895 398,67	1 643 667,23	86,72%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 000,00 648 000,00	594 032,37 594 032,37	91,67% 91,67%	648 000,00	594 032,37	91,67%			
	85203	Ośrodki wsparcia z tego: -pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	20 000,00 20 000,00	16 500,00 16 500,00	82,50% 82,50%	20 000,00	16 500,00	82,50%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	4 700,00 4 700,00	4 106,39 4 106,39	87,37% 87,37%	4 700,00	4 106,39	87,37%			

	w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 106,39	87,37%					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 888,67 11 888,67 11 888,67 11 888,67 11 888,67 11 888,67	11 879,37 11 879,37 11 879,37 11 879,37 11 879,37 11 879,37	99,92% 99,92% 99,92% 99,92% 99,92% 99,92%	11 888,67	11 879,37	99,92%		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 580,00 16 580,00 16 580,00 16 580,00 16 580,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 20 000,00 20 000,00 41 000,00	52 033,52 16 579,27 16 579,27 16 579,27 16 579,27 35 454,25 35 454,25 35 454,25 5 704,25 5 704,25 29 750,00	67,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,12% 58,12% 58,12% 28,52% 28,52% 72,56%	77 580,00	52 033,52	67,07%		
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	62 835,37 62 835,37 62 835,37 62 835,37	78,54% 78,54% 78,54% 78,54%	80 000,00	62 835,37	78,54%		
85216	Zasiłki stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 270,00 134 270,00 134 270,00 0,00 134 270,00 134 270,00	134 263,42 134 263,42 134 263,42 0,00 134 263,42 134 263,42	100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%	134 270,00	134 263,42	100,00%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 400,00 731 400,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00 650 696,00 650 696,00 649 096,00 554 272,00 94 824,00 1 600,00	631 047,26 631 047,26 80 704,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00 550 343,26 550 343,26 548 968,35 490 886,29 58 082,06 1 374,91	86,28% 86,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,58% 84,58% 84,57% 88,56% 61,25% 85,93%	731 400,00	631 047,26	86,28%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	122 950,00 122 950,00 122 950,00 122 950,00	83 359,53 83 359,53 83 359,53 83 359,53	67,80% 67,80% 67,80% 67,80%	122 950,00	83 359,53	67,80%		

		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 950,00	83 359,53	67,80%						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00 49 000,00 29 000,00 20 000,00 49 000,00 49 000,00	49 000,00 49 000,00 29 000,00 20 000,00 49 000,00 49 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	49 000,00 49 000,00 29 000,00 20 000,00 49 000,00 49 000,00	49 000,00 49 000,00 29 000,00 20 000,00 49 000,00 49 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
85295	Pozostała działalność z tego: -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy -pomoc uchodźcom z Ukrainy - zasiłek stały w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 610,00 11 000,00 4 610,00 15 610,00 15 610,00	4 610,00 0,00 4 610,00 4 610,00 4 610,00	29,53% 0,00% 100,00% 29,53% 29,53%	15 610,00 11 000,00 4 610,00 15 610,00 15 610,00	4 610,00 0,00 4 610,00 4 610,00 4 610,00	29,53% 0,00% 100,00% 29,53% 29,53%				
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 006,00	76 296,00	87,69%	87 006,00	76 296,00	87,69%	0,00	0,00	0,00%	
85395	Pozostała działalność z tego: -pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy -realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 006,00 1 836,00 85 170,00 87 006,00 1 706,00 1 706,00 85 300,00	76 296,00 1 836,00 74 460,00 76 296,00 1 496,00 1 496,00 74 800,00	87,69% 100,00% 87,43% 87,69% 87,69% 87,69% 87,69%	87 006,00 1 836,00 85 170,00 87 006,00 1 706,00 1 706,00 85 300,00	76 296,00 1 836,00 74 460,00 76 296,00 1 496,00 1 496,00 74 800,00	87,69% 100,00% 87,43% 87,69% 87,69% 87,69% 87,69%				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 275,00	29 425,00	94,08%	31 275,00	29 425,00	94,08%	0,00	0,00	0,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych GZO -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00	8 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00	85,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	10 275,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00	8 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00	85,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego: GZO -stypendia dla uczniów uzdolnionych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00	20 650,00 20 650,00 20 650,00 20 650,00	98,33% 98,33% 98,33% 98,33%	21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00	20 650,00 20 650,00 20 650,00 20 650,00	98,33% 98,33% 98,33% 98,33%				
855	RODZINA	2 498 578,82	2 436 958,31	97,53%	2 498 578,82	2 436 958,31	97,53%	0,00	0,00	0,00%	
85501	Świadczenia wychowawcze z tego: UM -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00	3 729,18 3 729,18 3 729,18 3 729,18	63,21% 63,21% 63,21% 63,21%	5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00	3 729,18 3 729,18 3 729,18 3 729,18	63,21% 63,21% 63,21% 63,21%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	2 229 118,82	2 213 785,19	99,31%	2 229 118,82	2 213 785,19	99,31%				

	-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%	2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	226 540,67	226 539,76	100,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 540,67	226 539,76	100,00%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 256,44	1 883 231,96	100,00%				
	-realizacja przez gminy wyplat jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 123,71	4 123,71	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	4 123,71	4 123,71	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	4 123,71	4 123,71	100,00%	4 123,71	4 123,71	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	123,71	123,71	100,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123,71	123,71	100,00%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%				
	-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	47 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dotacja celowa z budżetu państwa	47 000,00	47 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	47 000,00	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%				
	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	57 313,00	43 677,08	76,21%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	57 313,00	43 677,08	76,21%	57 313,00	43 677,08	76,21%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	57 313,00	43 677,08	76,21%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 624,00	32 299,18	75,78%				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 689,00	11 377,90	77,46%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%				
	-pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia społeczne	6 585,00	5 975,08	90,74%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	6 585,00	5 975,08	90,74%	6 585,00	5 975,08	90,74%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	197,54	179,24	90,74%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197,54	179,24	90,74%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 387,46	5 795,84	90,74%				
UM	-wydatki bieżące	4 300,00	3 237,60	75,29%	4 300,00	3 237,60	75,29%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	3 237,60	75,29%				
	w tym:							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	3 237,60	75,29%				
85503	Karta Dużej Rodziny z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	100,00%	1 674,00	1 674,00	100,00%	
	w tym:							
	-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 674,00	1 674,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	1 674,00	1 674,00	100,00%	1 674,00	1 674,00	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 674,00	1 674,00	100,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674,00	1 674,00	100,00%				
85504	Wspieranie rodziny z tego: -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	22 463,00	0,00	0,00%	22 463,00	0,00	0,00%	
	w tym:							
	-wydatki bieżące	22 463,00	0,00	0,00%	22 463,00	0,00	0,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 063,00	0,00	0,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	0,00%				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063,00	0,00	0,00%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%				

85508	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	106 146,94 106 146,94 106 146,94 106 146,94 106 146,94	96,50% 96,50% 96,50% 96,50% 96,50%	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	106 146,94 106 146,94 106 146,94 106 146,94 106 146,94	96,50% 96,50% 96,50% 96,50% 96,50%			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00	24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00	24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00 24 623,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3 z tego: -dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	104 800,00 104 800,00 104 800,00 104 800,00 104 800,00	87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00	83,02% 83,02% 83,02% 83,02% 83,02%	104 800,00 104 800,00 104 800,00 104 800,00 104 800,00	87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00	83,02% 83,02% 83,02% 83,02% 83,02%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 732 032,84	5 062 217,52	88,31%	3 087 642,29	2 689 728,77	87,11%	2 644 390,55	2 372 488,75	89,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie kanalizacji deszczowej gminnej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650) -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja -budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa - "7" - "9" -rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy -rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy -rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131 -rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	151 315,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 30 000,00 50 000,00 40 650,00 9 350,00 10 000,00 8 400,00 9 000,00 3 000,00 110 400,00 110 400,00 50 000,00	55 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00	36,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,59% 13,59% 0,00%	40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 650,00 9 350,00 10 000,00 8 400,00 9 000,00 3 000,00 110 400,00 110 400,00 50 000,00	40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 40 915,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,59% 13,59% 0,00%	110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 50 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00	13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 13,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,59% 13,59% 0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: -odbiór i utylizacja zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	23 448,28 23 448,28 23 448,28 23 448,28 23 448,28	67,00% 67,00% 67,00% 67,00% 67,00%	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	23 448,28 23 448,28 23 448,28 23 448,28 23 448,28	67,00% 67,00% 67,00% 67,00% 67,00%			

90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:</p> <p>-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie terenów zielonych w m. Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego)</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. dotacje na zadania bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)</p> <p>-utrzymanie zieleni</p> <p>w tym:</p> <p>-Fundusz Solecki</p> <p>w tym:</p> <p>-Sołectwo Dolna</p> <p>-Sołectwo Czarnocin</p> <p>-Sołectwo Krasowa</p> <p>-Sołectwo Raszowa</p> <p>-Sołectwo Kadłubiec</p> <p>-Sołectwo Zalesie Śl.</p> <p>-Sołectwo Łąki Koziełskie</p> <p>-Sołectwo Poręba</p> <p>-Sołectwo Wysoka</p> <p>-Sołectwo Góra Św. Anny</p> <p>-Sołectwo Lichynia</p> <p>-wsparcie inicjatyw osiedli</p> <p>w tym:</p> <p>-Leśnica Osiedle nr 1</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	237 103,56	205 649,55	86,73%	237 103,56	205 649,55	86,73%			
	59 608,00	59 608,00	100,00%							
	59 608,00	59 608,00	100,00%	59 608,00	59 608,00	100,00%				
	59 608,00	59 608,00	100,00%							
	59 608,00	59 608,00	100,00%							
	177 495,56	146 041,55	82,28%							
	80 495,56	75 469,28	93,76%							
	11 000,00	8 450,40	76,82%							
	8 000,00	8 000,00	100,00%							
	2 000,00	1 928,81	96,44%							
	10 000,00	9 963,93	99,64%							
	3 000,00	1 677,74	55,92%							
	9 000,00	8 997,36	99,97%							
	8 000,00	7 508,91	93,86%							
	4 000,00	4 000,00	100,00%							
	4 495,56	4 494,78	99,98%							
	11 000,00	10 761,67	97,83%							
	10 000,00	9 685,68	96,86%							
	12 000,00	11 857,23	98,81%							
	12 000,00	11 857,23	98,81%							
	177 495,56	146 041,55	82,28%	177 495,56	146 041,55	82,28%				
	177 495,56	146 041,55	82,28%							
	177 495,56	146 041,55	82,28%							
90005	<p>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego:</p> <p>-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	150 000,00	129 265,22	86,18%				150 000,00	129 265,22	86,18%
	150 000,00	129 265,22	86,18%							
	150 000,00	129 265,22	86,18%				150 000,00	129 265,22	86,18%	
	150 000,00	129 265,22	86,18%							
90006	<p>Ochrona gleby i wód podziemnych z tego:</p> <p>-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	10 000,00	1 599,00	15,99%	10 000,00	1 599,00	15,99%			
	10 000,00	1 599,00	15,99%							
	10 000,00	1 599,00	15,99%	10 000,00	1 599,00	15,99%				
	10 000,00	1 599,00	15,99%							
	10 000,00	1 599,00	15,99%							
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:</p> <p>-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia</p> <p>-Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych</p> <p>-modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica</p> <p>-budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	2 091 568,00	1 942 533,77	92,87%	465 000,00	358 945,77	77,19%	1 626 568,00	1 583 588,00	97,36%
	445 000,00	358 945,77	80,66%							
	20 000,00	0,00	0,00%							
	465 000,00	358 945,77	77,19%	465 000,00	358 945,77	77,19%				
	465 000,00	358 945,77	77,19%							
	465 000,00	358 945,77	77,19%							
	40 000,00	0,00	0,00%							
	1 490 668,00	1 488 423,00	99,85%							
	95 900,00	95 165,00	99,23%							
	1 626 568,00	1 583 588,00	97,36%				1 626 568,00	1 583 588,00	97,36%	
	1 626 568,00	1 583 588,00	97,36%							
90026	<p>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego:</p> <p>-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</p> <p>-usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag</p> <p>-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa</p>	117 500,00	71 041,98	79,63%	117 500,00	71 041,98	60,46%			
	50 000,00	39 813,34	79,63%							
	51 000,00	25 816,64	50,62%							
	16 500,00	5 412,00	32,80%							

