



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 995

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2025 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 rok | |
| - wykonanie planowanych dochodów | - załącznik nr 1 |
| - wykonanie planowanych wydatków | - załącznik nr 2 |
| - przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu, pozostałe przychody oraz rozchody związane ze spłatą kredytu | - załącznik nr 3 |
| - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe z budżetu państwa, środków unijnych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego | - załącznik nr 4 |
| - wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku | - załącznik nr 5 |
| - zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | - załącznik nr 6 |
| - zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | - załącznik nr 7 |
| - wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego | - załącznik nr 8 |
| - wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programu rozwiązywania problemów alkoholowych | - załącznik nr 9 |
| - wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | - załącznik nr 10 |
| - wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - załącznik nr 11 |
| - wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie | - załącznik nr 12 |
| - wieloletnia prognoza finansowa | - załącznik nr 13 |
| - przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2027 | - załącznik nr 14 |

- informacja o stanie mienia

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leśnicy

Łukasz Jastrzembski

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2024 rok

Realizując obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr LX/392/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok, przedstawia się sprawozdanie z jego wykonania.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2024 rok zamykała się:

-po stronie dochodów kwotą	41.803.763,00 zł
-po stronie przychodów kwotą	6.639.702,47 zł
razem plan dochodów i przychodów	48.443.465,47 zł
-po stronie wydatków kwotą	47.443.465,47 zł
-po stronie rozchodów kwotą	1.000.000,00 zł
razem plan wydatków i rozchodów	48.443.465,47 zł

W 2024 roku Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono dwadzieścia cztery zmiany 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 2024 r.	Kwota zmian	Plan po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2024 r.
Dochody	41.803.763,00	8.520.023,04	50.323.786,04
Wydatki	47.443.465,47	8.777.713,40	56.221.178,87
Przychody	6.639.702,47	257.690,36	6.897.392,83
Rozchody	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Źródłem największych zmian były:

Dochody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	820.000,00
2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.031.799,27
2030	Dotacja na wychowanie przedszkolne	658.822,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	2.006.096,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477.907,00
6257	Środki na przebudowę drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl.	1.446.434,02
6257	Środki na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – V etap oraz budowę kanalizacji deszczowej dla	-2.774.917,00

	terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	
Wydatki		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.031.799,27
600	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica – Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2.014.867,76
754	Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Raszowa	310.000,00

Zmiany dochodów pochodzących ze środków unijnymi oraz budżetowych związanych z zdaniami finansowanymi środkami unijnymi zaplanowane w 2024 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.	1.446.434,02
750	75095	2057	Środki na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	126.588,51
		2059		24.111,59
		6257		327.549,35
		6259		62.390,55
900	90001	6257	Środki na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – V etap oraz budowę kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	-2.774.917,00
900	90095	2057	Dofinansowanie zadania pn. Leśnicko – Ujazdowski klaster energii	75.459,00

Zmiany wydatków finansowanych środkami unijnymi dokonane w 2024 r.:

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany (w zł)
750	75095	4307	Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	6.764,26
		4309	Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	6.960,08
900	90001	6057	Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	-56.577,00
		6059		56.577,00
900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – V etap	-533.972,53
		6059		617.839,57
900	90095	6057	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	0,00
		6059		3.000,00

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	356.950,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-99.259,64
	RAZEM	257.690,36

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	1.051.299,27	1.031.799,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64.800,00	-18.300,00
600	Transport i łączność	3.520.914,87	2.651.529,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	820.000,00	580.033,58
710	Działalność usługowa	0,00	43.437,50
750	Administracja publiczna	546.698,11	404.901,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170.423,00	170.423,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440.907,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	40.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3.055.704,20	-70.000,00
801	Oświata i wychowanie	933.845,28	2.450.466,28
851	Ochrona zdrowia	0,00	50.000,00
852	Pomoc społeczna	308.780,86	258.780,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.215,00	11.215,00
855	Rodzina	252.982,00	99.982,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2.256.639,55	553.252,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114.285,16
926	Kultura fizyczna	0,00	5.000,00
	O G Ó Ł E M zmiany:	8.520.023,04	8.777.713,40

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 2024 rok.

Na plan 50.323.786,04 zł, osiągnięto dochody w kwocie 52.561.792,64 zł, co stanowi 104,45%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.502.407,85 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 – 27.556.877,60 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, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje ZUS i US oraz inne wpływy) – 3.502.507,19 zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1.051.299,27 zł	Wykonanie	1.051.649,82 zł	100,03%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.051.299,27 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 – 6.500,00 zł, a zadań majątkowych 13.000,00 zł.

Ponadto otrzymano nieplanowany dochód tytułem kary umownej za opóźnienie w wykonaniu projektu zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie w kwocie 350,55 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Plan	22.700,00 zł	Wykonanie	27.534,15 zł	121,30%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W 2024 roku Powiat Strzelecki oraz Powiat Kędzierzyński – Kozielski tytułem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie wpłaciły kwotę 27.534,15 zł.

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

Plan	64.800,00 zł	Wykonanie	64.800,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na montaż instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Porębie w kwocie 64.800,00 zł.

4. Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.525.714,87 zł Wykonanie 3.549.140,61 zł 100,66%

Otrzymano dotację celową na zapewnienie bezpłatnego transportu na wybory samorządowe w wykonanej kwocie w wysokości 4.000,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w wykonanej kwocie 4.000,00 zł.

Uzyskano wpływy tytułem zwrotu z niewykorzystanej dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 3.985,20 zł (którą zwrócono Powiatowi Strzeleckiemu), z niewykorzystanej dotacji na utrzymanie czystości na drogach gminnych (107.807,43 zł), z niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg gminnych (111.805,66 zł), z niewykorzystanej dotacji na malowanie oznakowania poziomego (12.000,00 zł), z niewykorzystanej dotacji na koszenie dróg gminnych (66,09 zł) oraz z niewykorzystanej dotacji na montaż oznakowania (33,40 zł).

Otrzymano dotacje celowe od Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz w sezonie zimowym 2024/2025 – łącznie 7.055,20 zł.

Naliczono kary umowny na nieterminowe wykonanie inwestycji na drogach gminnych w łącznej kwocie 1.584,86 zł.

Uzyskano kwotę 53.832,37 zł (179,44% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym. Jednocześnie za późnienia w płatnościach z tego tytułu uzyskano odsetki za zwłokę w wysokości 15,76 zł.

Pozyskano środki dotacji unijnej na dofinansowanie projektu pn. przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV – lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1 w kwocie 1.446.434,02 zł.

Pozyskano dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.784.867,76 zł na modernizację drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Uzyskano dochody tytułem odszkodowania za uszkodzenia lamp ulicznych w łącznej kwocie 11.652,86 zł.

Ponadto pozyskano nieplanowany dochód w kwocie 90,00 zł tytułem opłaty administracyjnej za wykonanie przewozów regionalnych.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.484.000,00 zł Wykonanie 1.409.796,45 zł 95,00%

W ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 45.321,27 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste działek – 15.345,86 zł
- dzierżawy mienia komunalnego – 85.550,08 zł
- najmu lokalu usługowego – 7.085,30 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.166,84 zł
- wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali – 1.236.378,40 zł

- nieplanowanych wpłat za media związane z gruntami – 836,94 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 492,76 zł
- nieplanowanych wpłat z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe – 13.619,00 zł

6. 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.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Plan 714.021,11 zł Wykonanie 708.008,20 zł 99,16%

Uzyskano dochody z najmu:

- lokali w budynku administracji urzędu – 26.482,39 zł
- powierzchni pod automaty z żywnością – 1.544,72 zł

Uzyskano dochody z tytułu prowizji ZUS:

- w Urzędzie Miejski – 16,27 zł
- w Gminnym Zarządzie Oświaty – 162,00 zł

Otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 135.647,37 zł. Uzyskano odsetki z lokat overnight na realizację zadania wsparcie rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym w kwocie 0,01 zł.

Pozyskano środki z funduszu celowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie nadawanie numerów PESEL – 83,11 zł

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:

- zwroty za energię elektryczną z lat ubiegłych – 3.418,65 zł
- należności z podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych z związku z obsługą transakcji – 13,68 zł

Uzyskano dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica na wydatki bieżące (§ 2057 – 126.588,51 zł, § 2059 – 24.111,59 zł) oraz na wydatki majątkowe (§ 6257 – 327.549,35 zł, § 6259 – 62.390,55 zł).

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

Plan 171.980,00 zł Wykonanie 170.801,23 zł 99,31%

Otrzymano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie

1.557,00 zł, dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105.998,74 zł, dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 63.115,54 zł oraz dotację celową na transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 129,95 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	17.524,42 zł	876,22%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy uzyskano kwotę 162,60 zł. Otrzymano nieplanowane dochody tytułem zwrotu za media OSP w kwocie 159,31 zł, z odsetek za zwłokę w płatności czynszu najmu w kwocie 0,08 zł, tytułem zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 1.569,43 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących jednostek OSP w kwocie 14.883,00 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie miejsca dla urządzeń stacji retransmisyjnej w kwocie 750,00 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	19.903.330,00 zł	Wykonanie	21.751.060,94 zł	109,28%
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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 46.933,08 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 4.915.020,62 zł
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 273.161,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 75.711,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonano w wysokości 352.866,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonano w wysokości 5.861,71 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – wykonano w wysokości 320,00 zł
- opłata prolongacyjna (§ 0880) – wykonano w wysokości 204,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonano w wysokości 21.533,18 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 2.025.704,03 zł
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 1.194.670,99 zł
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 8.939,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonano w wysokości 770.378,39 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonano w wysokości 18.518,00 zł

- opłata targowa (§ 0430) – wykonano w wysokości 4.620,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonano w wysokości 334.144,03 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – wykonano w wysokości 6.053,98 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonano w wysokości 15.147,15 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) – 36.599,28 zł (122,00% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wykonano w wysokości 28.918,00 zł (96,39% planu)
- wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – wykonano w kwocie 146.564,99 zł (11274% planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – wykonano w kwocie 14.491,22 zł; na wpływy złożyły się opłaty za wydanie decyzji środowiskowych (205,00 zł) oraz wpływy z opłaty adiacenckiej (14.266,22 zł)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 144,00 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 7.000,00 zł. Są to opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – wyniosły 595,29 zł.

75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – wykonano w 111,13% - w kwocie 11.247.073,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0020) – wykonano w 100,00% - w kwocie 199.889,00 zł

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.492.127,20 zł Wykonanie 17.028.047,23 zł 103,25%

Z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 119,12% (plan 561.091,19 zł, wykonanie 668.390,59 zł).

Subwencje z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 16.078.598,00 zł z tego:

- część oświatowa - plan 13.945.124,00 zł, wykonanie 14.020.755,00 zł
- część wyrównawcza - plan 1.226.395,00 zł, wykonanie 1.226.395,00 zł
- część rozwojowa - plan 477.907,00 zł, wykonanie 477.907,00 zł.

Ponadto uzyskano środki w kwocie 353.541,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy.

Z opłaty produktowej wpłynęła kwota 1,63 zł. Otrzymano środki na edukację dzieci z Ukrainy (w łącznej kwocie 145.710,00 zł).

W roku 2024 wpłynęły również zwroty części wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach

funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 135.347,01 zł (§§ 2030 i 6330).

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	1.615.006,28 zł	Wykonanie	1.525.930,53 zł	94,48%
Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie			<u>85.557,08 zł</u>	
- z opłat za wydane duplikaty legitymacji			197,00 zł	
- z wynajmu sal			2.401,95 zł	
- ze sprzedaży składników majątkowych			720,00 zł	
- z odsetek bankowych			184,24 zł	
- ze zwrotów za energię elektryczną			4.665,30 zł	
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS			3.388,59 zł	
- z dotacji na realizację zadania Aktywna Tablica			70.000,00 zł	
- z dotacji na rozwój czytelnictwa			4.000,00 zł	
Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie			<u>797.366,81 zł</u>	
- z wpływów z kosztów upomnienia			16,00 zł	
- z odpłatności za przedszkole			42.844,44 zł	
- z odsetek bankowych			175,18 zł	
- ze zwrotów za energię elektryczną			6.814,56 zł	
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS			354,31 zł	
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			89.650,02 zł	
za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy				
- z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego			657.512,30 zł	
Pozyskano dotację celową na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 63.501,00 zł.				
Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie			<u>4.712,73 zł</u>	
- z odsetek bankowych			36,24 zł	
- z wpływów z lat ubiegłych – przekroczenie podstawy ZUS			4.228,74 zł	
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS			447,75 zł	
Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody			<u>478.851,24 zł</u>	
- z odpłatności za wyżywienie – przedszkola			248.414,22 zł	
- z odpłatności za wyżywienie – szkoły			200.636,86 zł	
- ze zwrotu za wyżywienie OPS – przedszkola			6.389,50 zł	
- ze zwrotu za wyżywienie OPS – szkoły			23.126,40 zł	
- z odsetek od nieterminowych wpłat			284,26 zł	
Otrzymano również dochody z:				
- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			3.969,00 zł	
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			73.116,67 zł	

- środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody 18.856,00 zł

Zaplanowane środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na zrealizowanie pracowni pod chmurką w Publicznym Przedszkolu w Raszowej wpłyną w roku następnym.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	0,00 zł	Wykonanie	8.940,99 zł	0,00%
-------------	----------------	------------------	--------------------	--------------

Uzyskano wpływy z tytułu odsetek z lokat overnight od środków na realizację programu „Rosnąca odporność” – 8.940,63 zł oraz zwrot zaliczek z lat ubiegłych z tytułu opinii biegłych w sprawach przeciwdziałania alkoholizmowi – 0,36 zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	662.892,86 zł	Wykonanie	655.547,87 zł	98,89%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Z wpływów własnych osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej – 66.979,85 zł
- z tytułu wpływu z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy – 26.894,12 zł
- z odsetek bankowych – 138,15 zł.