	w tym: -wydatki bieżące	117 500,00	71 041,98	60,46%	117 500,00	71 041,98	60,46%			
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	71 041,98	60,46%						
	w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500,00	71 041,98	60,46%						
90095	Pozostała działalność	2 939 546,28	2 632 764,72	89,56%	2 182 123,73	1 988 129,19	91,11%	757 422,55	644 635,53	85,11%
	z tego:									
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteeringu	5 000,00	5 000,00	100,00%						
	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na konserwację placów zabaw	45 000,00	45 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%			
	w tym:									
	1. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	50 000,00	50 000,00	100,00%						
	-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	141 613,73	126 885,62	89,60%						
	z tego:									
	-Fundusz Sołecki	63 147,30	61 674,81	97,67%						
	w tym:									
	-Solectwo Dolna	2 000,00	2 000,00	100,00%						
	-Solectwo Czarnocin	0,00	0,00	0,00%						
	-Solectwo Krasowa	0,00	0,00	0,00%						
	-Solectwo Raszowa	29 000,00	29 000,00	100,00%						
	-Solectwo Kadłubiec	0,00	0,00	0,00%						
	-Solectwo Zalesie Śl.	12 947,30	12 946,41	99,99%						
	-Solectwo Łąki Koziejskie	6 000,00	6 000,00	100,00%						
	-Solectwo Poreba	3 200,00	2 068,40	64,64%						
	-Solectwo Wysoka	0,00	0,00	0,00%						
	-Solectwo Góra Św. Anny	0,00	0,00	0,00%						
	-Solectwo Lichynia	10 000,00	9 660,00	96,60%						
	-wsparcie inicjatyw osiedli	11 466,43	8 299,80	72,38%						
	w tym:									
	-Leśnica Osiedle nr 1	4 500,00	1 643,38	36,52%						
	-Leśnica Osiedle nr 2	6 966,43	6 656,42	95,55%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	141 613,73	126 885,62	89,60%	141 613,73	126 885,62	89,60%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	141 613,73	126 885,62	89,60%						
	w tym:									
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 613,73	126 885,62	89,60%						
	-poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%						
	-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny	5 000,00	0,00	0,00%						
	-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	3 100,00	3 004,00	96,90%						
	-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	34 900,00	26 444,00	75,77%						
	-Leśnictwo - Ujazdowski klaster energii	280 890,00	152 520,00	54,30%						
	w tym:									
	- "7"	280 890,00	152 520,00							
	-monitoring środowiska	5 000,00	0,00	0,00%						
	-ochrona bezdomnych zwierząt	45 000,00	43 289,80	96,20%						
	-edukacja ekologiczna	2 000,00	0,00	0,00%						
	-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	12 300,00	87,86%						
	-składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region"	75 620,00	75 620,00	100,00%						
	-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia do kanalizacji	10 000,00	0,00	0,00%						
	-dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	1 440 000,00	1 429 632,98	99,28%						
	-wykonanie i ustawienie kamienia pamiątkowego w Zalesiu Śl.	9 000,00	9 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%						
	-Fundusz Sołecki	2 500,00	2 500,00	100,00%						
	w tym:									
	-Solectwo Zalesie Śl.	2 500,00	2 500,00	100,00%						
	-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek	1 000,00	377,56	37,76%						
	z tego:									
	-Fundusz Sołecki	1 000,00	377,56	37,76%						
	w tym:									
	-Solectwo Kadłubiec	1 000,00	377,56	37,76%						
	-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica	60 000,00	54 055,23	90,09%						

	w tym: -wydatki bieżące	1 990 510,00	1 811 243,57	90,99%	1 990 510,00	1 811 243,57	90,99%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 704 620,00	1 653 723,57	97,01%						
	w tym:									
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 620,00	1 653 723,57	97,01%						
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	280 890,00	152 520,00	54,30%						
	3. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	5 000,00	5 000,00	100,00%						
	-przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego	262 100,00	262 010,58	99,97%						
	-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap	10 000,00	6 150,50	61,51%						
	-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	306 200,00	300 190,06	98,04%						
	w tym:									
	-7"	88 460,00	88 460,00							
	-9"	217 740,00	211 730,06							
	-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	25 000,00	25 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-wsparcie inicjatyw osiedli	16 000,00	16 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-Leśnica Osiedle nr 1	16 000,00	16 000,00	100,00%						
	-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesie Śl. na dz. nr 926	105 000,00	6 765,00	6,44%						
	-ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej	8 000,00	6 400,00	80,00%						
	-budowa wiaty biesiadnej	9 622,55	9 585,39	99,61%						
	z tego:									
	-Fundusz Sołecki	9 622,55	9 585,39	99,61%						
	w tym:									
	-Sołectwo Wysoka	9 622,55	9 585,39	99,61%						
	-budowa witalicy w Górze Św. Anny	31 500,00	28 534,00	90,58%						
	z tego:									
	-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%						
	-Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-Sołectwo Góra Św. Anny	10 000,00	10 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-wydatki majątkowe	757 422,55	644 635,53	85,11%			757 422,55	644 635,53	85,11%	
	w tym:									
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 422,55	644 635,53	85,11%						
	w tym:									
	-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	306 200,00	300 190,06	98,04%						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 941 056,94	1 838 327,22	94,71%	1 647 656,94	1 576 489,72	95,68%	293 400,00	261 837,50	89,24%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	1 377 237,03	1 343 305,10	97,54%	1 136 237,03	1 115 919,10	98,21%	241 000,00	227 386,00	94,35%
	-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	1 054 010,00	1 054 010,00	100,00%						
	w tym:									
	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	774 800,00	774 800,00	100,00%						
	-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	239 210,00	239 210,00	100,00%						
	-na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu	40 000,00	40 000,00	100,00%						
	-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	74 227,03	53 909,10	72,63%						
	z tego:									
	-Fundusz Sołecki	46 247,03	45 380,04	98,13%						
	w tym:									
	-Sołectwo Dolna	2 400,00	2 350,96	97,96%						
	-Sołectwo Czarnocin	4 115,95	4 115,04	99,98%						
	-Sołectwo Krasowa	8 721,49	8 719,81	99,98%						
	-Sołectwo Raszowa	3 410,30	3 390,82	99,43%						
	-Sołectwo Kadłubiec	5 500,00	5 421,40	98,57%						
	-Sołectwo Zalesie Śl.	1 000,00	704,72	70,47%						
	-Sołectwo Łąki Koziełskie	8 000,00	7 960,82	99,51%						
	-Sołectwo Poreba	250,00	247,96	99,18%						
	-Sołectwo Wysoka	9 251,58	8 882,90	96,01%						
	-Sołectwo Góra Św. Anny	2 774,16	2 765,68	99,69%						
	-Sołectwo Lichynia	823,55	819,93	99,56%						
	-wsparcie inicjatyw osiedli:	7 980,00	7 830,69	98,13%						
	w tym:									
	-Leśnica Osiedle nr 1	7 980,00	7 830,69	98,13%						
	-zakup nagłośnienia do Klubu Wiejskiego w Kadłubcu	8 000,00	8 000,00	100,00%						
	w tym:									
	-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%						
	-Fundusz Sołecki	1 500,00	1 500,00	100,00%						
	w tym:									
	- Sołectwo Kadłubiec	1 500,00	1 500,00	100,00%						
	w tym:									
	-wydatki bieżące	1 136 237,03	1 115 919,10	98,21%	1 136 237,03	1 115 919,10	98,21%			
	w tym:									
	1. wydatki jednostek budżetowych	82 227,03	61 909,10	75,29%						
	w tym:									
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	100,00%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 827,03	56 509,10	73,55%						

	2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje celowa dla samorząd. instytucji kultury (§ 2800)	1 054 010,00 1 014 010,00 40 000,00	1 054 010,00 1 014 010,00 40 000,00	100,00% 100,00% 100,00%						
	-przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	163 000,00	159 654,00	97,95%						
	-zakup kuchni do Klubu Wiejskiego w Lichyni	17 000,00	14 900,00	87,65%						
	-montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Raszowej	26 000,00	21 402,00	82,32%						
	-modernizacja kotłowni w budynku Klubu Wiejskiego w Dolnej	35 000,00	31 430,00	89,80%						
	w tym: -wydatki majątkowe	241 000,00	227 386,00	94,35%		241 000,00		227 386,00		94,35%
	w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 000,00	227 386,00	94,35%						
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej -remont elewacji budynku galerii sztuki w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	112 850,00 52 850,00 60 000,00 112 850,00 60 000,00 60 000,00 52 850,00 52 850,00	112 850,00 52 850,00 60 000,00 112 850,00 60 000,00 60 000,00 52 850,00 52 850,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	112 850,00	112 850,00	100,00%			
92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	120 240,00 120 240,00 120 240,00 120 240,00 120 240,00	120 240,00 120 240,00 120 240,00 120 240,00 120 240,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	120 240,00	120 240,00	100,00%			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -renowacja figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720) -modernizacja kapliczki w Lichyni, dz.nr 26/3 -modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 400,00 45 000,00 58 000,00 103 000,00 58 000,00 58 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 7 400,00 52 400,00 52 400,00	97 074,45 20 000,00 42 622,95 62 622,95 42 622,95 42 622,95 20 000,00 20 000,00 34 451,50 0,00 34 451,50 34 451,50	62,47% 44,44% 73,49% 60,80% 73,49% 73,49% 44,44% 44,44% 76,56% 0,00% 65,75% 65,75%	103 000,00	62 622,95	60,80%	52 400,00	34 451,50	65,75%
92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych w tym: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego: -Fundusz Solecki w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadlubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1	175 329,91 118 653,91 118 653,91 102 623,61 6 933,18 5 475,00 9 000,00 9 500,00 11 038,20 24 063,00 3 415,81 7 750,00 5 248,42 10 200,00 10 000,00 6 030,30 6 030,30	164 857,67 109 463,68 109 463,68 101 435,86 6 830,68 5 473,71 8 959,38 9 468,17 10 770,58 24 062,97 2 837,92 7 742,19 5 177,46 10 194,74 9 918,06 6 019,25 6 019,25	94,03% 92,25% 92,25% 98,84% 98,52% 99,98% 99,55% 99,66% 97,58% 100,00% 83,08% 99,90% 98,65% 99,95% 99,18% 99,82% 99,82%	175 329,91	164 857,67	94,03%			

		-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 999,99	100,00%						
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na utrzymanie stodoły biesiadnej	7 060,00	7 060,00	100,00%						
		-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	20 000,00	100,00%						
		-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Tradycja dywanów kwiatnych na Opolszczyźnie - identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	14 616,00	13 334,00	91,23%						
		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	175 329,91	164 857,67	94,03%	175 329,91	164 857,67	94,03%			
			118 653,91	109 463,68	92,25%						
			118 653,91	109 463,68	92,25%						
			0,00	0,00	0,00%						
			56 676,00	55 393,99	97,74%						
			14 616,00	13 334,00	91,23%						
			7 060,00	7 060,00	100,00%						
			20 000,00	20 000,00	100,00%						
			15 000,00	14 999,99	100,00%						
926		KULTURA FIZYCZNA	913 553,00	898 098,45	98,31%	386 570,00	384 869,45	99,56%	526 983,00	513 229,00	97,39%
	92601	Obiekty sportowe z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie kąpieliska miejskiego -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej -modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy -modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadlubcu -modernizacja oświetlenia na boisku kompleksu sportowego przy ul. Dzdzieszowickiej w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 553,00	734 799,00	98,16%	221 570,00	221 570,00	100,00%	526 983,00	513 229,00	97,39%
			195 800,00	195 800,00	100,00%						
			25 770,00	25 770,00	100,00%						
			221 570,00	221 570,00	100,00%	221 570,00	221 570,00	100,00%			
			221 570,00	221 570,00	100,00%						
			221 570,00	221 570,00	100,00%						
			106 383,00	103 320,00	97,12%						
			249 368,00	242 310,00	97,17%						
			84 819,00	83 025,00	97,88%						
			86 413,00	84 574,00	97,87%						
			526 983,00	513 229,00	97,39%				526 983,00	513 229,00	97,39%
			526 983,00	513 229,00	97,39%						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	165 000,00	163 299,45	98,97%	165 000,00	163 299,45	98,97%			
			165 000,00	163 299,45	98,97%	165 000,00	163 299,45	98,97%			
			165 000,00	163 299,45	98,97%						
			165 000,00	163 299,45	98,97%						

kontrolna	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 090 335,93	4 070 808,40	99,52%
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	637 090,00	452 710,06	71,06%
	Dotacje celowe z powiatu	18 466,70	18 466,70	100,00%
	Dotacje celowe z województwa	19 500,00	19 500,00	100,00%
	Dotacje celowe z funduszy celowych	51 000,00	25 816,64	50,62%
	Ogółem zał. 3a dotacje celowe	4 816 392,63	4 587 301,80	95,24%
§ 231	Dotacje dla gmin	69 616,00	55 505,81	79,73%
§ 290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	505 200,00	493 072,65	97,60%
§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	357 362,02	354 313,81	99,15%
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	932 178,02	902 892,27	96,86%
§ 248	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	1 506 080,00	1 506 080,00	100,00%
§ 265	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	851 123,01	851 123,01	100,00%
§ 280	Dotacje dla pozostałych jednostek sfp	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych.	2 397 203,01	2 397 203,01	100,00%
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.	3 329 381,03	3 300 095,28	99,12%
§ 254	Dotacje podmiotowa dla niepubl. jed. systemu oświaty	183 600,00	180 417,60	98,27%
§ 272	Dotacje na obiekty zabytkowe	45 000,00	20 000,00	44,44%
§ 282	Dotacje dla stowarzyszeń	200 000,00	198 299,45	99,15%
§ 283	Dotacje dla pozostałych jedn.niezał.do sek.fin.pub.	287 145,95	269 345,94	93,80%
§ 623	Dotacje celowe na finans.inwestycji jedn. spoza s.f.p.	780 000,00	744 265,22	95,42%
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	1 495 745,95	1 412 328,21	94,42%
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	1 495 745,95	1 412 328,21	94,42%
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	4 825 126,98	4 712 423,49	97,66%

Razem wydatki majątkowe i bieżące	48 420 939,16	44 570 662,00	92,05%
z tego:			
Wydatki majątkowe	11 295 275,27	10 535 904,18	93,28%
w tym:			
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 295 275,27	10 535 904,18	93,28%
z tego:			
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	356 200,00	300 190,06	84,28%
w tym:			
-Fundusz Sołecki	19 622,55	19 585,39	99,81%
Wydatki bieżące	37 125 663,89	34 034 757,82	91,67%
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	29 485 195,03	26 781 402,58	90,83%
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 905 481,77	16 038 572,30	94,87%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 579 713,26	10 742 830,28	85,40%
w tym:			
-Fundusz Sołecki	328 205,69	318 782,14	97,13%
-Wsparcie inicjatyw osiedli	85 276,73	81 796,47	95,92%
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361 999,90	3 232 112,90	96,14%
3. dotacje na zadania bieżące	3 687 764,96	3 613 844,46	98,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	280 890,00	152 520,00	54,30%
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	274 000,00	254 877,88	93,02%
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5+6)	37 125 663,89	34 034 757,82	91,67%
	PRAWDA	PRAWDA	

**I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2023 rok

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 042 619,16 1 042 619,16	1 042 619,16 1 042 619,16	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 042 619,16	1 042 619,16	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 042 619,16	1 042 619,16	100,00%
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -lokalny transport zbiorowy - bezpłatny transport na wybory	4 000,00 4 000,00	3 750,00 3 750,00	93,75% 93,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 750,00	93,75%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	3 750,00	93,75%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	123 187,00 123 187,00	113 797,35 113 797,35	92,38% 92,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 187,00	113 797,35	92,38%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 187,00	113 797,35	92,38%

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 561,00	1 561,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	100,00%
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	91 072,00	81 585,52	89,58%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 072,00	81 585,52	89,58%
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 r.	530,00	392,44	74,05%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	392,44	74,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 163,00	83 538,96	89,67%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zwrot części wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego	65 809,35	65 809,35	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zwrot części wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego	9 295,14	9 295,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 104,49	75 104,49	100,00%
758			ROZNE ROZLICZENIA	75 104,49	75 104,49	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	262 176,00	262 176,00	100,00%

			-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	257 176,00	257 176,00	100,00%
			w tym:			
			-PP Leśnica	138 232,00	138 232,00	100,00%
			-PP Zalesie Śl.	49 828,00	49 828,00	100,00%
			-PP Raszowa	69 116,00	69 116,00	100,00%
			-środki na rozwój czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			-PP Zalesie Śl.	2 500,00	2 500,00	100,00%
			-PP Raszowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 176,00	262 176,00	100,00%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 896,00	20 896,00	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 214,00	3 214,00	100,00%
			w tym:			
			-przedszkola	3 214,00	3 214,00	100,00%
			z tego:			
			-PP Leśnica	1 607,00	1 607,00	100,00%
			-PP Raszowa	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 214,00	3 214,00	100,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	66 645,28	66 423,44	99,67%
			w tym:			
			-szkoły podstawowe	66 645,28	66 423,44	99,67%
			z tego:			
			-SP Leśnica	40 740,80	40 713,86	99,93%
			-SP Zalesie Śl.	11 029,11	10 871,15	98,57%
			-SP Raszowa	14 875,37	14 838,43	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 645,28	66 423,44	99,67%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	352 931,28	352 709,44	99,94%

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 888,67	11 879,37	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 888,67	11 879,37	99,92%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	16 580,00	16 579,27	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 580,00	16 579,27	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	134 270,00	134 263,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 270,00	134 263,42	100,00%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	80 704,00	80 704,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 704,00	80 704,00	100,00%
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	29 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	272 442,67	272 426,06	99,99%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 775,00	8 775,00	100,00%

			z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	8 775,00	8 775,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 775,00	8 775,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 775,00	8 775,00	100,00%
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 113 920,82	2 113 895,43	100,00%
			-realizacja przez gminy wypłat jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 123,71	4 123,71	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 920,82	2 160 895,43	100,00%
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	100,00%
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	24 623,00	24 623,00	100,00%

		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 623,00	24 623,00	100,00%
855			RODZINA	2 187 217,82	2 187 192,43	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 165 440,42	4 145 912,89	99,53%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	3 469 832,26	3 450 321,34	99,44%
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	624 538,02	624 521,41	100,00%
-Paragraf 2040	8 775,00	8 775,00	100,00%
-Paragraf 2060	47 000,00	47 000,00	100,00%
Ogółem - dochody bieżące:	4 156 145,28	4 136 617,75	99,53%
-Paragraf 6330	9 295,14	9 295,14	100,00%
Ogółem - dochody majątkowe:	9 295,14	9 295,14	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 165 440,42	4 145 912,89	99,53%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie projektu pn. przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1	1 447 972,32	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 972,32	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 447 972,32	0,00	0,00%
852	85231	2097	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego: -środki na realizację zadania pn. Mieszkanie interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica	0,00	28 295,46	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	28 295,46	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	28 295,46	0,00%
900	90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego:	196 623,00	196 623,00	100,00%

			- dofinansowanie projektu pn. Leśnicko - Ujazdowski Klaster Energii	196 623,00	196 623,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 623,00	196 623,00	100,00%
	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie projektu pn. likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica	125 819,39	0,00	0,00%
				125 819,39	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	125 819,39	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 442,39	196 623,00	60,98%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	1 770 414,71	224 918,46	12,70%

Zestawienie :

-Paragraf 2057	196 623,00	196 623,00	100,00%
-Paragraf 2097	0,00	28 295,46	0,00%
Ogółem - dochody bieżące:	196 623,00	224 918,46	0,00%
-Paragraf 6257	1 573 791,71	0,00	0,00%
Ogółem - dochody majątkowe:	1 573 791,71	0,00	0,00%
Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:	1 770 414,71	224 918,46	12,70%

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe otrzymane z powiatu

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 -dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024	18 466,70	14 481,50	78,42%
				4 066,70	4 066,70	100,00%
				14 400,00	10 414,80	72,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 466,70	14 481,50	78,42%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 466,70	14 481,50	78,42%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	18 466,70	14 481,50	78,42%

Zestawienie :

-Paragraf 2320	18 466,70	14 481,50	78,42%
Ogółem - dochody bieżące:	18 466,70	14 481,50	78,42%

**IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
otrzymane z województwa**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka "	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 500,00	19 500,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	19 500,00	19 500,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2710	13 000,00	13 000,00	100,00%
Ogółem - dochody bieżące:	13 000,00	13 000,00	100,00%
-Paragraf 6300	6 500,00	6 500,00	100,00%
Ogółem - dochody majątkowe:	6 500,00	6 500,00	100,00%
Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:	19 500,00	19 500,00	100,00%

**V. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje
otrzymane z funduszy celowych**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
900	90026	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	27 869,34	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 869,34	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	27 869,34	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	0,00	27 869,34	0,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2440	0,00	27 869,34	0,00%
Ogółem - dochody bieżące:	0,00	27 869,34	0,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

1. dotacje celowe z budżetu państwa	4 165 440,42	4 145 912,89	99,53%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 770 414,71	224 918,46	12,70%
3. dotacje celowe otrzymane z województwa	19 500,00	19 500,00	100,00%
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu	18 466,70	14 481,50	78,42%
5. dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	27 869,34	0,00%
Ogółem:	5 973 821,83	4 432 682,19	74,20%

VI. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z budżetu państwa

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
010	01095	4010 4110 4120 4300 4430	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 493,61 2 478,41 355,09 3 116,40 1 022 175,65 1 042 619,16	14 493,61 2 478,41 355,09 3 116,40 1 022 175,65 1 042 619,16	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 042 619,16	1 042 619,16	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 042 619,16	1 042 619,16	100,00%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -bezpłatny przewóz z i do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 750,00 3 750,00 3 750,00	93,75% 93,75% 93,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 750,00	93,75%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	3 750,00	93,75%
710	71035	4170 4300	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 300,00 1 700,00 6 000,00 6 000,00	4 300,00 1 700,00 6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 042,00 17 620,00 2 525,00	95 188,08 16 277,16 2 332,11	92,38% 92,38% 92,36%

			z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	123 187,00	113 797,35	92,38%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 187,00	113 797,35	92,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 187,00	113 797,35	92,38%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 187,00	113 797,35	92,38%
751	75101	4010 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 333,00 228,00 1 561,00	1 333,00 228,00 1 561,00	100,00% 100,00% 100,00%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 561,00	1 561,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	100,00%
751	75108	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	49 080,00 9 000,00 2 550,00 322,00 8 900,00 15 720,00 5 000,00 500,00 91 072,00	48 840,00 8 420,00 2 508,56 294,12 8 700,00 11 799,59 922,05 101,20 81 585,52	99,51% 93,56% 98,37% 91,34% 97,75% 75,06% 18,44% 20,24% 89,58%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 072,00	81 585,52	89,58%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 072,00	81 585,52	89,58%
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 r.	530,00 530,00	392,44 392,44	74,05% 74,05%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	392,44	74,05%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	392,44	74,05%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 163,00	83 538,96	89,67%
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tego: -realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	262 176,00 257 176,00	262 176,00 257 176,00	100,00% 100,00%
			w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl.	138 232,00 49 828,00	138 232,00 49 828,00	100,00% 100,00%