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

- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 3.348,21 zł
- na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 15.838,08 zł
- na wypłaty zasiłków okresowych – 23.204,87 zł
- na realizację zadań w zakresie wypłaty bonów energetycznych – 92.910,75 zł
- na wypłaty zasiłków stałych – 179.320,30 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 124.880,93 zł
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.000,00 zł
- na wypłatę dodatków osłonowych – 85.032,61 zł.

15. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,12 zł	0,00%
-------------	----------------	------------------	----------------	--------------

Uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 0,12 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	11.215,00 zł	Wykonanie	9.825,00 zł	87,61%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 9.825,00 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Plan 2.577.382,00 zł Wykonanie 2.520.787,46 zł 97,80%

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) – 2.515,84 zł
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.298,94 zł

Z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano kwotę 4.930,12 zł, natomiast z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny uzyskano kwotę 0,75 zł.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie:

- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w wysokości 2.477.873,55 zł
- zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 726,00 zł
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 33.442,26 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.019.317,45 zł Wykonanie 2.053.508,90 zł 101,69%

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- z odsetek środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 122,09 zł
- z kar umownych od osób fizycznych za nieterminowe wywiązywanie się z terminów – 3.093,24 zł
- z kar umownych od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z terminów – 84,38 zł
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki – 11.195,95 zł
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – 10.389,76 zł
- z tytułu ubezpieczenia za zniszczenia przestrzeni komunalnych – 2.530,38 zł.

Pozyskano środki z dotacji celowej z Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego w kwocie 100.000,00 zł.

Uzyskano dochody pochodzące ze środków unijnych na:

- likwidację i wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica w kwocie 130.219,32 zł
- realizację projektu pn. Leśnicko – Ujazdowski klaster energii w zaplanowanej wysokości 75.459,60 zł.

Otrzymano środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie w kwocie 90.812,03 zł.

Uzyskano dochody z Rządowego Programu Polski Ład na budowę oświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy w kwocie 1.605.697,85 zł.

Uzyskano dochody z dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie 23.904,30 zł.

19. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł Wykonanie 50,47 zł 0,00%

Otrzymano zwrot z roku ubiegłego z tytułu dotacji celowej na projekt pn. Jugendpunkt realizowany przez Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej – w kwocie 50,47 zł

20. W dziale 926 Kultura fizyczna

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.838,25 zł 0,00%

Uzyskano dochody z:

- kary umownej na projekt budowy zaplecza kontenerowego na boisku w Kadłubcu – 338,25 zł
- sprzedaży kontenera (szatni) – 2.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 2.125.793,20 zł (netto – 1.438.877,89 zł).

Do dnia 28.02.2025 r. wpłacono tytułem zaległych należności kwotę 26.032,06 zł.

Para-graf	Rodzaj zaległości	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Kwota wpłaconych zaległości do 28.02.2025 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779.449,72	717.283,72	6.659,87
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	261.944,48	199.778,48	231,08
	-od osób fizycznych (756-75616)	517.505,24	517.505,24	6.428,79
0320	Wpływy z podatku rolnego	30.499,56	30.499,56	5.280,34
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	2.408,00	2.408,00	28,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	28.091,56	28.091,56	5.252,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	61,00	61,00	0,00
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	50,00	50,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	11,00	11,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90.185,27	90.185,27	-1.226,00

	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	8,00	8,00	0
	-od osób fizycznych (756-75616)	90.177,27	90.177,27	-1.226,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	311.031,00	0,00	0,00
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	57.400,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	253.631,00	0,00	0,00
1	Razem podatki lokalne	1.211.226,55	838.029,55	10.714,21
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.492,44	3.492,44	3.492,44
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej (756-75601)	3.492,44	3.492,44	3.492,44
0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	71,00	71,00	71,00
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	71,00	71,00	71,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.689,18	1.709,18	1.709,18
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	0,29	0,29	0,29
	-od osób fizycznych (756-75616)	2.688,89	1.708,89	1.708,89
2	Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe	6.252,62	5.272,62	5.272,62
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	1.849,77	1.849,77	0,00
	w tym:			
	-opłata adiacencka (756-75618)	1.849,77	1.849,77	0,00
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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.003,37	648,76	648,76
	w tym:			
	-opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi wewnętrznej (600-60016)	1.030,37	648,76	648,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.490,87	666,95	454,51
	w tym:			
	-odpłatność za przedszkole (801-80104)	4.490,87	666,95	454,51
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26.418,94	5.394,06	4.205,46
	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	26.418,94	5.394,06	4.205,46
0690	Wpływy z różnych opłat	12.641,66	0,00	0,00
	w tym:			
	-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w DPS-ach (852-85202)	12.641,66	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.674,68	2.460,20	2.460,20
	w tym:			
	-dzierżawa mienia komunalnego (700-70005)	10.674,68	2.460,20	2.460,20
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.833,00	2.833,00	221,81
	w tym:			

	-wpłaty z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700-70005)	2.833,00	2.833,00	221,81
0830	Wpływy z usług	4.544,94	1.807,65	1.170,85
	w tym:			
	- refaktura za energię elektryczną (700-70005)	322,90	0,00	0,00
	- refaktura za energię elektryczną (754-75412)	387,89	0,00	0,00
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	3.342,15	1.807,65	1.170,85
	-odpłatność za usługi opiekuńcze (852-85228)	492,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.725,71	11.725,71	187,93
	w tym:			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (600-60016)	10,17	10,17	10,17
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	9.806,16	9.806,16	24,93
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	1.756,55	1.756,55	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	152,83	152,83	152,83
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	255.438,81	0,00	0,00
	w tym:			
	-dotacja zimowe utrzymanie dróg powiatowych (600-60014)	17.728,00	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie czystości dróg gminnych (600-60016)	90.769,24	0,00	0,00
	-dotacja odchwaszczanie chodników (600-60016)	63,14	0,00	0,00
	-dotacja koszenie dróg gminnych (600-60016)	1.338,31	0,00	0,00
	-dotacja zimowe utrzymanie dróg gminnych (600-60016)	125.683,94	0,00	0,00
	-dotacja malowanie oznakowania poziomego (600-60016)	11.955,00	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie wiat przystankowych (600-60016)	5.263,15	0,00	0,00
	-dotacja bieżące remonty w budynku UM Leśnica (750-75023)	1.449,06	0,00	0,00
	-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (855-85502)	310,00	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie oznakowania	878,97	0,00	0,00

	orienteeringu (900-90095)			
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.502,66	0,00	0,00
	w tym:			
	- przedszkola (801-80104)	8.502,66	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	556.303,90	556.303,90	695,71
	w tym:			
	-dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (855-85502)	556.303,90	556.303,90	695,71
3	Razem pozostałe dochody	908.314,03	595.575,72	10.045,23
	O G Ó Ł E M zaległości do zapłaty:	2.125.793,20	1.438.877,89	26.032,06

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 2024 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na 31.12.2024 zamykają się kwotą 51.014.655,07 zł, na plan 56.221.178,87 zł, co stanowi 90,74%, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	13.753.864,77	12.284.594,44	89,32
z tego:			
-zadania inwestycyjne	13.178.364,77	11.795.291,39	89,50
-zakupy inwestycyjne	575.500,00	489.303,05	85,02
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.611.867,04	3.344.309,27	92,59
Wydatki bieżące	42.467.314,10	38.730.060,63	91,20
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	34.114.472,83	30.672.615,55	89,91
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od	21.609.290,27	20.106.196,59	93,04

nich naliczane			
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.505.182,56	10.566.418,96	84,50
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.957.128,32	3.788.587,51	95,74
3. dotacje na zadania bieżące	4.146.174,61	4.069.957,70	98,16
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13.724,34	13.724,34	100,00
5. wydatki na obsługę długu j.s.t. (§ 8110)	200.000,00	185.175,53	92,59
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	56.221.178,87	51.014.655,07	90,74

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1.271.799,27 zł Wykonanie 1.161.672,40 zł 91,34%

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 28.956,44 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w czterech terminach, w kwotach 11.426,63 zł, 5.730,15 zł, 6.450,15 zł i 5.349,51 zł po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zrealizowano następujące zadania majątkowe w poniższych kwotach:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej – 26.179,40 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie – 9.565,55 zł

Zaplanowane zadanie pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia w kwocie 100.000,00 zł zostanie zrealizowane w roku następnym.

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 1.031.799,27 zł, wydatkowano kwotę 1.031.799,27 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wyniosła 1.011.567,91 zł.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano 360,15 zł.

Na bieżącą konserwację rowów gminnych zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Wykonano konserwacje rowów w miejscowościach gminy Leśnica na łączną kwotę 64.811,59 zł.

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

Plan 296.700,00 zł Wykonanie 209.916,31 zł 70,75%

W obszarze gospodarki wodnej zrealizowano następujące zadania w poniższych kwotach:

- budowa studia na ujęciu wody pitnej w Porębie – 24.165,60 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Krasowskiej w Leśnicy – 52.000,00 zł

W obszarze dostarczania energii elektrycznej realizowano zadanie majątkowe pn. budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie w kwocie 133.750,71 zł.

Jednocześnie zaplanowano szereg innych inwestycji w pozyskanie tańszej energii elektrycznej:

- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl.
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 153/4 i 153/5 w Porębie
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2177 w Leśnicy
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 479 i 713/2 w Leśnicy.

Zadania zostaną zrealizowane w następnym roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.171.235,04 zł Wykonanie 4.985.277,47 zł 96,40%

W związku z konieczności zapewnienia transportu zbiorowego wydatki na zakupy usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” wydatkowano kwotę 530.461,00 zł.

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 na wybory samorządowej w kwocie 4.000,00 zł (100,00% planu) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4.000,00 zł (100,00% planu).

Przekazano dofinansowanie w formie dotacji celowych dla Powiatu Strzeleckiego na zadania:

- remont drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Leśnica ul. Kozielska – 150.000,00 zł
- 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 II – 202.637,98 zł
- modernizacja drogi powiatowej 1434 O Raszowa - Łąki Kozielskie – 120.000,00 zł
- rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa – granica - powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową – 30.673,13 zł.

Przekazano dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 – (przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego) – 4.783,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2024/2025 – (przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego) – 20.000,00 zł
- odchwaszczanie chodników – 15.120,00 zł
- utrzymanie czystości na drogach gminnych – 365.499,86 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 20.643,00 zł
- malowanie oznakowania poziomego – 15.645,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 220.111,44 zł
- montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica) – 11.400,00 zł
- utrzymanie wiat przystankowych – 35.000,00 zł.

Na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 211.330,85 zł. Wykonano m.in.:

- przegląd mostów na drogach gminnych
- zakup progów zwalniających i znaków drogowych
- montaż łapaczy poprzecznych
- uzupełnienie ubytków na drogach gminnych oraz remonty poboczy dróg
- ścinę poboczy dróg
- wykonanie okresowych przeglądów dróg gminnych.

Wykonano zadania majątkowe na drogach gminnych:

- modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.981.284,00 zł
- budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy – 4.305,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie – 8.856,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich – 15.867,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie – 12.915,00 zł
- budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy – 3.690,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej – 521.983,91 zł

Zaplanowane zadania majątkowe:

- modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy
 - budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy
- zostaną zrealizowane w roku następnym.

Prace związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych zamknęły się kwotą 256.760,80 zł. Wykonano bieżące remonty, uzupełnienia dróg, usługi geodezyjne, przycięto konary drzew, przeprofilowano drogi, odmulano rowy przy drogach wewnętrznych, uzupełniono tłuczeń na drogach wewnętrznych oraz dokonano okresowych przeglądów mostów i dróg wewnętrznych. W ramach zadania wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kadłubiec – 5.000,00 zł – ustalono geodezyjny przebieg działki drogowej w Kadłubcu.

Zrealizowano zadania majątkowe w obszarze dróg wewnętrznych:

- modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śl., dz. nr 1037, 1245 i 1232 – 64.937,90 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śl., dz. nr 1232 – 5.000,00 zł
- modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny – 6.150,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna – 7.420,00 zł

Zaplanowano zadanie majątkowych pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 115, 141 i 220 obręb Czarnocin w kwocie 14.200,00 zł . Zadanie został wykonany w roku następnym.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup samochodu specjalnego komunalnego wraz z osprzętem w kwocie 134.802,40 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 106.754,00 zł Wykonanie 106.754,00 zł 100,00%

Przekazano dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 106.754,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.310.122,76 zł Wykonanie 1.012.867,28 zł 77,31%

W 2024 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 200.122,76 zł.

Nie poniesiono wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) – plan 5.000,00 zł. Na wydatki na wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 3.564,54 zł (plan – 10.000,00 zł)

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczono kwotę 482.664,11 zł, co stanowi 82,51% 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, badania próbek gleby, 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 369.281,28 zł. Nabyto nieruchomości gruntowe oraz wypłacono należne odszkodowania.