		-PP Raszowa w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 116,00 257 176,00	69 116,00 257 176,00	100,00% 100,00%
	4240 4300	Zakup środków dydaktycznych oraz książek Zakup usług pozostałych z tego: -rozwój czytelnictwa w tym: -ZSP Zalesie Śl. -ZSP Raszowa w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 300,00 700,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00	4 300,00 700,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80104	Przedszkola	262 176,00	262 176,00	100,00%
	80106 2540	Dotacja podmiotowa dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego "Ochronka" z tego: - dotacja podmiotowa dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego "Ochronka" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 896,00 20 896,00 20 896,00	20 896,00 20 896,00 20 896,00	100,00% 100,00% 100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 896,00	20 896,00	100,00%
	80149 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -przedszkola z tego: -PP Leśnica -PP Raszowa w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 214,00 3 214,00 3 214,00 1 607,00 1 607,00 3 214,00	3 214,00 3 214,00 3 214,00 1 607,00 1 607,00 3 214,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 214,00	3 214,00	100,00%
	80153 4210 4240	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych oraz książek z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe z tego: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	659,83 65 985,45 66 645,28 66 645,28 40 740,80 11 029,11 14 875,37 66 645,28	659,83 65 763,61 66 423,44 66 423,44 40 713,86 10 871,15 14 838,43 66 423,44	100,00% 99,66% 99,67% 99,67% 99,93% 98,57% 99,75% 99,67%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 645,28	66 423,44	99,67%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	352 931,28	352 709,44	99,94%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 888,67 11 888,67 11 888,67	11 879,37 11 879,37 11 879,37	99,92% 99,92% 99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 888,67	11 879,37	99,92%
	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 580,00 16 580,00 16 580,00	16 579,27 16 579,27 16 579,27	100,00% 100,00% 100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 580,00	16 579,27	100,00%
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 270,00 134 270,00 134 270,00	134 263,42 134 263,42 134 263,42	100,00% 100,00% 100,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 270,00	134 263,42	100,00%
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 584,00 10 629,00 1 491,00 80 704,00 80 704,00	68 584,00 10 629,00 1 491,00 80 704,00 80 704,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 704,00	80 704,00	100,00%
	85230	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00 29 000,00 29 000,00	29 000,00 29 000,00 29 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	29 000,00	29 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	272 442,67	272 426,06	99,99%

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w tym: -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 775,00	8 775,00	100,00%
			8 775,00	8 775,00	100,00%	
			8 775,00	8 775,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 775,00	8 775,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 775,00	8 775,00	100,00%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,71	1 702,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,29	297,29	100,00%
			z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	47 000,00	47 000,00	100,00%
			47 000,00	47 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 256,44	1 883 231,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 578,32	52 577,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 962,35	173 962,01	100,00%
			z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%
			2 109 797,11	2 109 771,72	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,32	105,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,39	18,39	100,00%
			z tego: -realizacja przez gminy jednorazowych wypłat świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 123,71	4 123,71	100,00%
			4 123,71	4 123,71	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 920,82	2 160 895,43	100,00%
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,18	1 425,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	248,82	100,00%
			z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674,00	1 674,00	100,00%
			1 674,00	1 674,00	100,00%	

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	100,00%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 623,00 24 623,00	24 623,00 24 623,00	100,00% 100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 623,00	24 623,00	100,00%
855			RODZINA	2 187 217,82	2 187 192,43	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	4 090 335,93	4 070 808,40	99,52%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 469 832,26	3 450 321,34	99,44%
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin	558 728,67	558 712,06	100,00%
-wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	8 775,00	8 775,00	100,00%
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	47 000,00	47 000,00	100,00%

Ogółem:	4 090 335,93	4 070 808,40	99,52%
----------------	---------------------	---------------------	---------------

**VII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z udziałem środków europejskich**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
900	90001	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	40 650,00 9 350,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych z tego: -Leśnicko - ujazdowski klaster energii	280 890,00 280 890,00	152 520,00 152 520,00	54,30% 54,30%
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 460,00 217 740,00	88 460,00 211 730,06	100,00% 97,24%

			z tego: -ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	306 200,00	300 190,06	98,04%
	90095		Pozostała działalność	587 090,00	452 710,06	77,11%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 090,00	452 710,06	71,06%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	637 090,00	452 710,06	71,06%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	280 890,00	152 520,00	54,30%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	356 200,00	300 190,06	84,28%
Ogółem:	637 090,00	452 710,06	71,06%

VIII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa otrzymana z powiatu

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2022/2023 - dotacja Powiatu Strzeleckiego -dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	18 466,70 4 066,70 14 400,00	18 466,70 4 066,70 14 400,00	100,00% 100,00% 100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 466,70	18 466,70	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 466,70	18 466,70	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	18 466,70	18 466,70	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	18 466,70	18 466,70	100,00%
Ogółem:	18 466,70	18 466,70	100,00%

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa otrzymana z województwa

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -wykonanie i ustawienie kamienia pamiątkowego w Zalesiu Śl. - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Zalesie Śl.	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa witaczy w Górze Św. Anny - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Góra Św. Anny	6 500,00	6 500,00	100,00%
				6 500,00	6 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	1,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -zakup nagłośnienia do Klubu Wiejskiego w Kadłubcu - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Kadłubiec	6 500,00	6 500,00	100,00%
				6 500,00	6 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 500,00	6 500,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	19 500,00	19 500,00	100,00%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
Ogółem:	19 500,00	19 500,00	100,00%

**X. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje
otrzymane z funduszy celowych**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych z tego: -unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	51 000,00	25 816,64	50,62%
				51 000,00	25 816,64	50,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	25 816,64	50,62%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	25 816,64	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	51 000,00	25 816,64	0,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

1. dotacje celowe z budżetu państwa	4 090 335,93	4 070 808,40	99,52%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	637 090,00	452 710,06	71,06%
3. dotacje celowe z powiatu	18 466,70	18 466,70	100,00%
4. dotacje celowe z województwa	19 500,00	19 500,00	100,00%
5. dotacje celowe z funduszu celowego	51 000,00	25 816,64	50,62%
Ogółem:	4 816 392,63	4 587 301,80	95,24%

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2023 rok

I. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach paragraf 905	575 000,00	1 063 761,82	185,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy paragraf 950	1 258 000,00	3 400 000,00	270,27%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	1 517 790,10	8 860 065,88	583,75%
	O G O Ł E M	3 350 790,10	13 323 827,70	397,63%

II. Pozostałe przychody

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy paragraf 950	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	O G O Ł E M	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

III. Rozchody związane ze spłatą kredytu

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	O G O Ł E M	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Na kwotę 1.000.000,00 zł składają się:

1. spłaty rat kredytu zaciągniętego w BGK - 400.000,00 zł
2. spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy - 600.000,00 zł

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

**Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2023 roku**

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>11 160 900,27</u>	<u>10 411 154,06</u>	<u>93,28%</u>
1.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej (dział 010 rozdział 01043) *	9 900,00	0,00	0,00%
2.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie (dział 010 rozdział 01043) *	10 000,00	0,00	0,00%
3.	UM - ref. IK	Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa (dział 400 rozdział 40003) *	10 000,00	0,00	0,00%
4.	UM - ref. IK	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 157/2 i 153/5 w Porębie (dział 400 rozdział 40003) *	170 000,00	1 711,73	1,01%
5.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - etap I - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 600 rozdział 60014) *	357 362,02	354 313,81	99,15%
6.	UM - ref. IK	Modernizacja drogi gminnej ul. Biskupa Cedzicha w Dolnej (dział 600 rozdział 60016) *	120 000,00	119 946,80	99,96%
7.	UM - ref. IK	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śl. i 1471 O Leśnica - Żyrowa w miejscowości Leśnica (dział 600 rozdział 60016) *	881 200,00	881 125,41	99,99%
8.	UM - ref. IK	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica (dział 600 rozdział 60016) *	914 900,00	914 837,06	99,99%
9.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	71 000,00	0,00	0,00%
10.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej (dział 600 rozdział 60016) *	583 500,00	583 162,53	99,94%
11.	UM - ref. IK	Budowa drogi publicznej na dz. 2188/1 i 2202/1 w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	15 000,00	14 760,00	98,40%

12.	UM - ref. IK	Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica (dział 600 rozdział 60016) *	491 000,00	490 902,05	99,98%
13.	UM - ref. IK	Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej (dział 600 rozdział 60016) *	60 000,00	49 200,00	82,00%
14.	UM - ref. IK	Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej (dział 600 rozdział 60016) *	1 067 000,00	1 066 945,51	99,99%
15.	UM - ref. IK	Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny (dział 600 rozdział 60016) *	590 000,00	589 889,78	99,98%
16.	UM - ref. IK	Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie (dział 600 rozdział 60016) *	1 216 000,00	1 215 989,30	100,00%
17.	UM - ref. IK	Modernizacja drogi wewnętrznej na Placu Targowym w Leśnicy (dział 600 rozdział 60017) *	75 000,00	62 885,00	83,85%
18.	UM - ref. IK	Budowa peronu przystanku autobusowego w w Porębie (dział 600 rozdział 60020) *	40 000,00	33 584,00	83,96%
19.	UM- ref. IK	Przebudowa kotłowni Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	8 000,00	6 341,03	79,26%
20.	UM- ref. IK	Rozbiórka komina w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	29 000,00	28 905,00	99,67%
21.	UM- ref. IK	Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji (dział 750 rozdział 75095) *	75 000,00	43 067,00	57,42%
22.	UM- ref. IK	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy (dział 750 rozdział 75095) *	62 194,00	60 885,00	97,90%
23.	UM - ref. SO	Dotacja celowa dla OSP Wyska na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego (dział 754 rozdział 75412) *	600 000,00	600 000,00	100,00%
24.	UM - ref. IK	Modernizacja kotłowni wraz z przebudowa instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl. (dział 801 rozdział 80101) *	85 000,00	21 795,60	25,64%
25.	UM - ref. IK	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	40 000,00	8 548,50	21,37%
26.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Zalesiu Śl. (dział 801 rozdział 80101) *	15 721,00	15 357,00	97,68%
27.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych SP w Leśnicy (dział 801 rozdział 80101) *	24 918,00	24 354,00	97,74%
28.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej ZSP w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	8 431,70	7 367,70	87,38%

29.	UM - ref. IK	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Leśnicy - część II (dział 801 rozdział 80101) *	108 000,00	107 625,00	99,65%
30.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	10 000,00	0,00	0,00%
31.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	8 400,00	0,00	0,00%
32.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131 (dział 900 rozdział 90001) *	9 000,00	0,00	0,00%
33.	UM - ref. IK	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego (dział 900 rozdział 90001) *	3 000,00	0,00	0,00%
34.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa (dział 900 rozdział 90001) * -środki europejskie "7" -środki budżetu gminy "9" *	50 000,00 40 650,00 9 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
35.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	30 000,00	15 000,00	50,00%
36.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90005) *	150 000,00	129 265,22	86,18%
37.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	40 000,00	0,00	0,00%
38.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica (dział 900 rozdział 90015) *	1 490 668,00	1 488 423,00	99,85%
39.	UM - ref. IK	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica (dział 900 rozdział 90015) *	95 900,00	95 165,00	99,23%
40.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej (dział 900 rozdział 90095) *	8 000,00	6 400,00	80,00%
41.	UM - ref. IK	Budowa witaczy w Górze Św. Anny z tego: - środki budżetu gminy - środki Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Góra Św. Anny - środki dotacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (dział 900 rozdział 90095) *	31 500,00 15 000,00 10 000,00 6 500,00	28 534,00 12 034,00 10 000,00 6 500,00	90,58% 80,23% 100,00% 100,00%
42.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. Nr 926 (dział 900 rozdział 90095) *	105 000,00	6 765,00	6,44%
43.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap (dział 900 rozdział 90095) *	10 000,00	6 150,50	61,51%

44.	UM - ref. IK	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego (dział 900 rozdział 90095) *	262 100,00	262 010,58	99,97%
45.	UM - ref. IK	Budowa wiaty biesiadnej z tego: -środki Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Wysoka (dział 900 rozdział 90095) *	9 622,55 9 622,55	9 585,39 9 585,39	99,61% 99,61%
46.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej (dział 900 rozdział 90095) * -środki europejskie "7" -środki budżetu gminy "9" *	306 200,00 88 460,00 217 740,00	300 190,06 88 460,00 211 730,06	98,04% 100,00% 97,24%
47.	UM - ref. IK	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (dział 921 rozdział 92109) *	163 000,00	159 654,00	97,95%
48.	UM - ref. IK	Montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Raszowej (dział 921 rozdział 92109) *	26 000,00	21 402,00	82,32%
49.	UM - ref. IK	Modernizacja kotłowni w budynku Klubu Wiejskiego w Dolnej (dział 921 rozdział 92109) *	35 000,00	31 430,00	89,80%
50.	UM - ref. IK	Modernizacja kapliczki w Lichyni, dz. nr 26/3 (dział 921 rozdział 92120) *	45 000,00	34 451,50	76,56%
51.	UM - ref. IK	Modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy (dział 921 rozdział 92120) *	7 400,00	0,00	0,00%
52.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Raszowej (dział 926 rozdział 92601) *	106 383,00	103 320,00	97,12%
53.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy (dział 926 rozdział 92601) *	249 368,00	242 310,00	97,17%
54.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Kadłubcu (dział 926 rozdział 92601) *	84 819,00	83 025,00	97,88%
55.	UM - ref. IK	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Zdieszowickiej w Leśnicy (dział 926 rozdział 92601) *	86 413,00	84 574,00	97,87%
II.		Zakupy inwestycyjne	134 375,00	124 750,12	92,84%
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	63 000,00	55 475,12	88,06%
2.	GZO	Zakup ksera do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy (dział 750 rozdział 75085) *	15 375,00	15 375,00	100,00%
3.	GZO	Zakup ksera do ZSP w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	14 000,00	14 000,00	100,00%
4.	UM- ref. IK	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw z tego: -środki budżet gminy -środki wsparcia inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 2 (dział 900 rozdział 90095) *	25 000,00 9 000,00 16 000,00	25 000,00 9 000,00 16 000,00	100,00% 100,00% 100,00%

5.	UM- ref. IK	Zakup kuchni do Klubu Wiejskiego w Lichyni (dział 921 rozdział 92109) *	17 000,00	14 900,00	87,65%
		O G O Ł E M	11 295 275,27	10 535 904,18	93,28%
		w tym:			
		-środki budżetu gminy *	11 159 665,27	10 440 944,18	93,56%
		w tym:			
		-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (§ 6300)	357 362,02	354 313,81	99,15%
		-dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230)	30 000,00	15 000,00	50,00%
		-dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy (§ 6230)	150 000,00	129 265,22	86,18%
		-dotacje do zakupów inwestycyjnych jednostek OSP OSP (§ 6230)	600 000,00	600 000,00	100,00%
		Razem dotacje na cele inwestycyjne	1 137 362,02	1 098 579,03	96,59%
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	129 110,00	88 460,00	68,52%
		-środki dotacji Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6 500,00	6 500,00	100,00%

921	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	52 850,00	52 850,00	100,00%									
921	92116	-na utrzymanie bibliotek	120 240,00	120 240,00	100,00%									
921	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	7 060,00	7 060,00	100,00%									
926	92601	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	195 800,00	195 800,00	100,00%									
926	92601	-na utrzymanie kompleksu sportowego	25 770,00	25 770,00	100,00%									
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 280) z tego:	40 000,00	40 000,00	100,00%						40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	40 000,00	40 000,00	100,00%									
		w tym:												
921	92109	-na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu	40 000,00	40 000,00	100,00%									
		III. Pozostałe jednostki	932 178,02	902 892,27	96,86%						932 178,02	902 892,27	96,86%	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 231) w tym:	69 616,00	55 505,81	79,73%						69 616,00	55 505,81	79,73%	
801	80104	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	35 000,00	25 671,81	73,35%									
852	85203	-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	20 000,00	16 500,00	82,50%									
921	92195	-dotacja celowa na realizację zadania pn. "Tradycja dywanów kwiatnych na Opolszczyźnie - identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji"	14 616,00	13 334,00	91,23%									
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiat. - gminnych na dof. zadań bieżących(paragraf 290) w tym:	505 200,00	493 072,65	97,60%						505 200,00	493 072,65	97,60%	
801	80113	-komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego "Jedź z nami"	505 200,00	493 072,65	97,60%									
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 630) w tym:	357 362,02	354 313,81	99,15%						357 362,02	354 313,81	99,15%	
600	60014	-Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - etap I - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	357 362,02	354 313,81	99,15%									
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 329 381,03	3 300 095,28	99,12%	851 123,01	851 123,01	100,00%	1 506 080,00	1 506 080,00	100,00%	972 178,02	942 892,27	96,99%
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
		I.Pozostałe jednostki	1 495 745,95	1 412 328,21	94,42%				183 600,00	180 417,60	98,27%	1 312 145,95	1 231 910,61	93,89%

900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	30 000,00	15 000,00	50,00%									
900	90005	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	150 000,00	129 265,22	86,18%									
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 495 745,95	1 412 328,21	94,42%			183 600,00	180 417,60	1	1 312 145,95	1 231 910,61	93,89%	
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	4 825 126,98	4 712 423,49	97,66%	851 123,01	851 123,01	100,00%	1 689 680,00	1 686 497,60	99,81%	2 284 323,97	2 174 802,88	95,21%

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł		PROCENT WYKONA- NIA
				PLAN	WYKONANIE	
			DOLNA	28 933,18	26 126,44	90,30%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 600,00	6 494,40	98,40%
	75495		Pozostała działalność z tego: -rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	6 600,00 6 600,00	6 494,40 6 494,40	98,40% 98,40%
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 772,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 722,00	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	10 450,40	80,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	11 000,00 11 000,00	8 450,40 8 450,40	76,82% 76,82%
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 450,40	93,89%
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	100,00% 100,00%
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 333,18	9 181,64	98,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 400,00 2 400,00	2 350,96 2 350,96	97,96% 97,96%
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 806,16	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	544,80	93,93%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	6 933,18 6 933,18	6 830,68 6 830,68	98,52% 98,52%
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 313,69	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533,18	3 516,99	99,54%
			CZARNOCIN	17 590,95	17 588,75	99,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	100,00% 100,00%
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,60	1 930,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	411,00	411,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 658,40	5 658,40	100,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 590,95	9 588,75	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	4 115,95	4 115,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,10	4 115,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,85	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	5 475,00	5 473,71	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 103,71	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	100,00%
			KRASOWA	20 321,49	20 208,00	99,44%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność z tego: -rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy w tym:	600,00	600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 928,81	96,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	2 000,00	1 928,81	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 033,81	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	895,00	99,44%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 721,49	17 679,19	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	8 721,49	8 719,81	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,49	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	9 000,00	8 959,38	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 590,38	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 369,00	98,71%
			RASZOWA	52 510,30	52 422,92	99,83%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność z tego: -rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy w tym:	600,00	600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	38 963,93	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	10 000,00	9 963,93	99,64%
				10 000,00	9 963,93	99,64%

		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 107,45	99,88%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 856,48	99,58%	
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00%	
		z tego:				
		-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	29 000,00	29 000,00	100,00%	
		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	10 190,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 810,00	18 810,00	100,00%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 910,30	12 858,99	99,60%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 410,30	3 390,82	99,43%	
		z tego:				
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 410,30	3 390,82	99,43%	
		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 589,82	99,36%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,30	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 801,00	99,50%	
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 468,17	99,66%	
		z tego:				
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 500,00	9 468,17	99,66%	
		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 085,22	99,30%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 382,95	99,77%	
		KADŁUBIEC	29 038,20	26 747,28	92,11%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		z tego:				
		-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		w tym:				
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	2 055,30	51,38%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 677,74	55,92%	
		z tego:				
		-utrzymanie zieleni	3 000,00	1 677,74	55,92%	
		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 285,74	85,72%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	392,00	26,13%	
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	377,56	37,76%	
		z tego:				
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	1 000,00	377,56	37,76%	
		w tym:				
		4260 Zakup energii	1 000,00	377,56	37,76%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 038,20	17 691,98	98,08%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 921,40	98,88%	
		z tego:				
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 500,00	5 421,40	98,57%	
		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 476,40	99,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,00	97,25%	
		-zakup nagłośnienia do Klubu Wiejskiego w Kadłubcu	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		w tym:				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	

	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	11 038,20	10 770,58	97,58%
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	11 038,20	10 770,58	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,20	4 370,58	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
ZALESIE ŚLĄSKIE			52 510,30	52 211,46	99,43%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 447,30	24 443,77	99,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	9 000,00	8 997,36	99,97%
		-utrzymanie zieleni	9 000,00	8 997,36	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 174,16	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	7 823,20	99,98%
	90095	Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	15 447,30	15 446,41	99,99%
		-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	12 947,30	12 946,41	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,00	6 862,42	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,30	6 083,99	99,99%
		-wykonanie i ustawienie kamienia pamiątkowego w Zalesiu Śl. w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 063,00	24 767,69	98,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	1 000,00	704,72	70,47%
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	1 000,00	704,72	70,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,99	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	554,73	79,25%
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	24 063,00	24 062,97	100,00%
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	24 063,00	24 062,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	257,98	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 805,00	23 804,99	100,00%
ŁĄKI KOZIELSKIE			29 615,81	28 365,65	95,78%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	4 058,00	96,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	3 000,00	2 858,00	95,27%
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000,00	2 858,00	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 799,00	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	59,00	49,17%

	75495		Pozostała działalność z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00%
			-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	w tym: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	13 508,91	96,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	8 000,00	7 508,91	93,86%
			-utrzymanie zieleni	8 000,00	7 508,91	93,86%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 833,91	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 675,00	93,50%
	90095		Pozostała działalność z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 415,81	10 798,74	94,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	8 000,00	7 960,82	99,51%
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	8 000,00	7 960,82	99,51%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 279,27	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	181,55	90,78%
	92195		Pozostała działalność z tego:	3 415,81	2 837,92	83,08%
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	3 415,81	2 837,92	83,08%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	420,92	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,81	2 417,00	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
			PORĘBA	23 892,19	22 750,74	95,22%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 692,19	8 692,19	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne z tego:	8 692,19	8 692,19	100,00%
			-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	8 692,19	8 692,19	100,00%
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,19	8 692,19	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200,00	6 068,40	84,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			-utrzymanie zieleni	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	3 200,00	2 068,40	64,64%
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	3 200,00	2 068,40	64,64%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 068,40	82,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	7 990,15	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	250,00	247,96	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	247,96	99,18%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	7 750,00	7 742,19	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 338,20	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 403,99	99,89%
			WYSOKA	28 618,11	28 140,53	98,33%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 118,11	14 080,17	99,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	4 495,56	4 494,78	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 089,38	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,56	3 405,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego: -budowa wiaty biesiadnej w tym:	9 622,55	9 585,39	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622,55	9 585,39	99,61%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 500,00	14 060,36	96,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	9 251,58	8 882,90	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 882,90	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	251,58	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	5 248,42	5 177,46	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,42	3 828,52	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 348,94	96,35%
			GÓRA ŚW. ANNY	33 974,16	33 722,09	99,26%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	20 761,67	98,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	11 000,00	10 761,67	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 564,39	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 197,28	97,84%
	90095		Pozostała działalność z tego: -budowa witalicy w Górze Św. Anny w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 974,16	12 960,42	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	2 774,16	2 765,68	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,16	1 535,68	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	10 200,00	10 194,74	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 349,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 845,00	99,94%
			LICHYNIA	30 823,55	30 083,67	97,60%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 345,68	96,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	10 000,00	9 685,68	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 836,88	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 848,80	98,11%
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	10 000,00	9 660,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 460,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 823,55	10 737,99	99,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	823,55	819,93	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,55	819,93	99,56%
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	10 000,00	9 918,06	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 939,94	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 978,12	99,56%
			OGÓŁEM SOŁECTWA	347 828,24	338 367,53	97,28%
			ZBIORÓWKA			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 692,19	15 692,19	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 692,19	15 692,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 692,19	15 692,19	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	14 752,40	98,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 858,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 799,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	59,00	49,17%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	8 894,40	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 772,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 722,00	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	96,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 765,41	159 607,04	95,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 495,56	75 469,28	93,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,60	14 856,32	84,87%
		4270 Zakup usług remontowych	411,00	411,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	62 578,96	60 201,96	96,20%
	90095	Pozostała działalność	86 269,85	84 137,76	97,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 353,00	32 512,42	97,48%
		4260 Zakup energii	1 000,00	377,56	37,76%
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 068,40	82,74%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 794,30	29 593,99	99,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne	19 622,55	19 585,39	99,81%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 370,64	148 315,90	98,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 747,03	46 880,04	98,18%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,81	32 722,96	98,94%
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,30	2 500,00	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 773,92	6 257,08	92,37%
	92195	Pozostała działalność	102 623,61	101 435,86	98,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 189,62	34 598,88	98,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	67 033,99	66 836,98	99,71%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM SOŁECTWA			347 828,24	338 367,53	97,28%