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

- remont elewacji budynku komunalnego na Placu Marka w Leśnicy – 96.357,08 zł
 - remont elewacji budynku komunalnego na ul. Strażackiej 4 w Leśnicy – 77.270,00 zł
 - remont dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 2079 w Leśnicy – 127.268,79 zł
- oraz zadania majątkowe w następujących kwotach:
- poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na działce nr 149 w m. Kadłubiec – 18.560,00 zł
 - modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Bocznej w Leśnicy – 7.060,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 258.737,50 zł Wykonanie 174.197,33 zł 67,33%

W obszarze działu poniesiono wydatki na:

- zagospodarowanie i planowanie przestrzenne w gminie Leśnica – 89.206,23 zł
- sporządzenie planu ogólnego Gminy Leśnica – 38.437,50 zł

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; z dotacji celowej – 6.000,00 zł, ze środków własnych – 800,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji – 39.753,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.090.133,46 zł Wykonanie 8.110.645,68 zł 89,22%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji zrealizowano w 95,76% (wykonanie 135.647,37 zł).

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 94,55% (plan 199.750,00 zł). W 2024 roku odbyło się trzynaste sesji Rady Miejskiej. Wydatki na obsługę rady wyniosły 188.858,46 zł, w tym na diety radnych przeznaczono kwotę 169.542,30 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 – 9.031,01 zł
- świadczenia dla pracowników – 3.375,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – 3.626.456,39 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.198,01 zł
- bieżące utrzymanie urzędu: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, doposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, olej opałowy, prasę branżową, środki czystości, energię elektryczną, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, prawnicze, BHP, inspektora ochrony danych osobowych, obsługi bankowej, usługi sprzątania pomieszczeń urzędu, serwis programów komputerowych, jak i usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za wywóz nieczystości, sądowe i szkolenia pracowników – 681.833,20 zł

Na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT wydatkowano kwotę 25.799,33 zł.

Na wydatki związane z przygotowaniem wniosków, projektów, analiz i ekspertyz wydatkowano kwotę 169.418,28 zł.

Na przebudowę kotłowni Urzędu Miejskiego w Leśnicy wydano 35.200,95 zł.

Zabezpieczono również wydatki na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek centrum usług wspólnych w Leśnicy w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zostanie realizowane w latach następnych.

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 109.865,54 zł. Poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup zestawów upominkowych, medali i pucharów okolicznościowych, gadżetów, roll-upów oraz kalendarzy trójdzielnich z logiem gminy
- zrealizowano film promujący gminę oraz zlecono usługę profesjonalnej fotografii gminy
- usługi promocji gminy na antenie Radia Park i Radia DOXA, promocję w ramach ultra

maratonu annogórskiego i rajdu rowerowego

- utrzymanie strony internetowej lesnica.pl oraz obsługę aplikacji mobilnej
- składkę członkowską dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wydatki na utrzymanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświaty i wychowania, kształtują się na poziomie 97,76% wykonania planu (plan 1.055.419,00 zł). W 2024 roku wydatkowano ogółem 1.031.790,84 zł. Wydatki poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników – 2.001,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 902.169,07 zł
- bieżące wydatki, w tym: odpisy na ZFŚS, 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 – 127.620,20 zł.

W dziale 75095 poniesiono następujące wydatki:

- nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy – 18.281,40 zł
- finansowanie gazetki lokalnej – 17.381,40 zł
- międzynarodowa współpraca partnerska – 44.533,65 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 70.200,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 5.019,64 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – 3.014,38 zł
- składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” – 29.461,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Św. Anny – 14.984,00 zł
- Cyberbezpieczna Gmina Leśnica – 13.724,34 zł
- wydatki związane z poborem podatków – 56.652,82 zł (głównie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków, doręczenie decyzji podatkowych, przysyłki pocztowe i refundację opłaty komorniczej)
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadawanie numerów PESEL – 83,11 zł
- utrzymanie budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – 340.097,65 zł.

Zakończono inwestycję polegającą na przebudowie części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji; wydatkowano 1.396.737,91 zł. Na realizację zadania przeznaczono część środków (356.950,00 zł) pochodzących z nagrody za najlepszy odsetek szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie. Środki zostały ujęte w planie przychodów w § 905.

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

Plan	171.980,00 zł	Wykonanie	170.801,23 zł	99,31%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatkowano dotację w kwocie 1.557,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Z dotacji celowej na:

- transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Sejmu i Senatu 2023 wydatkowano kwotę 129,95 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 105.868,79 zł
- transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129,95 zł
- przeprowadzenie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62.985,59 zł
- transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 129,95 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.322.137,17 zł Wykonanie 1.259.646,83 zł 95,27%

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano na poziomie 96,44%.

W 2024 roku wydatkowano ogółem 1.217.572,99 zł

- wydatki bieżące 496.572,99 zł

z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 422.002,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.600,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 358.402,99 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie 80.843,68 zł

- energia elektryczna 81.300,26 zł

- usługi remontowe 41.750,17 zł

- usługi zdrowotne 12.000,00 zł

- usługi pozostałe 101.121,19 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.420,69 zł

- różne opłaty i składki 33.487,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst 6.480,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.570,00 zł

w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.570,00 zł

(ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym)

3.dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł

w tym:

-dotacja dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego 10.000,00 zł

-dotacja dla OSP Leśnica na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego 10.000,00 zł

- wydatki majątkowe	721.000,00 zł
w tym:	
- średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Raszowa	610.000,00 zł
- średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Raszowa	20.000,00 zł
- Fundusz Sołecki – Sołectwo Raszowa	
- dotacja celowa dla OSP Leśnica na dofinansowanie zakupu pralnicy i myjki wysokociśnieniowej	82.500,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Lichynia na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	8.500,00 zł

W tym na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Zalesie Śląskie – 3.500,00 zł oraz sołectwa Łąki Kozielskie – 214,20 zł.

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej wydatkowano kwotę 5.338,17 zł. Zakupiono piasek i worki w celu zabezpieczenia domostw przez powodzią oraz zlecono wykonanie przeglądu syren alarmowych.

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 36.307,63 zł. Rozbudowano sieć monitoringu w Leśnicy, poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (połączenie internetowe).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	235.814,00 zł	Wykonanie	185.175,53 zł	78,53%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy w łącznej kwocie 200.000,00 zł (wydatkowano kwotę 185.175,53 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	130.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	0,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------	--------------

W budżecie roku 2024 pozostały niewykorzystane rezerwy:

- ogólna – w kwocie 30.000,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 100.000,00 zł

- Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 20.761.129,28 zł Wykonanie 18.978.600,39 zł 91,41%****Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 8.800.538,19 zł (plan 9.191.543,00 zł), co stanowi 95,89% wykonania planu.**

z tego:

- wydatki bieżące – ogółem 8.800.538,19 zł

w tym:

- SP Leśnica 4.630.864,03 zł**- SP Zalesie Śl. 2.111.493,92 zł****- SP Raszowa 2.058.180,24 zł**

w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 8.497.819,45 zł

w tym:

- SP Leśnica 4.461.440,21 zł**- SP Zalesie Śl. 2.044.071,16 zł****- SP Raszowa 1.992.308,08 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.293.953,03 zł

w tym:

- SP Leśnica 3.879.322,61 zł**- SP Zalesie Śl. 1.772.456,04 zł****- SP Raszowa 1.642.174,38 zł****- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.203.866,42 zł**

w tym:

- SP Leśnica 582.117,60 zł**- SP Zalesie Śl. 271.615,12 zł****- SP Raszowa 350.133,70 zł****2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.718,74 zł**

w tym:

- SP Leśnica 169.423,82 zł**- SP Zalesie Śl. 67.422,76 zł****- SP Raszowa 65.872,16 zł**

W szkole podstawowej w Zalesiu Śl. z udziałem dotacji celowej w wysokości 4.000,00 zł zrealizowano program rozwoju czytelnictwa (5.000,00 zł). Równocześnie w szkołach podstawowych w Zalesiu Śl. i w Raszowej zakupiono aktywne tablice (koszt zadania – 87.500,00 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 70.000,00 zł).

Poniesiono wydatki na zadanie majątkowe pn. modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl. – 44.526,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej

- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej
zostaną zrealizowane w latach następnych.

Utrzymanie przedszkoli

Plan	4.376.748,00 zł	Wykonanie	3.860.028,54 zł	88,19%
Wydatki bieżące – ogółem				<u>3.497.798,47 zł</u>
w tym:				
-PP Leśnica				1.504.653,98 zł
-PP Dolna				229.881,36 zł
-PP Góra Św. Anny				198.117,60 zł
-PP Kadłubiec				292.523,03 zł
-PP Zalesie Śl.				516.528,59 zł
-PP Raszowa				756.093,91 zł
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych				3.391.430,75 zł
w tym:				
-PP Leśnica				1.466.487,24 zł
-PP Dolna				223.253,04 zł
-PP Góra Św. Anny				190.692,71 zł
-PP Kadłubiec				285.240,64 zł
-PP Zalesie Śl.				498.572,09 zł
-PP Raszowa				727.185,03 zł
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2.812.692,01 zł
w tym:				
-PP Leśnica				1.188.580,28 zł
-PP Dolna				185.458,60 zł
-PP Góra Św. Anny				138.582,55 zł
-PP Kadłubiec				215.268,85 zł
-PP Zalesie Śl.				447.607,61 zł
-PP Raszowa				637.194,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				578.738,74 zł
w tym:				
- PP Leśnica				277.906,96 zł
- PP Dolna				37.794,44 zł
- PP Góra Św. Anny				52.110,16 zł
- PP Kadłubiec				69.971,79 zł
- PP Zalesie Śl.				50.964,48 zł
- PP Raszowa				89.990,91 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych				106.367,72 zł
w tym:				

- PP Leśnica	38.166,74 zł
- PP Dolna	6.628,32 zł
- PP Góra Św. Anny	7.424,89 zł
- PP Kadłubiec	7.282,39 zł
- PP Zalesie Śl.	17.956,50 zł
- PP Raszowa	28.908,88 zł
- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	47.616,46 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	284.494,71 zł

Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 657.512,30 zł.

Zrealizowano zadania:

- remont przedszkola w Raszowej – 4.818,90 zł
- rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Leśnicy – 25.300,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 235.920,00 zł Wykonanie 230.714,88 zł 97,79%

Realizując zadanie w zakresie innych form wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego „Ochronka” w kwocie 230.714,88 zł. w tym część wydatków została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 63.501,00 zł.

Świetlice szkolne

Plan 288.392,00 zł Wykonanie 281.464,08 zł 97,60%

Wydatki bieżące – ogółem 281.464,08 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy 144.243,68 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 65.567,38 zł
- świetlica przy SP w Raszowej 71.653,02 zł

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 267.556,85 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy 137.550,19 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 65.637,91 zł
- świetlica przy SP w Raszowej 67.368,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 251.495,82 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy 131.253,38 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 59.933,78 zł

- świetlica przy SP w Raszowej	60.308,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.061,03 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnica	6.296,81 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	2.704,13 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	7.060,09 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.907,23 zł
w tym:	
-świetlica przy SP w Leśnicy	6.693,49 zł
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	2.929,47 zł
-świetlica przy SP w Raszowej	4.284,27 zł
Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem	566.971,46 zł
(plan 620.840,00 zł)	
z tego:	
-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	78.141,00 zł
w tym:	
-wydatki bieżące – ogółem	<u>78.141,00 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	78.141,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.141,00 zł
Zaplanowana w kwocie 502.408,00 zł wpłata dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” zrealizowana została w kwocie 488.830,46 zł.	
Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy	
Plan 2.616.201,00 zł	Wykonanie 2.606.476,63 zł 99,63%
Wydatki bieżące – ogółem	<u>2.606.476,63 zł</u>
w tym:	
1.wydatki jednostek budżetowych	2.483.653,16 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.294.644,57 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189.008,59 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.823,47 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan 66.491,00 zł	Wykonanie 55.663,20 zł 83,72%
W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 55.663,20 zł	