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKONANIA
	Zakłady budżetowe			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	159 318,00	-471 904,54	-296,20%
2.	-przychody ogółem	4 907 123,01	4 166 674,93	84,91%
	w tym:			
	-przychody własne	4 056 000,00	3 551 249,70	87,56%
	-dotacja przedmiotowa	851 123,01	615 425,23	72,31%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 520 810,07	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	280 450,51	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	5 066 441,01	5 496 030,97	108,48%
1.	-koszty ogółem	4 907 123,01	4 655 206,52	94,87%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	4 867 123,01	4 628 661,18	95,10%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 857,80	1 521 742,87	87,82%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760,00	21 155,29	97,22%
	-pozostałe wydatki bieżące	3 112 505,21	3 085 763,02	99,14%
	-wydatki majątkowe	40 000,00	26 545,34	66,36%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	159 318,00	-755 842,45	-474,42%
3.	-środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4.	-odpisy amortyzacyjne	0,00	1 520 810,07	0,00%
5.	-inne zmniejszenia	0,00	65 468,83	0,00%
6.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	10 388,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	5 066 441,01	5 496 030,97	108,48%

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł				Plan po zmianach (31.12.23)	Wykonanie 31.12.2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022					
1	Dochody ogółem, z tego:	33 304 393,28	42 606 384,02	41 160 271,79	46 067 804,56	45 070 149,06	44 007 601,11	37 601 363,00	34 011 956,00	34 837 255,00
1a	dochody bieżące	32 249 312,04	36 350 780,12	39 293 426,34	44 936 579,01	36 671 446,51	37 115 582,11	33 830 963,00	33 011 956,00	33 837 255,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 055 081,24	6 255 603,90	1 866 845,45	1 131 225,55	8 398 702,55	6 892 019,00	3 770 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	195 114,60	361 885,91	381 778,83	305 574,95	300 000,00	584 991,75	550 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 457 141,86	31 690 178,99	33 144 888,81	38 709 317,74	36 851 663,89	33 779 879,94	30 723 079,95	31 552 952,00	32 023 060,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985 866,00	12 199 058,43	13 516 776,40	14 674 923,12	16 905 481,77	16 038 572,30	16 523 021,00	16 828 697,00	17 123 199,00
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,00	0,00	35 814,00	35 814,00	35 814,00
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 082,31	1 598 892,54	410 638,47	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 847 251,42	10 916 205,03	8 015 382,98	7 358 486,82	8 218 485,17	10 227 721,17	6 878 283,05	2 459 004,00	2 814 195,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 161 030,21	2 749 329,34	10 531 096,88	11 111 856,65	4 350 790,10	14 323 827,70	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 583 801,24	0,00	0,00	0,00	3 350 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 008 281,63	13 665 534,37	18 546 479,86	18 470 343,47	12 569 275,27	24 551 548,87	6 878 283,05	2 459 004,00	2 814 195,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	313 829,28	1 050 833,38	920 162,08	1 042 803,59	1 274 000,00	1 254 877,88	1 235 000,00	1 348 000,00	1 260 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	300 000,00	1 000 000,00	901 643,37	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 829,28	50 833,38	18 518,71	42 803,59	274 000,00	254 877,88	235 000,00	148 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 694 452,35	12 614 700,99	17 626 317,78	17 427 539,88	11 295 275,27	23 296 670,99	5 643 283,05	1 111 004,00	1 554 195,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 017 223,38	2 083 604,11	6 514 461,13	7 103 712,18	11 295 275,27	10 535 904,18	5 643 283,05	1 111 004,00	1 554 195,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 647 073,86	8 746 290,55	8 278 217,43	5 432 472,00	400 000,00	100 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 072 100,37	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 749 329,34	10 531 096,88	11 111 856,65	14 323 827,70	0,00	12 760 766,81	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 500 000,00	2 578 448,79	1 611 158,09	4 545 510,78	3 479 863,47	3 479 863,47	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 470 971,14	31 741 012,37	33 163 407,52	38 752 121,33	37 125 663,89	34 034 757,82	30 958 079,95	31 700 952,00	32 083 060,00
15	Wydatki ogółem (10+14)	41 488 194,52	33 824 616,48	39 677 868,65	45 855 833,51	48 420 939,16	44 570 662,00	36 601 363,00	32 811 956,00	33 637 255,00
16	Wynik budżetu (1 - 15)	-8 183 801,24	8 781 767,54	1 482 403,14	211 971,05	-3 350 790,10	-563 060,89	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
17	Przychody budżetu (4+5+11)	11 233 130,58	2 749 329,34	10 531 096,88	15 111 856,65	4 350 790,10	14 323 827,70	0,00	0,00	0,00
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	300 000,00	1 000 000,00	901 643,37	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 - 2026

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2023 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Plan 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023	2024 rok	2025 rok	2026 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	x	x	2 120 722,00	356 200,00	300 190,06	1 441 607,00	300 000,00	0,00	2 097 807,00
	Z tego:									
1.2.	-wydatki majątkowe	x	x	2 120 722,00	356 200,00	300 190,06	1 441 607,00	300 000,00	0,00	2 097 807,00
	Z tego:									
	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	UM - ref. IK	2016-2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	UM - ref. IK	2021-2024	489 275,00	306 200,00	300 190,06	170 000,00	0,00	0,00	476 200,00
	Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	UM - ref. IK	2022-2024	1 331 447,00	50 000,00	0,00	1 271 607,00	0,00	0,00	1 321 607,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego:									
2.1.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	15 993 314,40	10 154 172,86	9 576 919,91	4 401 503,47	100 000,00	100 000,00	14 755 676,33
	Z tego:									
3.1.	-wydatki bieżące	x	x	2 548 422,37	1 764 082,31	1 598 892,54	410 638,47	0,00	0,00	2 174 720,78
	Z tego:									
	Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej	UM - ref. IK	2018-2024	102 017,02	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Leasing operacyjny na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką	Zakład Gospod. Komunalnej	2020-2024	304 929,37	65 647,31	65 647,31	79 863,47	0,00	0,00	145 510,78

	Renowacja figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2024	119 713,60	58 000,00	42 622,95	53 120,00	0,00	0,00	111 120,00
	Gminny Program Rewitalizacji	UM - ref. IK	2021-2024	80 000,00	40 000,00	1 734,30	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Opracowanie dokumentacji aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica	UM - ref. IK	2022-2023	10 000,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dystrybucja węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	UM - ref. SO	2022-2023	1 643 672,38	1 440 000,00	1 429 632,98	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości	UM - ref. OR	2022-2024	67 675,00	57 675,00	18 450,00	10 000,00	0,00	0,00	67 675,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie	UM - ref. IK	2023-2024	40 000,00	15 000,00	6 150,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa	UM - ref. IK	2023-2024	64 895,00	20 000,00	7 995,00	44 895,00	0,00	0,00	64 895,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesie Śl.	UM - ref. IK	2023-2024	18 000,00	9 000,00	5 400,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica	UM - ref. IK	2023-2024	42 000,00	21 000,00	3 150,00	21 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna	UM - ref. IK	2023-2024	26 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa, działka nr 1434	UM - ref. IK	2023-2024	29 520,00	14 760,00	8 610,00	14 760,00	0,00	0,00	29 520,00
3.2.	-wydatki majątkowe	x	x	13 444 892,03	8 390 090,55	7 978 027,37	3 990 865,00	100 000,00	100 000,00	12 580 955,55
	Wymiana energochłonnego oświetlenia publicznego	UM - ref. IK	2017-2026	256 800,00	0,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	256 800,00
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	UM - ref. IK	2017-2024	222 904,98	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	UM - ref. IK	2020-2024	247 165,00	40 000,00	8 548,50	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Przebudowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2024	68 930,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Przebudowa wraz ze sposobem użytkowania byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2024	213 330,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	UM - ref. IK	2021-2024	60 721,40	8 000,00	6 341,03	50 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Budowa wiaty biesiadnej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Wysoka	UM - ref. IK	2021-2023	87 644,32	9 622,55	9 585,39	0,00	0,00	0,00	9 622,55
Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej	UM - ref. IK	2021-2024	590 000,00	60 000,00	49 200,00	530 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul. Osiedle w miejscowości Leśnica	UM - ref. IK	2021-2023	497 124,99	491 000,00	490 902,05	0,00	0,00	0,00	491 000,00
Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O ul. Góry Św.Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej	UM - ref. IK	2021-2023	1 089 140,00	1 067 000,00	1 066 945,51	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny	UM - ref. IK	2021-2023	609 680,00	590 000,00	589 889,78	0,00	0,00	0,00	590 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O ul. Wiejska I w Porębie	UM - ref. IK	2021-2023	1 238 140,00	1 216 000,00	1 215 989,30	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej	UM - ref. IK	2021-2023	590 880,00	583 500,00	583 162,53	0,00	0,00	0,00	583 500,00
Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica	UM - ref. IK	2022-2023	922 313,33	914 900,00	914 837,06	0,00	0,00	0,00	914 900,00
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdieszowice - Leśnica -- Zalesie Śl. I 1471 O Leśnica Żyrowa w miejscowości Leśnica Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w miejscowości Leśnica	UM - ref. IK	2022-2023	884 923,33	881 200,00	881 125,41	0,00	0,00	0,00	881 200,00

Budowa witaczy w Górze Św. Anny	UM - ref. IK	2021-2023	51 367,00	31 500,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	UM - ref. IK	2022-2024	160 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji	UM - ref. IK	2022-2024	1 400 000,00	75 000,00	43 067,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy	UM - ref. IK	2022-2024	152 000,00	71 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	152 000,00
Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego	UM - ref. IK	2021-2023	262 900,00	262 100,00	262 010,58	0,00	0,00	0,00	262 100,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni	UM - ref. IK	2022-2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy	UM - ref. IK	2022-2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 212/1 w Czarnocinie	UM - ref. IK	2022-2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl.	UM - ref. IK	2022-2023	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 157/2 i 153/5 w Porębie	UM - ref. IK	2022-2024	338 500,00	170 000,00	1 711,73	165 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Modernizacja kapliczki w Lichyni, dz. nr 26/3	UM - ref. IK	2022-2023	54 840,00	45 000,00	34 451,50	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2022-2023	1 490 668,00	1 490 668,00	1 488 423,00	0,00	0,00	0,00	1 490 668,00
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2022-2024	1 490 430,00	95 900,00	95 165,00	1 363 780,00	0,00	0,00	1 459 680,00
Zakup kuchni do Klubu Wiejskiego w Lichyni	UM - ref. IK	2022-2023	26 500,00	17 000,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Budowa peronu przystanku autobusowego w Porębie	UM - ref. IK	2022-2023	40 000,00	40 000,00	33 584,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa drogi nr 105899 O ul. Słoneczna w Lichyni	UM - ref. IK	2022-2023	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	UM - ref. IK	2020-2023	182 084,68	163 000,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej	UM - ref. IK	2023-2024	41 900,00	9 900,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	41 900,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego	UM - ref. IK	2023-2024	12 225,00	3 000,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	12 225,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2024	35 460,00	8 400,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	35 460,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131	UM - ref. IK	2023-2024	30 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie	UM - ref. IK	2023-2024	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2024	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2024	17 400,00	7 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 400,00
O G O Ł E M:	x	x	18 114 036,40	10 510 372,86	9 877 109,97	5 843 110,47	400 000,00	100 000,00	16 853 483,33

w tym:

-wydatki bieżące	2 548 422,37	1 764 082,31	1 598 892,54	410 638,47	0,00	0,00	2 174 720,78
-wydatki majątkowe	15 565 614,03	8 746 290,55	8 278 217,43	5 432 472,00	400 000,00	100 000,00	14 678 762,55
Razem wydatki	18 114 036,40	10 510 372,86	9 877 109,97	5 843 110,47	400 000,00	100 000,00	16 853 483,33

INFORMACJA
O STANIE
MIENIA GMINY
LEŚNICA ZA
ROK 2023

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 0 do 9
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Grupa 0

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
0	9 081 032,60	1 217 097,80	1 088 027,68	9 210 102,72
Razem:	9 081 032,60	1 217 097,80	1 088 027,68	9 210 102,72

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1	10 021 412,96	712 216,90	483 171,22	10 250 458,64
2	40 242 088,67	9 729 567,34	3 328 431,51	46 643 224,50
3	62 399,47	0,00	0,00	62 399,47
4	257 264,90	246,00	1 136,00	256 374,90
5	46 937,00	0,00	0,00	46 937,00
6	352 962,28	0,00	0,00	352 962,28
7	696 381,95	0,00	52 048,68	644 333,27
8	489 009,92	0,00	25 110,31	463 899,61
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	52 168 457,15	10 442 030,24	3 889 897,72	58 720 589,67

**020 wartości niematerialne i prawne -
licencje do korzystania z programów komputerowych**

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
020	51 283,05	0,00	0,00	51 283,05
Razem:	51 283,05	0,00	0,00	51 283,05

Gmina Leśnica nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji.

Sporządziła: Anna Golec
Leśnica, 2024-03-01

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Stan na 31.12.2022 r. **9 081 032,60**

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem **1 217 097,80**

w tym:

1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę: 55 475,12

w tym:

1. grunty rolne	46 585,30
2. grunty leśne	4 836,60
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	735,42
4. tereny komunikacyjne	3 317,80
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

2. przyjęto nieodpłatnie na stan (w tym: umowa darowizny, informacje z rejestru gruntów oraz zmiany wynikające z decyzji podziałowych działek, pozostałe zwiększenia PK) 1 161 622,68

w tym:

1. grunty rolne	732 319,81
2. grunty leśne	26 490,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	277 923,87
4. tereny komunikacyjne	124 889,00
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

II. Zmniejszenia ogółem **1 088 027,68**

w tym:

1. sprzedano działki na kwotę: 124 327,50
(umowy sprzedaży, umowy zamiany)

w tym:

1. grunty rolne	23 247,50
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	100 880,00
4. tereny komunikacyjne	200,00
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

2. zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę: 963 700,18
(wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK, pozostałe zmniejszenia PK)
w tym:

1. grunty rolne	737 703,51
2. grunty leśne	37 200,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	188 796,67
4. tereny komunikacyjne	0,00
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

Stan na 31.12.2023 r.**9 210 102,72**

Sporządziła: Anna Golec

Leśnica, 2024-03-01

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 1 do 9
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

<u>Stan na 31.12.2022</u>	<u>52 168 457,15</u>
<u>Zwiększenia ogółem:</u>	<u>10 442 030,24</u>
z tego:	
<u>1 Grupa 1-"Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego"</u>	<u>712 216,90</u>
w tym:	
1. wzrost wartości budynku Urzędu Miejskiego w m. Leśnica (rozbiórka komina)	28 905,00
2. wzrost wartości budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w m. Leśnica (oświetlenie w hali sportowej)	60 885,00
3. przyjęto na stan budynek DFK w m. Leśnica po remoncie dachu (ul. Powstańców Śl. 1)	178 738,68
4. wzrost wartości budynku Klubu Wiejskiego w m. Dolna (modernizacja kotłowni)	31 430,00
5. wzrost wartości budynku Klubu Wiejskiego w m. Raszowa (montaż klimatyzacji)	21 402,00
6. wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w m. Leśnica (modernizacja dachu - część II)	107 625,00
7. wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w m. Leśnica (oświetlenie w salach gimnastycznych)	24 354,00
8. wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w m. Raszowa (oświetlenie w Sali gimnastycznej)	7 367,70
9. wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w m. Zalesie Śl. (oświetlenie w sali gimnastycznej)	15 357,00
10. wzrost wartości budynku Klubu Wiejskiego w m. Lichynia (kuchnia)	24 400,00
11. zerwano trwałą zarząd z Zakładem Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica w związku z planowaną sprzedażą budynku mieszkalnego w m. Leśnica ul. Plac Narutowicza 12	29 190,83

12. zerwano trwałą zarząd z Zakładem Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica w związku z planowaną sprzedażą budynku gospodarczego w m. Leśnica ul. Plac Narutowicza 12	2 561,69
13. nieodpłatnie otrzymano budynek mieszkalny w m. Raszowa ul. Słowackiego 75 (spadek po zmarłym Michale Balcerzaku)	180 000,00
<u>2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>9 729 567,34</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan drogę gminną nr 105805 w m. Leśnica, ul. Dworcowa	351 070,87
2. przyjęto na stan drogę gminną nr 105838 w m. Góra Św. Anny, ul. Jana Pawła II	337 297,91
3. przyjęto na stan drogę gminną nr 105839 w m. Góra Św. Anny, ul. Kalwaryjska	84 000,41
4. przyjęto na stan drogę gminną nr 105840 w m. Góra Św. Anny, ul. Kalwaryjska I	188 271,46
5. przyjęto na stan drogę gminną nr 105873 w m. Dolna, ul. Wiejska I	590 542,53
6. przyjęto na stan drogę gminną nr 105879 w m. Dolna, ul. Biskupa Cedzicha	119 946,80
7. przyjęto na stan drogę gminną nr 105922 w m. Raszowa, ul. Góry Św. Anny	413 852,49
8. przyjęto na stan drogę gminną nr 105924 w m. Raszowa, ul. Szkolna	675 233,02
9. przyjęto na stan drogę gminną nr 105883 w m. Poręba, ul. Wiejska	1 238 129,30
10. przyjęto na stan drogę wewnętrzną nr 105807 w m. Leśnica, ul. Osiedle	145 956,17
11. przyjęto na stan oświetlenie uliczne Gminy Leśnica wg miejscowości:	1 445 250,00
* Czarnocin	20 664,00
* Dolna	54 981,00
* Góra Sw. Anny	179 088,00
* Kadłubiec	44 280,00
* Krasowa	32 472,00
* Leśnica	568 014,00
* Lichynia	87 330,00
* Łąki Kozielskie	64 944,00
* Poręba	60 516,00
* Raszowa	146 124,00
* Wysoka	59 040,00

* Zalesie Śląskie	127 797,00
12. przyjęto na stan oświetlenie na boiskach sportowych w m. Leśnica:	326 884,00
* kompleks sportowy (orlik), ul. Zdieszowicka	84 574,00
* boisko sportowe, ul. Krasowska	242 310,00
13. przyjęto na stan oświetlenie na boisku sportowym w m. Kadłubiec	83 025,00
14. przyjęto na stan oświetlenie na boisku sportowym w m. Raszowa	103 320,00
15. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w depozycie w m. Leśnica (Urząd Miejski-piwnica)	35 178,00
16. przyjęto na stan oświetlenie wodociągu w m. Lichynia	615,00
17. przyjęto na stan oświetlenie wodociągu w m. Zalesie Śląskie	615,00
18. przyjęto na stan oświetlenie przepompowni ścieków w m. Łąki Kozielskie	3 075,00
19. przyjęto na stan oświetlenie przepompowni ścieków w m. Raszowa	3 075,00
20. przyjęto na stan oświetlenie przepompowni ścieków w m. Zalesie Śląskie	615,00
21. przyjęto na stan skrzyżowanie drogi gminnej nr 105832 w m. Leśnica (ul. Księżowiejska, Polna, Trzech Braci) z drogą powiatową nr 1805	922 250,39
22. przyjęto na stan skrzyżowanie drogi gminnej nr 105835 w m. Leśnica (ul. Polna) z drogami powiatowymi nr 1401 i 1471	884 848,74
23. wzrost wartości drogi wewnętrznej w m. Leśnica, ul. Plac Targowy (modernizacja)	62 885,00
24. wzrost wartości placu rekreacji i wypoczynku w m. Leśnica, Osiedle nr 2 (montaż zestawu zabawowego)	25 000,00
25. przyjęto na stan plac zabaw w m. Leśnica, ul. Goreckiego	262 810,58
26. wzrost wartości kapliczki w m. Lichynia (modernizacja dachu i dzwonnicy)	44 291,50
27. przyjęto na stan peron przystanku autobusowego w m. Poręba ul. Wiejska (dz. Nr 159/1)	33 584,00
28. niodpłatnie otrzymano od Wojewody Opolskiego kapliczkę w m. Kadłubiec	144 893,00
29. pozostałe zwiększenia PK	1 203 051,17

<u>3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u>		<u>246,00</u>
w tym:		
1. wzrost wartości komputera - dysk crucisl SSD MX500 1TB		246,00
<u>5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>Zmniejszenia ogółem</u>		<u>3 889 897,72</u>
z tego:		
<u>1 Grupa 1- "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego"</u>		<u>483 171,22</u>
w tym:		
1. przekazano nieodpłatnie na rzecz Gminnego Zarządu Oświaty w m. Leśnica oświetlenie w hali sportowej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w m. Leśnica		60 885,00
2. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kotłownię po modernizacji w budynku Klubu Wiejskiego w m. Dolna		31 430,00
3. przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w m. Leśnica dach po modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w m. Leśnica		107 625,00
4. przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w m. Leśnica oświetlenie w salach gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej w m. Leśnica		24 354,00
5. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w m. Raszowa oświetlenie w Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w m. Raszowa		7 367,70
6. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Zalesie Śląskie oświetlenie w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w m. Zalesie Śląskie		15 357,00

7. przekazano nieodpłatnie na rzecz Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w m. Leśnica kuchnię w budynku Klubu Wiejskiego w m. Lichynia	24 400,00
8. sprzedano na rzecz Pana Marcina Dudy, zam. w m. Leśnica ul. Kościuszki 21B/3 budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w m. Leśnica ul. Plac Narutowicza 12	31 752,52
9. sprzedano na rzecz Państwa Alicji i Dariusza Kołomysew, zam. w m. Kędzierzyn-Koźle ul. Piotra Skargi 15A budynek mieszkalny w m. Raszowa ul. Słowackiego 75	180 000,00
<u>2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>3 328 431,51</u>
w tym:	
1. zlikwidowano punkty oświetlenia ulicznego w Gminie Leśnica w związku z wymianą opraw na ledowe	276 702,21
2. przekazano nieodpłatnie na rzecz Starostwa Powiatowego w m. Strzelce Op. skrzyżowanie drogi gminnej nr 105832 w m. Leśnica (ul. Księżowiejska, Polna, Trzech Braci) z drogą powiatową nr 1805	922 250,39
3. przekazano nieodpłatnie na rzecz Starostwa Powiatowego w m. Strzelce Op. skrzyżowanie drogi gminnej nr 105835 w m. Leśnica (ul. Polna) z drogami powiatowymi nr 1401 i 1471	884 848,74
4. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica oświetlenie wodociągu w m. Lichynia	615,00
5. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica oświetlenie wodociągu w m. Zalesie Śląskie	615,00
6. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica oświetlenie przepompowni ścieków w m. Łąki Kozielskie	3 075,00
7. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica oświetlenie przepompowni ścieków w m. Raszowa	3 075,00
8. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica oświetlenie przepompowni ścieków w m. Zalesie Śląskie	615,00
9. przekazano nieodpłatnie na rzecz Starostwa Powiatowego w m. Strzelce Op. Peron przystanku autobusowego w m. Poręba ul. Wiejska (dz. Nr 159/1)	33 584,00
10. pozostałe zmniejszenia PK	1 203 051,17

<u>3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u>		<u>1 136,00</u>
w tym:		
1. likwidacja sprzętu komputerowego (drukarki)		1 136,00
<u>5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>		<u>52 048,68</u>
w tym:		
1. sprzedano samochód strażacki STAR 200 z OSP Wysoka		52 048,68
<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie", gdzie indziej niesklasyfikowane"</u>		<u>25 110,31</u>
w tym:		
1. zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne Ricoh MP 161 SPF		1 537,50
2. zlikwidowano oprawy oświetleniowe w Gminie Leśnica (wymiana na ledowe)		23 572,81
<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>Stan na 31.12.2023 r.</u>		<u>58 720 589,67</u>