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych

Plan	1.421.652,00 zł	Wykonanie	1.219.413,32 zł	85,77%
Wydatki bieżące – ogółem			<u>1.219.413,32 zł</u>	
w tym:				
- Stołówka przy SP w Leśnicy			535.829,85 zł	
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.			97.643,84 zł	
- Stołówka przy PP w Leśnicy			299.675,60 zł	
- Stołówka przy PP w Kadłubcu			18.039,00 zł	
- Stołówka przy PP w Dolnej			6.597,00 zł	
- Stołówka przy PP w Raszowej			261.628,03 zł	
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych			1.218.772,05 zł	
w tym:				
- Stołówka przy SP w Leśnicy			535.548,58 zł	
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.			97.643,84 zł	
- Stołówka przy PP w Leśnicy			299.315,60 zł	
- Stołówka przy PP w Kadłubcu			18.039,00 zł	
- Stołówka przy PP w Dolnej			6.597,00 zł	
- Stołówka przy PP w Raszowej			261.628,03 zł	
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			642.701,93 zł	
w tym:				
- Stołówka przy SP w Leśnicy			288.871,80 zł	
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.			46.030,37 zł	
- Stołówka przy PP w Leśnicy			168.606,61 zł	
- Stołówka przy PP w Raszowej			139.193,15 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			576.070,12 zł	
w tym:				
- Stołówka przy SP w Leśnicy			246.676,78 zł	
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.			51.613,47 zł	
- Stołówka przy PP w Leśnicy			130.708,99 zł	
- Stołówka przy PP w Kadłubcu			18.039,00 zł	
- Stołówka przy PP w Kadłubcu			6.597,00 zł	
- Stołówka przy PP w Raszowej			122.434,88 zł	
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych			641,27 zł	
w tym:				
- Stołówka przy SP w Leśnicy			281,27 zł	
- Stołówka przy PP w Leśnicy			360,00 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	228.850,00 zł	Wykonanie	102.755,61 zł	44,90%
Wydatki bieżące – ogółem			<u>102.755,61 zł</u>	
w tym:				
-PP Leśnica			3.110,31 zł	
-PP Raszowa			99.645,30 zł	
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych			101.699,99 zł	
w tym:				
-PP Leśnica			2.968,38 zł	
-PP Raszowa			98.731,61 zł	
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			98.299,36 zł	
w tym:				
-PP Leśnica			2.911,44 zł	
-PP Raszowa			95.387,92 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.400,63 zł	
w tym:				
-PP Zalesie Śl.			56,94 zł	
-PP Raszowa			3.343,69 zł	
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.055,62 zł	
w tym:				
- PP Leśnica			141,93 zł	
- PP Raszowa			913,69 zł	

W ramach realizacji zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydano kwotę 3.969,00 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	905.281,00 zł	Wykonanie	648.758,39 zł	71,66%
Wydatki bieżące – ogółem			<u>648.758,39 zł</u>	
w tym:				
- SP Leśnica			302.249,44 zł	
- SP Raszowa			59.681,05 zł	
- SP w Zalesiu Śl.			286.827,90 zł	
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych			621.592,92 zł	
w tym:				
- SP Leśnica			287.892,26 zł	
- SP Raszowa			56.362,37 zł	
- SP w Zalesiu Śl.			277.338,29 zł	

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.848,94 zł
w tym:	
- SP Leśnica	268.822,79 zł
- SP Raszowa	53.857,18 zł
- SP w Zalesiu Śl.	257.168,97 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań	41.743,98 zł
w tym:	
- SP Leśnica	19.069,47 zł
- SP Raszowa	2.505,19 zł
- SP w Zalesiu Śl.	20.169,32 zł
2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.165,47 zł
w tym:	
- SP Leśnica	14.357,18 zł
- SP Raszowa	3.318,68 zł
- SP w Zalesiu Śl.	9.489,61 zł

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na które zaplanowano kwotę 74.697,28 zł, zrealizowano w kwocie 73.116,67 zł. Wydatki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała działalność

Plan	435.014,00 zł	Wykonanie	395.673,42 zł	90,96%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 117.395,00 zł tj. w 100,00% planu.

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.

Wydatki związane z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica wykonano w 73,29%. Wydatkowano kwotę 51.300,00 zł na plan 70.000,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych wydatkowano 400,00 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w Gminnym Zarządzie Oświaty i Urzędzie Miejskim wydatkowano łącznie kwotę 15.086,06 zł. Na realizację oświatowego projektu „pracownia pod chmurką” wydatkowano 39.926,36 zł. Ze środków Ministra Edukacji Narodowej wypłacono nauczycielom nagrody w wysokości 18.856,00 zł.

Zrealizowano również zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Na naukę dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 144.588,00 zł. Są to głównie wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli. Wydatkowano również kwotę 1.122,00 zł na dowożenie do szkół. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.

- Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 316.000,00 zł Wykonanie 304.733,15 zł 96,43%

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w 2023 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w wydatkowano kwotę 4.420,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 144.313,15 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 – 116.000,00 zł.

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

- Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.566.155,86 zł Wykonanie 2.161.832,60 zł 84,24%

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 1.602.807,98 zł natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 559.024,62 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej | 679.497,55 zł |
| - pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Op. | 37.944,00 zł |
| - przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3.097,85 zł |
| - funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego | 4.185,29 zł |
| w tym: | |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 837,08 zł |
| - środki własne | 3.348,21 zł |
| - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne | 15.838,08 zł |
| w tym: | |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 15.838,08 zł |
| - wypłaty zasiłków okresowych | 23.204,87 zł |
| w tym: | |
| - dotacja celowa z budżetu państwa | 23.204,87 zł |
| - wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze | 18.630,00 zł |

- wypłaty dodatków mieszkaniowych	82.701,78 zł
- wypłaty bonów energetycznych	92.910,75 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	92.910,75 zł
- wypłaty zasiłków stałych	179.320,30 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	179.320,30 zł
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	791.564,81 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	124.880,93 zł
- środki budżetu gminy	666.683,88 zł
- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	83.606,81 zł
- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	64.297,90 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	37.000,00 zł
- środki budżetu gminy	27.297,90 zł
- realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	6.112,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	6.112,00 zł
- dodatki osłonowe	78.920,61 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	78.920,61 zł

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 33.715,00 zł Wykonanie 30.775,00 zł 91,28%

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 9.825,00 zł.

Na stypendia dla uczniów uzdolnionych przeznaczono 20.950,00 zł.

- Dział 855 Rodzina

Plan 2.809.452,00 zł Wykonanie 2.713.251,08 zł 96,58%

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 201.209,27 zł, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 2.512.041,81 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2.000,00 zł
w tym:	
- środki budżetu gminy	2.000,00 zł
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.512.303,40 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	2.477.873,55 zł
- środki budżetu gminy	34.429,85 zł
-przyznawania Kart Dużej Rodziny	726,00 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	726,00 zł
- pieczy zastępczej	164.779,42 zł
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	33.442,26 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	33.442,26 zł

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.258.312,34 zł Wykonanie 7.393.942,93 zł 89,53%

Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w wysokości 80.873,34 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 37.700,00 zł (plan 50.000,00 zł). Udzielono dotacji na pokrycie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 8 posesji w miejscowościach Czarnocin, Dolna, Wysoka, Zalesie Śl. i Raszowa.

Zrealizowano zadania majątkowe w obszarze gospodarki wodno – kanalizacyjnej w poniższych wielkościach:

- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy – 8.558,65 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy – 22.151,80 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131 – 14.096,60 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego – 170.634,82 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – V etap – 1.920.440,90 zł
- budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa – 1.252.085,99 zł

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej – etap I – 671.410,73 zł.

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wyniosły 43.884,72 zł.

Na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie terenów zielonych w mieście Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego) przeznaczono 60.918,20 zł.

Na utrzymanie zieleni na pozostałych terenach wydatkowano kwotę 154.199,13 zł (plan 162.705,88 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 79.170,53 zł (plan 79.405,88 zł), a ze wsparcia inicjatyw osiedli kwotę 3.284,21 zł (plan 3.300,00 zł).

Kwoty wydatkowano na zakupy roślin, donic, kosy spalinowej i paliwa do kos oraz na usługi bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych (koszenie, pielęgnacja, nasadzenie). Zakupiono również traktor ogrodowy do koszenia terenów zielonych – 20.600,00 zł.

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 351.185,18 zł (plan 430.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła 225.964,43 zł, wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wyniosły 106.956,31 zł, a na usługi związane z przestawianiem słupów elektrycznych, usuwaniem kolizji czy bieżące usługi projektowe wydano kwotę 18.264,44 zł.

Na utworzenie nowych punktów świetlnych wydatkowano kwotę 62.977,86 zł.

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: Program Inwestycji Strategicznych dokończono zadanie pn. budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica w kwocie 1.363.780,00 zł.

W 2024 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteeringu w kwocie 4.500,00 zł oraz na konserwację placów zabaw w kwocie 47.145,00 zł.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie wyniosły 77.631,29 zł (plan 123.710,89 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego uregulowano kwotę 33.677,92 zł (plan 38.710,89 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 ochronę bezdomnych zwierząt na terenie gminy wydatkowano 42.052,58 zł. Kwotę wydatkowano na karmę dla kotów wolnożyjących, umieszczanie zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt oraz usługi weterynaryjne.

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 3.976,00 zł (plan 10.000,00 zł). Środki przeznaczono na konieczne ekspertyzy w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 74.920,00 zł, uregulowana została w dwóch ratach.

Zlecono opracowanie Programu Ochrony Środowiska – wydatkowano kwotę 6.888,00 zł.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 824,45 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 124.497,32 zł (plan 140.000,00 zł). Zakupiono tablice informacyjne. Wykonano remonty murków oraz ławek na rynku w Leśnicy oraz murku granitowego na Placu Marka w Leśnicy; wykonano remont podwórza przy budynku komunalnym w Leśnicy. Zlecono wykonanie gablot informacyjnych.

Zrealizowano wydatki majątkowe:

- budowa witaczy w Łąkach Kozielskich – 14.100,00 zł
- budowa witaczy w Górze Św. Anny – 9.845,00 zł
- budowa zestawu do Street Workout-u w Leśnicy – 158.529,20 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – 171.782,38 zł
- budowa wiaty biesiadnej w Wysokiej – 9.770,39 zł
- zakup i montaż urządzenia zabawowych na placu zabaw w Lichyni – 22.565,37 zł
- zakup i montaż urządzenia zabawowych na placu zabaw w Zalesiu Śl. – 43.357,50 zł
- zakup i montaż urządzenia zabawowych – Łąki Kozielskie – 19.998,90 zł – zadanie współfinansowano środkami dotacji Samorządu Województwa Opolskiego
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926 – 95.583,50 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.715.335,19 zł	Wykonanie	1.661.347,77 zł	96,85%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 100,00% (plan łącznie 1.253.617,00 zł, wykonanie 1.253.617,00 zł):

- na działalność ośrodka kultury – 781.828,00 zł
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich – 209.710,00 zł
- na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu – 60.000,00 zł
- na prowadzenie galerii sztuki artystycznej – 55.061,00 zł
- na utrzymanie bibliotek – 141.518,00 zł
- na utrzymanie stodoły biesiadnej – 5.500,00 zł

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno – społecznej, zostały zrealizowane w 83,98 % (plan 76.991,64 zł, wykonanie 64.658,17 zł, w tym: Fundusz Sołecki – plan 45.091,64 zł, wykonanie – 44.015,29 zł, wsparcie inicjatyw osiedli – plan

11.900,00 zł, wykonanie – 11.892,88 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.

Za kwotę 138.990,00 zł wyremontowano elewację budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy.

Zrealizowano zadanie pn. wykonanie mebli kuchennych do Klubu Wiejskiego w Czarnocinie – 13.500,00 zł – zadanie współfinansowane dotacją z Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Zrealizowano również zdania majątkowe:

- montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Dolnej – 9.345,00 zł
- modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy – 7.380,00 zł.

Na renowację figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy przeznaczono kwotę 11.383,05 zł.

Na organizację różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego – 118.356,83 zł, środki wsparcia inicjatyw osiedli – 11.403,52 zł oraz środki budżetu gminy – 1.874,20, które przeznaczono między innymi na:

- ferie zimowe w świetlicy dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Św. Józefa, festyn rodzinny, otwarcie gminny turniej siatkówki, spotkanie wiejskie, dożynki, spotkanie ze św. Mikołajem oraz spotkanie świąteczne – Sołectwo Dolna
- spotkania mieszkańców, dożynki, ognisko wiejskie w Czarnocinie
- Dzień Kobiet, festyn wiejski, dożynki wiejskie, wspólne ognisko, Andrzejki, pikniki rodzinne, Mikołajki dla dzieci – Sołectwo Krasowa
- spotkania podożynkowe mieszkańców, Dzień Kobiet, majówka, festyn rodzinny, zabawa karnawałowa, święto Św. Marcina – Sołectwo Raszowa
- spotkania wiejskie, majówka, spotkanie dożynkowe, Dzień Św. Marcina, mikołajki dla dzieci i spotkanie bożonarodzeniowe – Sołectwo Kadłubiec
- Oktoberfest, Dzień Kobiet, festyn dożynkowy, Dzień Św. Marcina, Dzień Matki i Ojca – Sołectwo Zalesie Śl.
- Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, spotkanie podożynkowe, mikołajki dla dzieci, spotkanie świąteczne, zabawa sylwestrowa – Sołectwo Łąki Kozielskie
- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festyn wiejski, ognisko dla dzieci, spotkanie podożynkowe dla mieszkańców – Sołectwo Poręba
- Dzień Ojca i Matki, zabawa dożynkowa, spotkanie ze św. Mikołajem – Sołectwo Wysoka
- spotkania mieszkańców, festyn rodzinny, spotkanie podożynkowe, spotkanie adwentowe, Jarmark Bożonarodzeniowy – Sołectwo Góra Św. Anny
- spotkanie dla dzieci, Dzień Kobiet, dożynki wiejskie oraz spotkanie ze św. Mikołajem – Sołectwo Lichynia
- spotkanie dożynkowe, obchody Dnia Św. Marcina, zabawa dla mieszkańców, babski comber – Leśnica.

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 9.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy” – wykorzystano 7.000,00 zł) oraz podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych na kwotę 13.000,00 zł na realizację zadania „Warsztaty orkiestrowe 2024”.

Przekazano również dotację celową na realizację zadania pn. „Jugendpunkt – Kluby Młodzieżowe”. Beneficjentem dotacji w wysokości 3.000,00 zł był Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej.

- dział 926 Kultura fizyczna

Plan	395.666,00 zł	Wykonanie	393.218,09 zł	99,38%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kąpieliska miejskiego w Leśnicy w wysokości 180.834,00 zł oraz na utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 29.832,00 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne w poniżej podanych wysokościach pn. budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadłubcu w kwocie 13.530,00 zł.

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł; wykonano kwotę 169.022,09 zł, tj. 99,42% 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 154.022,09 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 Motocyklowemu Panda Racing na udział zawodników z terenu gminy w zawodach wojewódzkich.

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

W 2024 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 183.164,27 zł.

Wydatki

W 2024 roku w celu zapobiegania narkomanii zorganizowano spotkanie dla dzieci w temacie dopalaczy i uzależnień od internetu, komputerów i komunikatorów. Zakupiono broszury informacyjne na temat uzależnień oraz materiały profilaktyczne do Publicznego Przedszkola w Leśnicy.

W 2024 roku odbyło się dwanaście posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zorganizowano szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci wszystkich szkół podstawowych oraz szkolenie dla rodziców na temat podejmowania ryzykownych i agresywnych zachowań przez młodzież.

Zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia w placówkach oświatowych na terenie gminy (m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę – zdrowe życie to aktywne życie”, „Bezpieczna Szkoła bez nałogów o zrównoważonym rozwoju”, „Krzewienie sportu wśród Leśnickich orłów”, „Wspólnie wobec zagrożeń współczesnego świata”, „Wesoła, zdrowa i przyjazna szkoła Leśniczan”, „Bezpiecznie nad wodą”, konkursy plastyczne, zajęcia promujące zdrowy styl życia, inne zajęcia profilaktyczne, artystyczne i zajęcia/zawody sportowe). Zorganizowano wyjazdy dla dzieci ze szkół podstawowych.

Prowadzono zajęcia terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z gminy Leśnica.

Grupa osób szeroko zajmująca się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi wzięła udział w tematycznym szkoleniu.

Przekazano dotację celową Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 60.000,00 zł na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Uzyskano dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie 10.389,76 zł.

Wydatki

Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy Leśnica. Wydatki w kwocie 87.344,39 zł (plan – 100.000,00 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, nasadzenie, przycinanie, itp).

Na udzielanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne (ograniczenie niskiej emisji) wydatkowano 76.208,10 zł. Zostały wymienionych 23 kotły, w tym 12 na pellet, 5 na pompy ciepła, 5 na gaz i 1 elektryczne.

Na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych na terenie Leśnicy przeznaczono kwotę 9.988,90 zł.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 4.999,50 zł. Wykonano raport KOBIZE za rok 2023 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 2023.

Na wycinkę i pielęgnację drzew wydatkowano łącznie kwotę 40.469,60 zł.

Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt wykonano w kwocie 3.000,00 zł. Zakupiono szczupaki 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 2024 roku (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowano przedsięwzięcia:

- Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica – Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1.784.967,76 zł
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica – 1.363.780,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 prezentuje załącznik nr 11.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku.

Dochody

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 r. wyniósł 146.,46,11 zł. Dochody wykonano w kwocie 145.793,11 zł.

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

- nadawanie numerów PESEL – 83,11 zł
- środki na nauczanie uczniów z Ukrainy – 145.710,00 zł.

Wydatki

Otrzymane środki przeznaczono na wydatki związane z:

- nadawaniem numerów PESEL – 83,11 zł
- nauczaniem ukraińskich dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i placówkach wychowania przedszkolnego:
- Szkole Podstawowej w Leśnicy – 37.508,00 zł

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Raszowej – 36.289,00 zł
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim – 64.489,00 zł
- Publicznym Przedszkolu w Leśnicy – 6.302,00 zł

- dowożeniem uczniów z Ukrainy do szkół – 1.122,00 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 145.793,11 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 6.897.392,83 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 – 356.950,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 2.000.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.540.442,83 zł.

Zaplanowane rozchody przeznaczone zostały na finansowanie deficytu budżetu w 2024 roku (5.897.392,83 zł) oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy (1.000.000,00 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 3.898.871,67 zł, na plan 4.424.000,00 zł, co stanowi 88,13% kwoty planowanej. Źródłem tych przychodów są:

Wpływy z administrowania wodociągami	1.669.918,85 zł
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.591.306,68 zł
- z pozostałych usług	78.612,17 zł

Wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej	719.231,16 zł
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	540.144,43 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	176.275,16 zł
- z pozostałej działalności (z usług remontowych)	2.811,57 zł

Wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1.496.459,31 zł
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	1.488.236,42 zł
- z pozostałej działalności	8.222,89 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności	10.993,85 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.268,50 zł

Rozliczone dotacje przedmiotowe:	871.120,00 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	22.511,20 zł
- odchwaszczanie chodników	15.056,86 zł
- utrzymanie czystości na drogach gminnych	274.730,62 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	19.304,69 zł
- malowanie oznakowania poziomego	3.690,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	94.427,50 zł
- montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica)	11.400,00 zł
- do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	200.122,76 zł
- bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	7.581,95 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej gminnej, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych	80.873,34 zł
- utrzymanie terenów zielonych w m. Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego w Leśnicy)	60.918,20 zł
- utrzymanie oznakowania orienteeringu	3.621,03 zł
- konserwacja placów zabaw	47.145,00 zł
- utrzymanie wiat przystankowych	29.736,85 zł

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 5.534.809,61 zł, wykonano 4.909.928,29 zł, co stanowi 88,71 %, z tego:

w zł			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.700,00	14.702,16	47,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.474.000,00	1.387.996,95	94,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.000,00	96.695,46	82,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	261.900,00	250.082,74	95,49
Składki na Fundusz Pracy	37.200,00	27.780,60	74,68
Wynagrodzenia bezosobowe	53.250,00	28.164,93	52,89
Zakup materiałów i wyposażenia	524.191,19	408.540,42	77,94
Zakup energii	524.310,00	496.128,07	94,62
Zakup usług remontowych	140.383,58	82.685,23	58,90
Zakup usług zdrowotnych	4.505,00	3.906,59	86,72
Zakup usług pozostałych	1.604.959,84	1.464.865,80	91,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.980,00	4.930,90	82,46
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42.650,00	21.218,50	49,75
Podróże służbowe krajowe	6.110,00	3.638,24	59,55
Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.957,91	97,90

Różne opłaty i składki	175.600,00	140.780,18	80,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.750,00	48.584,56	93,88
Podatek od nieruchomości	210.210,00	195.233,00	92,88
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	1.728,00	96,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99.200,00	95.763,20	96,54
Podatek od towarów i usług (VAT)	76.000,00	63.972,43	84,17
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.600,00	1.028,16	18,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.710,00	1.030,00	9,62
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.600,00	2.462,56	94,71
Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	52.200,00	48.924,15	93,72
Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20.000,00	17.127,55	85,64

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 1.544.037,00 zł. W 2024 roku przekazano kwotę 1.511.037,00 zł.

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

- na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 106.754,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy – 781.828,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich - 242.710,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 55.061,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 141.518,00 zł,
- na utrzymanie stodoły biesiadnej - 5.500,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 180.834,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu sportowego – 29.832,00 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	106.754,00	106.754,00	3.000,00	5.182,00
działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	781.828,00	781.828,00	243.600,00	145.996,25
pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	209.710,00	209.710,00	60.000,00	54.700,00
prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	55.061,00	55.061,00	0,00	0,00
utrzymanie bibliotek	141.518,00	141.518,00	0,00	0,00
utrzymanie stoły biesiadnej	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
utrzymanie kąpieliska miejskiego	180.834,00	180.834,00	120.910,00	112.488,25
utrzymanie kompleksu sportowego	29.832,00	29.832,00	8.000,00	4.890,00
RAZEM:	1.511.037,00	1.511.037,00	435.510,00	323.256,50

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 1.905.331,50 zł, na plan 2.017.585,00 zł, co stanowi 94,44 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 435.510,00 zł, wykonano w wysokości 323.256,50 zł, tj. 74,25%
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 1.511.037,00 zł, wykonano 1.511.037,00 zł, tj. 100,00%
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z wpisanych do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – na plan 60.000,00 zł wykonano 60.000,00 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – na plan 7.538,00 zł wykonano 7.538,00 zł
- dotacja z Fundacji Rodzinnej Materla – na plan 3.500,00 zł wykonano 3.500,00 zł.

Wydatki z dotacji przedmiotowej i środków własnych instytucji kultury zaplanowano w kwocie 1.946.547,00 zł, a wykonano w kwocie 1.871.177,15 zł, co stanowi 96,13%.

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	106.754,00	106.754,00	3.000,00	1.441,16
działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	781.828,00	781.828,00	227.100,00	178.806,52
pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	209.710,00	209.710,00	60.000,00	49.093,08

prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	55.061,00	55.061,00	14.700,00	14.455,47
utrzymanie bibliotek	141.518,00	141.518,00	400,00	293,33
utrzymanie stoły biesiadnej	5.500,00	5.500,00	1.400,00	617,83
utrzymanie kąpieliska miejskiego	180.834,00	180.834,00	120.910,00	109.905,78
utrzymanie kompleksu sportowego	29.832,00	29.832,00	8.000,00	5.526,98
RAZEM:	1.511.037,00	1.511.037,00	435.510,00	360.140,15

Wydatkowano również kwotę 60.000,00 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 7.538,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Środki pochodzą z dotacji celowej Biblioteki Narodowej. Wydatkowano środki z Fundacji Rodzinnej Materla na Zakończenie Wakacji w kwocie 3.500,00 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)	460.266,63	421.338,64
Należności	972,00	1.190,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	10.669,71	19.127,56
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 2023 r. uchwałę Nr LX/391/23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2024-2027, która została zmieniona Uchwałą Nr LXII/404/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXIII/408/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXIV/412/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II/3/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/12/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr IV/20/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/27/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/31/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/44/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr X/61/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów wynosi łącznie 50.323.786,04 zł, w tym: dochody bieżące – 43.344.952,35 zł, dochody majątkowe – 6.978.833,69 zł,
- plan wydatków wynosi łącznie 56.221.178,87 zł, w tym: wydatki bieżące – 42.467.314,10 zł, wydatki majątkowe – 13.753.864,77 zł,
- plan przychodów wynosi łącznie 6.897.392,83 zł
- plan rozchodów wynosi 1.000.000,00 zł

Załącznik nr 13 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2020 – 2023, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne,
- plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.,
- prognozy na lata 2025 – 2027.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 14.

Leśnica, 28 marca 2025 roku

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 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 OGÓŁEM	50 323 786,04	52 561 792,64	104,45%	43 344 952,35	45 672 226,41	105,37%	6 978 833,69	6 889 566,23	98,72%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 051 299,27	1 051 649,82	100,03%	1 038 299,27	1 038 649,82	100,03%	13 000,00	13 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	350,55	0,00%	0,00	350,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0570	z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,55	0,00%	0,00	350,55	0,00%			
			z tego: -kara umowna za opóźnienie w wykonaniu projektu zadania pn. rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie	0,00	350,55	0,00%						
	01095		Pozostała działalność:	1 051 299,27	1 051 299,27	100,00%	1 038 299,27	1 038 299,27	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2010	z tego: 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	1 031 799,27	1 031 799,27	100,00%	1 031 799,27	1 031 799,27	100,00%			
			z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 031 799,27	1 031 799,27	100,00%						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%			
			z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Solecka"	6 500,00	6 500,00	100,00%						
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%				13 000,00	13 000,00	100,00%
			z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Solecka"	13 000,00	13 000,00	100,00%						
020			LEŚNICTWO	22 700,00	27 534,15	121,30%	22 700,00	27 534,15	121,30%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	22 700,00	27 534,15	121,30%	22 700,00	27 534,15	121,30%			
		0750	z tego: 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	22 700,00	27 534,15	121,30%	22 700,00	27 534,15	121,30%			
			z tego: -opłata za obwoływanie wieści	22 700,00	27 534,15	0,00%						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	64 800,00	64 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	64 800,00	64 800,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	64 800,00	64 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	64 800,00	64 800,00	100,00%
		6280	z tego: Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 800,00	64 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	64 800,00	64 800,00	100,00%
			z tego: -dotacja WFOŚiGW w Opolu na montaż instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Porębie	64 800,00	64 800,00	100,00%						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 525 714,87	3 549 140,61	100,66%	294 413,09	317 838,83	107,96%	3 231 301,78	3 231 301,78	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		2010	z tego: 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	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
			z tego: -zapewnienie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia na wybory samorządowe	4 000,00	4 000,00	100,00%						
			- bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeżeli w gminie w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	4 000,00	4 000,00	100,00%						