Sporządziła: Anna Golec
Leśnica, 2024-03-01

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych
i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Stan na 31.12.2022 r. **51 283,05**

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych
(zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenia ogółem: **bez zmian** **0,00**

Zmniejszenia ogółem: **bez zmian** **0,00**

Stan na 31.12.2023 r. **51 283,05**

Sporządziła: Anna Golec
Leśnica, 2024-03-01

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 r.
Grupa 0 - Grunty

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2023 r.
I	CZARNOCIN			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	17 952,28
2	Grunty orne	3	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 538,35
3	Łąki trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 403,62
4	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	58 385,60
5	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	51,80
6	Grunty pod rowami	2	Gmina Leśnica	3 980,00
7	Lasy	2	Gmina Leśnica	3 430,75
8	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	45 480,00
9	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	9 188,84
10	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	2	Gmina Leśnica	17 165,00
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	4 075,71
12	Drogi	50	Gmina Leśnica	300 376,62
	Razem:	71		463 028,57
II	DOLNA			
1	Grunty orne	6	Gmina Leśnica	7 809,78
2	Grunty orne	7	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	70 587,24
3	Pastwiska trwałe	1	Gmina Leśnica	34 560,00
4	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 000,00
5	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	10 300,00
6	Nieużytki	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	17 500,00
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	1 580,07
8	Tereny mieszkaniowe	7	Gmina Leśnica	1 894,00
9	Tereny mieszkaniowe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	11 500,00
10	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	45 075,00
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Gmina Leśnica	405,56
12	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	600,00
13	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	2 790,00
14	Drogi	59	Gmina Leśnica	89 240,96
15	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	7 027,00
	Razem:	92		301 869,61
III	GÓRA ŚW. ANNY			
1	Grunty orne	6	Gmina Leśnica	90 840,59
2	Grunty orne	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	37 650,00
3	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	1 974,00
4	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	30 827,00

5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5	Gmina Leśnica	592,93
6	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	11 045,00
7	Tereny przemysłowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	167,74
8	Inne tereny zabudowane	2	Gmina Leśnica	11 148,41
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Gmina Leśnica	300,00
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	917,46
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	72,54
12	Drogi	53	Gmina Leśnica	220 667,26
13	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	11 157,50
	Razem:	81		417 360,43
IV	KADŁUBIEC			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	23 239,90
2	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	150,00
3	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	2,61
4	Inne tereny zabudowane	2	Gmina Leśnica	42 539,30
5	Inne tereny zabudowane	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	985,00
6	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	3 250,00
7	Drogi	59	Gmina Leśnica	29 078,61
	Razem:	75		99 245,42
V	KRASOWA			
1	Grunty orne	7	Gmina Leśnica	98 444,33
2	Grunty orne	28	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	496 100,90
3	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	4 042,50
4	Grunty pod rowami	15	Gmina Leśnica	4 100,00
5	Lasy	4	Gmina Leśnica	582,21
6	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	840,00
7	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	5 136,00
8	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	10 000,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	36	Gmina Leśnica	78 676,24
10	Drogi	13	Gmina Leśnica	706,62
11	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	5 956,00
	Razem:	108		704 584,80
VI	LEŚNICA			
1	Grunty orne	78	Gmina Leśnica	544 760,22
2	Grunty orne	31	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	949 977,08
3	Grunty orne	5	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	169 686,89
4	Grunty orne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	1 805,00
5	Sady	8	Gmina Leśnica	257 124,57
6	Sady	7	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	161 469,49
7	Łąki trwałe	4	Gmina Leśnica	10 715,03
8	Pastwiska trwałe	6	Gmina Leśnica	19 880,53

9	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	5 028,33
10	Grunty rolne zabudowane	2	Gmina Leśnica	14 059,50
11	Grunty pod rowami	54	Gmina Leśnica	37 360,84
12	Grunty pod rowami	3	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	320,97
13	Grunty pod rowami	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	3,99
14	Lasy	18	Gmina Leśnica	465 814,26
15	Grunty zadrzewione i zakrzewione	10	Gmina Leśnica	52 597,40
16	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	45,00
17	Tereny mieszkaniowe	40	Gmina Leśnica	151 223,34
18	Tereny mieszkaniowe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	6 371,64
19	Tereny mieszkaniowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	930,00
20	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	8 086,53
21	Tereny przemysłowe	2	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	506,62
22	Tereny przemysłowe	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	67 477,66
23	Inne tereny zabudowane	6	Gmina Leśnica	232 399,48
24	Inne tereny zabudowane	2	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	17 123,52
25	Inne tereny zabudowane	2	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	45 980,00
26	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	4	Gmina Leśnica	100 945,00
27	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	6 320,00
28	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	41 960,00
29	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	29	Gmina Leśnica	209 804,04
30	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	50 679,58
31	Drogi	311	Gmina Leśnica	288 443,35
32	Drogi	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	27,95
33	Drogi	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	10,79
34	Drogi	2	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	100,00
35	Inne tereny komunikacyjne	1	Gmina Leśnica	414,00
36	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	7	Gmina Leśnica	6 326,63
37	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	5	Gmina Leśnica	137,21
	Razem:	658		3 925 916,44
VII	LICHYNIA			
1	Grunty orne	1	Gmina Leśnica	2 811,75
2	Sady	2	Gmina Leśnica	3 610,36
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	3 209,05
4	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	2 985,67
5	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	2 274,90
6	Grunty pod rowami	14	Gmina Leśnica	4 600,00

7	Lasy	2	Gmina Leśnica	29 840,00
8	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	2 340,80
9	Inne tereny zabudowane	2	Gmina Leśnica	13 890,32
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Gmina Leśnica	64 673,65
11	Drogi	52	Gmina Leśnica	236 738,43
12	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	6 038,00
13	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1	Gmina Leśnica	2,35
Razem:		83		373 015,28
VIII	ŁĄKI KOZIELSKIE			
1	Grunty orne	21	Gmina Leśnica	11 011,45
2	Grunty orne	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	10 993,02
3	Sady	1	Gmina Leśnica	19 698,80
4	Łąki trwałe	6	Gmina Leśnica	6 947,52
5	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	2 515,13
6	Grunty pod rowami	66	Gmina Leśnica	13 741,19
7	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	40,00
8	Lasy	1	Gmina Leśnica	8 629,93
9	Tereny mieszkaniowe	4	Gmina Leśnica	2 955,90
10	Inne tereny zabudowane	3	Gmina Leśnica	36 851,60
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	3	Gmina Leśnica	2 719,41
12	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4	Gmina Leśnica	95 753,85
13	Drogi	63	Gmina Leśnica	98 152,82
14	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1	Gmina Leśnica	2 356,08
15	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2	Gmina Leśnica	4 382,87
16	Tereny różne	1	Gmina Leśnica	1 421,96
Razem:		180		318 171,53
IX	PORĘBA			
1	Sady	1	Gmina Leśnica	5 790,12
2	Pastwiska trwałe	6	Gmina Leśnica	30 904,75
3	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	53,19
4	Lasy	2	Gmina Leśnica	896,66
5	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	2	Gmina Leśnica	4 600,00
6	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	1 900,00
7	Drogi	47	Gmina Leśnica	137 703,56
Razem:		60		181 848,28
X	RASZOWA			
1	Grunty orne	18	Gmina Leśnica	103 111,49
2	Grunty orne	6	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	166 680,75
3	Łąki trwałe	11	Gmina Leśnica	37 207,27
4	Pastwiska trwałe	16	Gmina Leśnica	33 003,06
5	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	201,10

6	Grunty pod stawami	24	Gmina Leśnica	2 577,84
7	Grunty pod stawami	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	240,00
8	Grunty pod rowami	30	Gmina Leśnica	8 556,36
9	Grunty pod rowami	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	255,98
10	Nieużytki	5	Gmina Leśnica	1 852,29
11	Nieużytki	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 728,40
12	Lasy	2	Gmina Leśnica	10 383,57
13	Lasy	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	3 532,58
14	Grunty zadrzewione i zakrzewione	8	Gmina Leśnica	6 469,51
15	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	12 306,41
16	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	6 670,00
17	Tereny przemysłowe	5	Gmina Leśnica	4 193,75
18	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	15 000,00
19	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5	Gmina Leśnica	103 384,75
20	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	0,55
21	Użytki kopalne	25	Gmina Leśnica	1 245,38
22	Użytki kopalne	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	51,23
23	Drogi	92	Gmina Leśnica	496 197,40
24	Inne tereny komunikacyjne	1	Gmina Leśnica	353,60
25	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	52	Gmina Leśnica	449 154,65
26	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1	Gmina Leśnica	2,52
	Razem:	312		1 464 360,44
XI	WYSOKA			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	27 335,01
2	Grunty orne	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	2 950,00
3	Sady	1	Gmina Leśnica	649,66
4	Łąki trwałe	1	Gmina Leśnica	292,34
5	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	106,75
6	Grunty pod rowami	3	Gmina Leśnica	32 605,00
7	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	1 754,99
8	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	345,83
9	Inne tereny zabudowane	2	Gmina Leśnica	1 885,49
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	923,20
11	Drogi	50	Gmina Leśnica	136 445,32
	Razem:	68		205 293,59
XII	ZALESIE ŚLĄSKIE			
1	Grunty orne	3	Gmina Leśnica	942,00
2	Sady	1	Gmina Leśnica	23 805,45
3	Łąki trwałe	2	Gmina Leśnica	580,00
4	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	320,00
5	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	27 718,05
6	Grunty pod rowami	25	Gmina Leśnica	4 836,87
7	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	300,00
8	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	806,75
9	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	531,85

10	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	6 729,08
11	Inne tereny zabudowane	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	540,92
12	Inne tereny zabudowane	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	190,00
13	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	715,21
14	Drogi	89	Gmina Leśnica	687 392,15
	Razem:	132		755 408,33
	OGÓŁEM:	1920		9 210 102,72

Sporządziła: Anna Golec

Leśnica, 2024-03-01

Dochody Gminy Leśnica z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w roku 2023 (w zł)
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	61.870,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149.201,16
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.534,26
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.124,75
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	577.867,00
RAZEM:	826.598,13

Leśnica, 2024-03-27

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2023
--------------------------	------

1. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Gmina	6. Status gminy	7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	8. e-mail
000529396	OPOLSKIE	STRZELECKI	LEŚNICA	MIEJSKO - WIEJSKA	47 -150 LEŚNICA UL.1 MAJA 9	um@lesnica .pl.

A.2. Dotyczy powiatu

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Powiat	5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	6. e-mail

A.3. Dotyczy samorządu województwa

2. Identyfikator	3. Województwo	4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	5. e-mail

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów

2. Regon	3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów	4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów		
		Lp.		
5. Województwo	6. Powiat	7. Gmina	8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)	9. e-mail

2. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ

10. Nazwisko i imię	11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym)	12. e-mail
WYSCHKA ANNA	77-4639855	ren@lesnica.pl

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD	Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE”	Jednostka organizacyjna przekształcana/prywatyzowana w roku objętym informacją „TAK”/”NIE”
				jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 531595870	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	01.01. 2000 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Działalność Rachunkowo – Księgowa 7412 Z	NIE	NIE
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 001338451-4100	Zakład Budżetowy	01.01. 1989 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Pobór, oczyszczanie i rozpraszanie wody 410	NIE	NIE

3.	Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 004537671	Osobowość Prawna - Instytucja Kultury	01.01. 1991 r.	100	_____	_____	_____	_____	_____	Działalność Domów i Ośrodków Kultury 9231 F	NIE	NIE
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	2.03.1990r	100	-	-	-	-	-	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 8899 Z	NIE	NIE
5.	Publiczne Przedszkole im.Braci Grimm w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	9.03.1992 r.	100	-	-	-	-	-	Wychowanie przedszkolne 8510 Z	NIE	NIE
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	Działalność wspomagająca edukację 8560 Z	NIE	NIE
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	- ” -	NIE	NIE
8.	Szkoła Podstawowa im.Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	24.10. 1990 r.	100	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8520 Z	NIE	NIE
9.	Publiczna Szkoła Muzyczna I									Szkoły Podstawowe 8920 Z		