60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	24 800,00	11 040,40	44,52%	24 800,00	11 040,40	44,52%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	3 985,20	0,00%	0,00	3 985,20	0,00%			
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	3 985,20	0,00%						
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	24 800,00	7 055,20	28,45%	24 800,00	7 055,20	28,45%			
	-dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 i 2024/2025	24 800,00	7 055,20	28,45%						
60016	Drogi publiczne gminne z tego:	3 492 914,87	3 518 447,35	100,73%	261 613,09	287 145,57	109,76%	3 231 301,78	3 231 301,78	100,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego:	0,00	1 584,86	0,00%	0,00	1 584,86	0,00%			
	-kary umowne za opóźnienie w wykonaniu i przekazaniu przedmiotów umów	0,00	1 584,86	0,00%						
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość z tego:	30 000,00	53 832,37	179,44%	30 000,00	53 832,37	179,44%			
	- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	30 000,00	53 832,37	179,44%						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	15,76	0,00%	0,00	15,76	0,00%			
	-odsetki za zwłokę w opłatach za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego	0,00	15,76	0,00%						
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	231 613,09	231 712,58	100,04%	231 613,09	231 712,58	100,04%			
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - utrzymanie czystości na drogach gminnych	107 807,43	107 807,43	100,00%						
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - koszenie dróg gminnych	0,00	66,09	0,00%						
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - montaż oznakowania	0,00	33,40	0,00%						
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - zimowe utrzymanie dróg gminnych	111 805,66	111 805,66	100,00%						
	-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - malowanie oznakowania poziomego	12 000,00	12 000,00	100,00%						
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	1 446 434,02	1 446 434,02	100,00%				1 446 434,02	1 446 434,02	100,00%
	-dofinansowanie projektu pn. przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1	1 446 434,02	1 446 434,02	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	1 446 434,02	1 446 434,02	100,00%				1 446 434,02	1 446 434,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego:	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%				1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
	-środki Rządowego Funduszu Polski Ład	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%						
60095	Pozostała działalność z tego:	0,00	11 652,86	0,00%	0,00	11 652,86	0,00%			
0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	0,00	90,00	0,00%	0,00	90,00	0,00%			
	-opłata administracyjna za wykonanie przewozów regionalnych	0,00	90,00	0,00%						
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego:	0,00	11 562,86	0,00%	0,00	11 562,86	0,00%			
	-odszkodowanie za uszkodzenie lampy ulicznej oświetlającej przejście dla pieszych w Porębie	0,00	4 960,28	0,00%						
	-odszkodowanie za uszkodzenie lampy ulicznej w Górze Św. Anny	0,00	6 602,58	0,00%						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 484 000,00	1 409 796,45	95,00%	157 500,00	168 251,21	106,83%	1 326 500,00	1 241 545,24	93,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	1 484 000,00	1 409 796,45	95,00%	157 500,00	168 251,21	106,83%	1 326 500,00	1 241 545,24	93,60%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego:	50 000,00	45 321,27	90,64%	50 000,00	45 321,27	90,64%			
	-opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	50 000,00	45 321,27	90,64%						
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego:	17 000,00	15 345,86	90,27%	17 000,00	15 345,86	90,27%			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	17 000,00	15 345,86	90,27%						

		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: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	90 500,00 83 000,00 7 500,00	92 635,38 85 550,08 7 085,30	102,36% 103,07% 94,47%	90 500,00	92 635,38	102,36%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00 6 500,00	5 166,84 5 166,84	79,49% 79,49%				6 500,00	5 166,84	79,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	1 320 000,00 1 320 000,00	1 236 378,40 1 236 378,40	93,67% 93,67%				1 320 000,00	1 236 378,40	93,67%
		0830	Wpływy z usług z tego: -wpłaty za media związane z gruntami	0,00 0,00	836,94 836,94	0,00% 0,00%	0,00	836,94	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 0,00	492,76 492,76	0,00% 0,00%	0,00	492,76	0,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	0,00 0,00	13 619,00 13 619,00	0,00% 0,00%	0,00	13 619,00	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	6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 021,11	708 008,20	99,16%	324 081,21	318 068,30	98,14%	389 939,90	389 939,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie z tego:	141 798,00	135 647,37	95,66%	141 798,00	135 647,37	95,66%			
	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: -sprawy obywatelskie -sprawy wojskowe / obronne -ewidencja działalności gospodarczej	141 651,00 118 268,00 17 750,00 5 633,00	135 647,37 114 671,77 17 750,00 3 225,60	95,76% 96,96% 100,00% 57,26%	141 651,00	135 647,37	95,76%			
	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	147,00 147,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	147,00	0,00	0,00%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	30 000,00	26 512,34	88,37%	30 000,00	26 512,34	88,37%	0,00	0,00	0,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	30 000,00 30 000,00	26 482,39 26 482,39	88,27% 88,27%	30 000,00	26 482,39	88,27%			
	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 0,00 0,00	29,95 16,27 13,68	0,00% 0,00% 0,00%	0,00	29,95	0,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego:	0,00	162,00	0,00%	0,00	162,00	0,00%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	0,00 0,00	162,00 162,00	0,00% 0,00%	0,00	162,00	0,00%			

75095		Pozostała działalność z tego:	542 223,11	545 686,49	100,64%	152 283,21	155 746,59	102,27%	389 939,90	389 939,90	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:	1 500,00	1 544,72	0,00%	1 500,00	1 544,72	0,00%			
		-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - Centrum Edukacji Ekologicznej	1 500,00	1 544,72	0,00%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,01	0,00%			
		-odsetki od środków lokat Overnight zadania wsparcie rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym	0,00	0,01	0,00%						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	3 418,65	0,00%	0,00	3 418,65	0,00%			
		-zwrot za energię elektryczną	0,00	3 418,65	0,00%						
	2057	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	126 588,51	126 588,51	100,00%	126 588,51	126 588,51	100,00%			
		-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	126 588,51	126 588,51	100,00%	126 588,51	126 588,51	100,00%			
	2059	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	24 111,59	24 111,59	100,00%	24 111,59	24 111,59	100,00%			
		-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	24 111,59	24 111,59	100,00%	24 111,59	24 111,59	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	150 700,10	150 700,10	100,00%	150 700,10	150 700,10	100,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego:	83,11	83,11	100,00%	83,11	83,11	100,00%			
		-środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	83,11	83,11	100,00%						
		-nadanie numeru PESEL	83,11	83,11	100,00%						
	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	327 549,35	327 549,35	100,00%				327 549,35	327 549,35	100,00%
		-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	327 549,35	327 549,35	100,00%						
	6259	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	62 390,55	62 390,55	100,00%				62 390,55	62 390,55	100,00%
		-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	62 390,55	62 390,55	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	389 939,90	389 939,90	100,00%				389 939,90	389 939,90	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 980,00	170 801,23	99,31%	171 980,00	170 801,23	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony z tego:	1 557,00	1 557,00	100,00%	1 557,00	1 557,00	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:	1 557,00	1 557,00	100,00%	1 557,00	1 557,00	100,00%			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 557,00	1 557,00	100,00%						

75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
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: -transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego do przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu	130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego:	106 997,00	105 998,74	99,07%	106 997,00	105 998,74	99,07%			
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 jednostek samorządu terytorialnego	106 997,00	105 998,74	99,07%	106 997,00	105 998,74	99,07%			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego z tego:	63 296,00	63 115,54	99,71%	63 296,00	63 115,54	99,71%			
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 Parlamentu Europejskiego	63 296,00	63 115,54	99,71%	63 296,00	63 115,54	99,71%			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000,00	17 524,42	876,22%	2 000,00	17 524,42	876,22%	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 000,00	16 774,42	838,72%	2 000,00	16 774,42	838,72%	0,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem garażu w remizie OSP w Leśnicy	2 000,00	162,60	8,13%	2 000,00	162,60	8,13%			
0830	Wpływy z usług z tego: -zwrot za media OSP	0,00	159,31	0,00%	0,00	159,31	0,00%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki za zwłokę - czynsz najmu pomieszczeń OSP	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,08	0,00%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za media z lat ubiegłych	0,00	1 569,43	0,00%	0,00	1 569,43	0,00%			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących jednostek OSP	0,00	14 883,00	0,00%	0,00	14 883,00	0,00%			
75421	Zarządzenie kryzysowe z tego:	0,00	750,00	0,00%	0,00	750,00	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -opłata za udostępnienie miejsca dla urządzeń stacji retransmisyjnej / przemiennikowej	0,00	750,00	0,00%	0,00	750,00	0,00%			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 903 330,00	21 751 060,94	109,28%	19 903 330,00	21 751 060,94	109,28%	0,00	0,00	0,00%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:	30 000,00	46 933,08	156,44%	30 000,00	46 933,08	156,44%			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	30 000,00	46 933,08	156,44%	30 000,00	46 933,08	156,44%			
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:	5 234 237,00	5 644 677,51	107,84%	5 234 237,00	5 644 677,51	107,84%			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych	4 542 333,00	4 915 020,62	108,20%	4 542 333,00	4 915 020,62	108,20%			

	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych	275 433,00	273 161,00	99,18%	275 433,00	273 161,00	99,18%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych	75 456,00	75 711,00	100,34%	75 456,00	75 711,00	100,34%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych	337 815,00	352 866,00	104,46%	337 815,00	352 866,00	104,46%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych	1 000,00	5 861,71	586,17%	1 000,00	5 861,71	586,17%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat	200,00	320,00	160,00%	200,00	320,00	160,00%			
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tego: -wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	204,00	0,00%	0,00	204,00	0,00%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych	2 000,00	21 533,18	1076,66%	2 000,00	21 533,18	1076,66%			
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:	4 148 590,00	4 378 175,57	105,53%	4 148 590,00	4 378 175,57	105,53%			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób fizycznych	2 002 978,00	2 025 704,03	101,13%	2 002 978,00	2 025 704,03	101,13%			
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób fizycznych	1 181 996,00	1 194 670,99	101,07%	1 181 996,00	1 194 670,99	101,07%			
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób fizycznych	8 932,00	8 939,00	100,08%	8 932,00	8 939,00	100,08%			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób fizycznych	710 684,00	770 378,39	108,40%	710 684,00	770 378,39	108,40%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	30 000,00	18 518,00	61,73%	30 000,00	18 518,00	61,73%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	2 000,00	4 620,00	231,00%	2 000,00	4 620,00	231,00%			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób fizycznych	200 000,00	334 144,03	167,07%	200 000,00	334 144,03	167,07%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 053,98	302,70%	2 000,00	6 053,98	302,70%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób fizycznych	10 000,00	15 147,15	151,47%	10 000,00	15 147,15	151,47%			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	190 000,00	234 312,78	123,32%	190 000,00	234 312,78	123,32%			
	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	30 000,00	36 599,28	122,00%	30 000,00	36 599,28	122,00%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbową	30 000,00	28 918,00	96,39%	30 000,00	28 918,00	96,39%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 564,99	112,74%	130 000,00	146 564,99	112,74%			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za wydanie decyzji środowiskowych -wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00 0,00	14 491,22 205,00 14 286,22	0,00% 0,00% 0,00%	0,00	14 491,22	0,00%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -koszty upomnienia	0,00 0,00	144,00 144,00	0,00% 0,00%	0,00	144,00	0,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłata za ślub poza USC	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	0,00% 0,00%	0,00	7 000,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 0,00	595,29 595,29	0,00% 0,00%	0,00	595,29	0,00%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	10 300 503,00	11 446 962,00	111,13%	10 300 503,00	11 446 962,00	111,13%			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100 614,00 10 100 614,00	11 247 073,00 11 247 073,00	111,35% 111,35%	10 100 614,00	11 247 073,00	111,35%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 889,00 199 889,00	199 889,00 199 889,00	100,00% 100,00%	199 889,00	199 889,00	100,00%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 492 127,20	17 028 047,23	103,25%	16 484 293,04	17 020 213,07	103,25%	7 834,16	7 834,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	13 945 124,00	14 020 755,00	100,54%	13 945 124,00	14 020 755,00	100,54%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji	13 945 124,00 13 945 124,00	14 020 755,00 14 020 755,00	100,54% 100,54%	13 945 124,00	14 020 755,00	100,54%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	0,00	353 541,00	0,00%	0,00	353 541,00	0,00%			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z tego: -środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 0,00	353 541,00 353 541,00	0,00% 0,00%	0,00	353 541,00	0,00%			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	477 907,00	477 907,00	100,00%	477 907,00	477 907,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część rozwojowa subwencji ogólnej	477 907,00 477 907,00	477 907,00 477 907,00	100,00% 100,00%	477 907,00	477 907,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego:	1 226 395,00	1 226 395,00	100,00%	1 226 395,00	1 226 395,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część wyrównawcza subwencji	1 226 395,00 1 226 395,00	1 226 395,00 1 226 395,00	100,00% 100,00%	1 226 395,00	1 226 395,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe z tego:	842 701,20	949 449,23	112,67%	834 867,04	941 615,07	112,79%	7 834,16	7 834,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	561 091,19 540 091,19 12 000,00 9 000,00	668 390,59 637 002,82 19 705,25 11 682,52	119,12% 117,94% 0,00% 129,81%	561 091,19	668 390,59	119,12%			
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -opłata produktowa	0,00 0,00	1,63 1,63	0,00% 0,00%	0,00	1,63	0,00%			
	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 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego	127 512,85 127 512,85	127 512,85 127 512,85	100,00% 100,00%	127 512,85	127 512,85	100,00%			
	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: -na dodatkowe zadania oświatowe	146 263,00 146 263,00 146 263,00	145 710,00 145 710,00 145 710,00	99,62% 99,62% 99,62%	146 263,00	145 710,00	99,62%			

		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 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego	7 834,16	7 834,16	100,00%				7 834,16	7 834,16	100,00%
				7 834,16	7 834,16	100,00%						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 615 006,28	1 525 930,53	94,48%	1 603 406,28	1 525 210,53	95,12%	11 600,00	720,00	6,21%
	80101		Szkoły podstawowe z tego:	77 500,00	85 557,08	110,40%	77 500,00	84 837,08	109,47%	0,00	720,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	0,00	197,00	0,00%	0,00	197,00	0,00%			
				0,00	197,00	0,00%						
				0,00	134,00	0,00%						
				0,00	54,00	0,00%						
				0,00	9,00	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: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica	3 500,00	2 401,95	68,63%	3 500,00	2 401,95	68,63%			
				3 500,00	2 401,95	68,63%						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż składników majątkowych	0,00	720,00	0,00%				0,00	720,00	0,00%
				0,00	720,00	0,00%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki bankowe w tym: -Szkoła Podstawowa Leśnica -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl. -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej	0,00	184,24	0,00%	0,00	184,24	0,00%			
				0,00	184,24	0,00%						
				0,00	72,72	0,00%						
				0,00	60,25	0,00%						
				0,00	51,27	0,00%						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za energię - SP Leśnica -zwrot za energię - SP Zalesie Śl. -zwrot za energię - SP Raszowa	0,00	4 665,30	0,00%	0,00	4 665,30	0,00%			
				0,00	1 757,65	0,00%						
				0,00	1 352,57	0,00%						
				0,00	1 555,08	0,00%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	0,00	3 388,59	0,00%	0,00	3 388,59	0,00%			
				0,00	3 388,59	0,00%						
				0,00	2 219,74	0,00%						
				0,00	559,31	0,00%						
				0,00	609,54	0,00%						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań Aktywna Tablica -środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelni	74 000,00	74 000,00	100,00%	74 000,00	74 000,00	100,00%			
				70 000,00	70 000,00	100,00%						
				4 000,00	4 000,00	100,00%						
	80104		Przedszkola z tego:	755 317,00	797 366,81	105,57%	755 317,00	797 366,81	105,57%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób fizycznych	0,00	16,00	0,00%	0,00	16,00	0,00%			
				0,00	16,00	0,00%						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	46 495,00	42 844,44	92,15%	46 495,00	42 844,44	92,15%			
				46 495,00	42 844,44	92,15%						
				23 795,00	21 766,29	91,47%						
				3 200,00	5 093,84	159,18%						
				19 500,00	15 984,31	81,97%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki bankowe - przedszkola w tym: -Publiczne Przedszkole Leśnica -Publiczne Przedszkole Raszowa	0,00	175,18	0,00%	0,00	175,18	0,00%			
				0,00	175,18	0,00%						
				0,00	111,66	0,00%						
				0,00	63,52	0,00%						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot za energię - PP Leśnica -zwrot za energię - OZ Dolna -zwrot za energię - OZ Góra Św. Anny -zwrot za energię - OZ Kadłubiec	0,00	6 814,56	0,00%	0,00	6 814,56	0,00%			
				0,00	6 532,15	0,00%						
				0,00	47,30	0,00%						
				0,00	148,53	0,00%						
				0,00	86,58	0,00%						

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	90 004,33	180,01%	50 000,00	90 004,33	180,01%			
			z tego:									
	UM		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	50 000,00	89 650,02	179,30%						
			-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola	0,00	354,31	0,00%						
			w tym:									
			-PP Leśnica	0,00	354,31	0,00%						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	658 822,00	657 512,30	99,80%	658 822,00	657 512,30	99,80%			
			-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	658 822,00	657 512,30	99,80%						
			w tym:									
			-PP Leśnica	369 099,00	367 789,30	99,65%						
			-PP Zalesie Śl.	142 877,00	142 877,00	100,00%						
			-PP Raszowa	146 846,00	146 846,00	100,00%						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego z tego:	63 501,00	63 501,00	100,00%	63 501,00	63 501,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	63 501,00	63 501,00	100,00%	63 501,00	63 501,00	100,00%			
			-środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	63 501,00	63 501,00	100,00%						
	80132		Szkoły artystyczne z tego:	0,00	4 712,73	0,00%	0,00	4 712,73	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	36,24	0,00%	0,00	36,24	0,00%			
			-odsetki bankowe	0,00	36,24	0,00%						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	4 228,74	0,00%	0,00	4 228,74	0,00%			
			-przekroczenie podstawy ZUS - Szkoła Muzyczna Leśnica	0,00	4 228,74	0,00%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	0,00	447,75	0,00%	0,00	447,75	0,00%			
			-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna	0,00	447,75	0,00%						
			w tym:									
			-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	0,00	447,75	0,00%						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	581 166,00	478 851,24	82,39%	581 166,00	478 851,24	82,39%			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego:	321 166,00	254 803,72	79,34%	321 166,00	254 803,72	79,34%			
			-odpłatność za wyżywienie	321 166,00	248 414,22	77,35%						
			w tym:									
			-stołówka przy PP w Leśnicy	141 992,00	122 256,37	86,10%						
			-stołówka przy PP w Raszowej	129 800,00	101 956,15	78,55%						
			-OZ Kadłubiec	22 788,00	17 472,70	76,68%						
			-OZ Dolna	26 586,00	6 729,00	25,31%						
			-zwrot za wyżywienie OPS	0,00	6 389,50	0,00%						
			w tym:									
			-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	6 389,50	0,00%						
		0830	Wpływy z usług z tego:	260 000,00	223 763,26	86,06%	260 000,00	223 763,26	86,06%			
			-odpłatność za wyżywienie	260 000,00	200 636,86	77,17%						
			w tym:									
			-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	260 000,00	200 636,86	77,17%						
			-zwrot za wyżywienie OPS	0,00	23 126,40	0,00%						
			w tym:									
			-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	0,00	23 126,40	0,00%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	284,26	0,00%	0,00	284,26	0,00%			
			-odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki	0,00	284,26	0,00%						
			w tym:									
			-stołówka przy SP w Leśnicy	0,00	58,55	0,00%						
			-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	82,71	0,00%						
			-stołówka przy PP w Raszowej	0,00	143,00	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:	3 969,00	3 969,00	100,00%	3 969,00	3 969,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	3 969,00	3 969,00	100,00%	3 969,00	3 969,00	100,00%			
			-środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 969,00	3 969,00	100,00%						
			w tym:									
			-PP Raszowa	3 969,00	3 969,00	100,00%						

80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego:	74 697,28	73 116,67	97,88%	74 697,28	73 116,67	97,88%			
	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:	74 697,28	73 116,67	97,88%	74 697,28	73 116,67	97,88%			
		-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym:	74 697,28	73 116,67	97,88%						
		-szkoły podstawowe z tego:	74 697,28	73 116,67	97,88%						
		-SP Leśnica	44 131,67	43 722,78	99,07%						
		-SP Zalesie Śl.	13 568,42	12 399,01	91,38%						
		-SP Raszowa	16 997,19	16 994,88	99,99%						
80195		Pozostała działalność z tego:	58 856,00	18 856,00	32,04%	47 256,00	18 856,00	39,90%	11 600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	18 856,00	18 856,00	100,00%	18 856,00	18 856,00	100,00%			
		-wpływy Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	18 856,00	18 856,00	100,00%						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	28 400,00	0,00	0,00%	28 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		-dotacja WFOŚiGW w Opolu na zorganizowanie pracowni pod chmurka przy PP Raszowa	28 400,00	0,00	0,00%						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	11 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 600,00	0,00	0,00%
		-dotacja WFOŚiGW w Opolu na zorganizowanie pracowni pod chmurka przy PP Raszowa	11 600,00	0,00	0,00%						
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	8 940,99	0,00%	0,00	8 940,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	0,00	0,36	0,00%	0,00	0,36	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	0,00	0,36	0,00%	0,00	0,36	0,00%			
		-zwrot zaliczek z lat ubiegłych z tytułu opinii biegłych w sprawach przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,36	0,00%						
	85195	Pozostała działalność z tego:	0,00	8 940,63	0,00%	0,00	8 940,63	0,00%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	0,00	8 940,63	0,00%	0,00	8 940,63	0,00%			
		-odsetki od lokat overnight "Rosnąca odporność"	0,00	8 940,63	0,00%						
852		POMOC SPOŁECZNA	662 892,86	655 547,87	98,89%	662 892,86	655 547,87	98,89%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej z tego:	40 000,00	66 979,85	167,45%	40 000,00	66 979,85	167,45%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego:	40 000,00	66 979,85	167,45%	40 000,00	66 979,85	167,45%			
		-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej	40 000,00	66 979,85	167,45%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej z tego:	6 000,00	3 348,21	55,80%	6 000,00	3 348,21	55,80%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	6 000,00	3 348,21	55,80%	6 000,00	3 348,21	55,80%			
		-środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	3 348,21	55,80%						
	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:	16 018,08	15 838,08	98,88%	16 018,08	15 838,08	98,88%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	16 018,08	15 838,08	98,88%	16 018,08	15 838,08	98,88%			
		-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	16 018,08	15 838,08	98,88%						

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	23 204,87	23 204,87	100,00%	23 204,87	23 204,87	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	23 204,87	23 204,87	100,00%	23 204,87	23 204,87	100,00%			
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	23 204,87	23 204,87	100,00%						
85215		Dotatki mieszkaniowe z tego:	123 600,00	92 910,75	75,17%	123 600,00	92 910,75	75,17%			
	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:	123 600,00	92 910,75	75,17%	123 600,00	92 910,75	75,17%			
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty bonów energetycznych	123 600,00	92 910,75	75,17%						
85216		Zasiłki stałe z tego:	181 320,30	179 320,30	98,90%	181 320,30	179 320,30	98,90%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	181 320,30	179 320,30	98,90%	181 320,30	179 320,30	98,90%			
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	181 320,30	179 320,30	98,90%						
85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	125 717,00	124 880,93	99,33%	125 717,00	124 880,93	99,33%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	125 717,00	124 880,93	99,33%	125 717,00	124 880,93	99,33%			
		-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	125 717,00	124 880,93	99,33%						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	25 000,00	26 894,12	107,58%	25 000,00	26 894,12	107,58%			
	0830	Wpływy z usług z tego:	25 000,00	26 894,12	107,58%	25 000,00	26 894,12	107,58%			
		-wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy	25 000,00	26 894,12	107,58%						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania z tego:	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%			
		-środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	37 000,00	37 000,00	100,00%						
85231		Pomoc dla cudzoziemców z tego:	0,00	138,15	0,00%	0,00	138,15	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki z tego:	0,00	138,15	0,00%	0,00	138,15	0,00%			
		-odsetki od środków na mieszkania interwencyjne dla migrantów wojennych z Ukrainy	0,00	138,15	0,00%						
85295		Pozostała działalność z tego:	85 032,61	85 032,61	100,00%	85 032,61	85 032,61	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:	85 032,61	85 032,61	100,00%	85 032,61	85 032,61	100,00%			
		-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatków osłonowych	85 032,61	85 032,61	100,00%						
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność z tego:	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,12	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki z tego:	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,12	0,00%			
		-odsetki od środków zgromadzonych na wypłatę dodatków elektrycznych	0,00	0,12	0,00%						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 215,00	9 825,00	87,61%	11 215,00	9 825,00	87,61%	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów z tego:	11 215,00	9 825,00	87,61%	11 215,00	9 825,00	87,61%			
	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 z tego:	11 215,00	9 825,00	87,61%	11 215,00	9 825,00	87,61%			

			-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	11 215,00	9 825,00	87,61%						
855			RODZINA	2 577 382,00	2 520 787,46	97,80%	2 577 382,00	2 520 787,46	97,80%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze z tego:	6 000,00	2 000,00	33,33%	6 000,00	2 000,00	33,33%			
		0920	Pozostałe odsetki z tego:	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
			-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	5 000,00	2 000,00	40,00%	5 000,00	2 000,00	40,00%			
			-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	2 000,00	40,00%						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	2 536 603,00	2 484 618,45	97,95%	2 536 603,00	2 484 618,45	97,95%			
		0920	Pozostałe odsetki z tego:	500,00	1 298,94	0,00%	500,00	1 298,94	0,00%			
			-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	1 298,94	0,00%						
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	5 000,00	515,84	0,00%	5 000,00	515,84	0,00%			
			-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	515,84	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 z tego:	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%			
			-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	43 000,00	4 930,12	11,47%	43 000,00	4 930,12	11,47%			
			-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	4 930,12	11,47%						
	85503		Karta Dużej Rodziny z tego:	798,00	726,75	91,07%	798,00	726,75	91,07%			
		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:	798,00	726,00	90,98%	798,00	726,00	90,98%			
			-środki na realizację zadań w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny	798,00	726,00	90,98%						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	0,00	0,75	0,00%	0,00	0,75	0,00%			
			-dochody z tytułu wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny	0,00	0,75	0,00%						
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tego:	33 981,00	33 442,26	98,41%	33 981,00	33 442,26	98,41%			
		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:	33 981,00	33 442,26	98,41%	33 981,00	33 442,26	98,41%			
			-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	33 981,00	33 442,26	98,41%						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 019 317,45	2 053 508,90	101,69%	85 459,60	115 583,75	135,25%	1 933 857,85	1 937 925,15	100,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	100 000,00	100 636,53	0,00%	0,00	636,53	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego:	0,00	636,53	0,00%	0,00	636,53	0,00%			
			-kara umowna - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego	0,00	636,53	0,00%						

	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: -dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego - SWO	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego:	100 900,00	221 031,35	0,00%				100 900,00	221 031,35	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 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	130 219,32	0,00%				0,00	130 219,32	0,00%
			0,00	130 219,32	0,00%						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: -dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	100 900,00	90 812,03	90,00%	0,00	0,00	0,00%	100 900,00	90 812,03	90,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	1 605 697,85	1 606 216,39	100,03%	0,00	518,54	0,00%	1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -kara umowna - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	0,00	396,45	0,00%	0,00	396,45	0,00%			
			0,00	396,45	0,00%						
	0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od lokat Overnight - środki Rządowego Programu Polski Ład: PIS	0,00	122,09	0,00%	0,00	122,09	0,00%			
			0,00	122,09	0,00%						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z tego: -środki Rządowego Funduszu Polski Ład	1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%				1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%
			1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	10 000,00	10 389,76	103,90%	10 000,00	10 389,76	103,90%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	10 000,00	10 389,76	103,90%	10 000,00	10 389,76	103,90%			
			10 000,00	10 389,76	103,90%						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego:	0,00	23 904,30	0,00%	0,00	23 904,30	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	23 904,30	0,00%	0,00	23 904,30	0,00%			
			0,00	23 904,30	0,00%						
90095		Pozostała działalność z tego:	202 719,60	91 330,57	45,05%	75 459,60	80 134,62	106,20%	127 260,00	11 195,95	8,80%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -kara umowna - remont podwórza przychodni w Leśnicy Pl. Narutowicza -kara umowna - remont ogrodzenia placu zabaw na osiedlu nr 2 w Leśnicy	0,00	2 060,26	0,00	0,00	2 060,26	0,00%			
			0,00	1 987,07	0,00%						
			0,00	73,19	0,00%						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: -kara umowna - dostawa sprzętu na plac zabaw	0,00	84,38	0,00	0,00	84,38	0,00%			
			0,00	84,38	0,00%						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinki drzew z terenów należących do Gminy Leśnica	0,00	11 195,95	0,00%				0,00	11 195,95	0,00%
			0,00	11 195,95	0,00%						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowania za zniszczenia przestrzeni komunalnych	0,00	2 530,38	0,00%	0,00	2 530,38	0,00%			
			0,00	2 530,38	0,00%						

	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	75 459,60	75 459,60	100,00%	75 459,60	75 459,60	100,00%			
			75 459,60	75 459,60	100,00%	75 459,60	75 459,60	100,00%			
	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	127 260,00	0,00	0,00%				127 260,00	0,00	0,00%
			127 260,00	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	202 719,60	75 459,60	37,22%	202 719,60	75 459,60	37,22%			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	50,47	0,00%	0,00	50,47	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność z tego:	0,00	50,47	0,00%	0,00	50,47	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej - Jugendpunkt	0,00	50,47	0,00%	0,00	50,47	0,00%			
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 838,25	0,00%	0,00	338,25	0,00%	0,00	2 500,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe z tego:	0,00	2 838,25	0,00%	0,00	338,25	0,00%	0,00	2 500,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: -kara umowna - budowa zaplecza kontenerowego LZS Kadłubiec	0,00	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00%			
			0,00	338,25	0,00%						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży kontenera (szatni sportowej)	0,00	2 500,00	0,00%				0,00	2 500,00	0,00%
			0,00	2 500,00	0,00%						

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	4 159 642,16	4 109 349,71	98,79%
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	1 317 065,10	1 310 087,54	99,47%
-Paragraf 2040	11 215,00	9 825,00	87,61%
Razem - dochody bieżące:	5 493 922,26	5 435 262,25	98,93%
-Paragraf 6330	7 834,16	7 834,16	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	7 834,16	7 834,16	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	5 501 756,42	5 443 096,41	98,93%

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

-Paragraf 2057	202 048,11	202 048,11	100,00%
-Paragraf 2097	24 111,59	24 111,59	0,00%
Razem - dochody bieżące:	226 159,70	226 159,70	100,00%
-Paragraf 6257	1 901 243,37	1 904 202,69	100,16%
-Paragraf 6259	62 390,55	62 390,55	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	1 963 633,92	1 966 593,24	100,15%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 189 793,62	2 192 752,94	100,14%

3. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z województwa:

-Paragraf 2710	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem - dochody bieżące:	6 500,00	6 500,00	100,00%
-Paragraf 6300	113 000,00	113 000,00	100,00%
Razem - dochody majątkowe:	113 000,00	113 000,00	100,00%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	119 500,00	119 500,00	100,00%

4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z powiatu:

-Paragraf 2320	24 800,00	7 055,20	28,45%
Razem - dochody bieżące:	24 800,00	7 055,20	28,45%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	24 800,00	7 055,20	28,45%

5. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440	0,00	23 904,30	0,00%
-Paragraf 2460	28 400,00	0,00	0,00%
Razem - dochody bieżące:	28 400,00	23 904,30	0,00%
-Paragraf 6280	177 300,00	155 612,03	87,77%
Razem - dochody majątkowe:	177 300,00	155 612,03	87,77%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	205 700,00	179 516,33	87,27%

w tym:			
-dochody bieżące	5 779 781,96	5 698 881,45	98,60%
-dochody majątkowe	2 261 768,08	2 243 039,43	99,17%
Ogółem dochody - dotacje celowe:	8 041 550,04	7 941 920,88	98,76%

5. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	10 100 614,00	11 247 073,00	111,35%
-Paragraf 0020	199 889,00	199 889,00	100,00%
-Paragraf 0270	30 000,00	36 599,28	122,00%
-Paragraf 0310	6 545 311,00	6 940 724,65	106,04%
-Paragraf 0320	1 457 429,00	1 467 831,99	100,71%
-Paragraf 0330	84 388,00	84 650,00	100,31%
-Paragraf 0340	1 048 499,00	1 123 244,39	107,13%
-Paragraf 0350	30 000,00	46 933,08	156,44%
-Paragraf 0360	30 000,00	18 518,00	61,73%
-Paragraf 0410	30 000,00	28 918,00	96,39%
-Paragraf 0430	2 000,00	4 620,00	231,00%
-Paragraf 0470	50 000,00	45 321,27	90,64%
-Paragraf 0480	130 000,00	146 564,99	112,74%
-Paragraf 0490	0,00	14 491,22	0,00%
-Paragraf 0500	201 000,00	340 005,74	169,16%
-Paragraf 0550	17 000,00	15 345,86	90,27%
-Paragraf 0570	0,00	5 366,90	0,00%
-Paragraf 0580	0,00	84,38	0,00%
-Paragraf 0620	30 000,00	53 832,37	179,44%
-Paragraf 0640	2 200,00	6 533,98	297,00%
-Paragraf 0660	46 495,00	42 844,44	92,15%
-Paragraf 0670	321 166,00	254 803,72	79,34%
-Paragraf 0690	50 000,00	84 656,61	169,31%
-Paragraf 0750	150 200,00	150 761,19	100,37%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	6 500,00	5 166,84	79,49%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	1 320 000,00	1 238 878,40	93,85%
-Paragraf 0830	285 000,00	251 653,63	88,30%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	0,00	11 915,95	0,00%
-Paragraf 0880	0,00	204,00	0,00%
-Paragraf 0910	12 000,00	36 680,33	305,67%
-Paragraf 0920	562 591,19	680 674,34	120,99%
-Paragraf 0940	241 613,09	258 962,76	107,18%
-Paragraf 0950	0,00	42 595,24	0,00%
-Paragraf 0970	68 856,00	113 638,62	165,04%
-Paragraf 2100	146 346,11	145 793,11	99,62%
-Paragraf 2360	43 147,00	4 930,87	11,43%
-Paragraf 2750	0,00	353 541,00	0,00%
-Paragraf 2920	15 649 426,00	15 725 057,00	100,48%
-Paragraf 6370 - dochody majątkowe	3 390 565,61	3 390 565,61	100,00%
Razem - dochody bieżące (5):	37 565 170,39	39 973 344,96	106,41%
Razem - dochody majątkowe (5):	4 717 065,61	4 646 526,80	98,50%
Razem - dochody bieżące i majątkowe (5):	42 282 236,00	44 619 871,76	105,53%
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5):	50 323 786,04	52 561 792,64	104,45%
Ogółem dochody:	50 323 786,04	52 561 792,64	104,45%
w tym:			
-dochody bieżące	43 344 952,35	45 672 226,41	105,37%
-dochody majątkowe	6 978 833,69	6 889 566,23	98,72%
Suma dochodów ogółem	50 323 786,04	52 561 792,64	104,45%

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW											
DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł			z tego:			z tego:		
			PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	56 221 178,87	51 014 655,07	90,74%	42 467 314,10	38 730 060,63	91,20%	13 753 864,77	12 284 594,44	89,32%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 271 799,27	1 161 672,40	91,34%	1 127 799,27	1 125 927,45	99,83%	144 000,00	35 744,95	24,82%
	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	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	28 956,44 28 956,44 28 956,44 28 956,44 28 956,44 28 956,44	96,52% 96,52% 96,52% 96,52% 96,52% 96,52%	30 000,00 30 000,00	28 956,44 28 956,44	96,52% 96,52%			
	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	44 000,00 32 000,00 12 000,00 44 000,00 44 000,00	35 744,95 26 179,40 9 565,55 35 744,95 35 744,95	81,24% 81,81% 79,71% 81,24% 81,24%				44 000,00 44 000,00	35 744,95 35 744,95	81,24% 81,24%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi z tego: -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				100 000,00 100 000,00	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	1 097 799,27 1 000,00 1 031 799,27 1 031 799,27 65 000,00 1 097 799,27 1 097 799,27 1 097 799,27 16 868,16 1 080 931,11	1 096 971,01 360,15 1 031 799,27 1 031 799,27 64 811,59 1 096 971,01 1 096 971,01 1 096 971,01 16 868,16 1 080 102,85	99,92% 36,02% 100,00% 100,00% 99,71% 99,92% 99,92% 99,92% 100,00% 99,92%	1 097 799,27 1 096 971,01	1 096 971,01	99,92% 99,92%			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	296 700,00	209 916,31	70,75%	0,00	0,00	0,00%	296 700,00	209 916,31	70,75%
	40002	Dostarczanie wody z tego: -budowa studnia na ujęciu wody pitnej w Porębie -przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Krasowskiej w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1. dotacje na zadania majątkowe w tym: -dotacja dla samorząd, zakładu budżetowego (§ 6210)	87 000,00 35 000,00 52 000,00 87 000,00 87 000,00 52 000,00 52 000,00	76 165,60 24 165,60 52 000,00 76 165,60 76 165,60 52 000,00 52 000,00	87,55% 69,04% 100,00% 87,55% 87,55% 100,00% 100,00%				87 000,00 87 000,00	76 165,60 76 165,60	87,55% 87,55%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej z tego: -budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie -budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl. -budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy -budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni -budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 153/4 i 153/5 w Porębie	209 700,00 165 000,00 6 500,00 6 400,00 6 800,00 6 500,00	133 750,71 133 750,71 0,00 0,00 0,00 0,00	63,78% 81,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				209 700,00	133 750,71	63,78%

		-budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2177 w Leśnicy	7 400,00	0,00	0,00%						
		-budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 479 i 713/2 w Leśnicy	11 100,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	209 700,00	133 750,71	63,78%			209 700,00	133 750,71	63,78%	
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 700,00	133 750,71	63,78%						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 171 235,04	4 985 277,47	96,40%	1 907 679,30	1 864 755,15	97,75%	3 263 555,74	3 120 522,32	95,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	538 470,00	538 461,00	100,00%	538 470,00	538 461,00	100,00%			
		z tego:									
		-zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	530 470,00	530 461,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	530 470,00	530 461,00	100,00%	530 470,00	530 461,00	100,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	530 470,00	530 461,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 470,00	530 461,00	100,00%						
		-bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia - wybory samorządowe	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		- bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeżeli w gminie w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	528 687,98	528 094,31	99,89%	174 800,00	174 783,20	99,99%	353 887,98	353 311,11	99,84%
		z tego:									
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	4 800,00	4 783,20	99,65%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2024/2025 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	20 000,00	20 000,00	100,00%						
		-remont drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Leśnica ul. Kozielska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	150 000,00	150 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	174 800,00	174 783,20	99,99%	174 800,00	174 783,20	99,99%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	174 800,00	174 783,20	99,99%						
		w tym:									
		-dotacja dla powiatu (§ 2320)	150 000,00	150 000,00	100,00%						
		-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	24 800,00	24 783,20	99,93%						
		-przebudowa drogi powiatowej nr 1401 O Zdzeszowice - Leśnica - Zalesie Śl. na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - etap II - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	202 637,98	202 637,98	100,00%						
		-modernizacja drogi powiatowej 1434 O Raszowa - Łąki Kozielskie - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	120 000,00	120 000,00	100,00%						
		-rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa - granica powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową	31 250,00	30 673,13	98,15%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	353 887,98	353 311,11	99,84%				353 887,98	353 311,11	99,84%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 887,98	353 311,11	99,84%						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 539 877,06	3 408 651,06	96,29%	889 409,30	859 750,15	96,67%	2 650 467,76	2 548 900,91	96,17%
		z tego:									
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na odchwaszczanie chodników	15 120,00	15 120,00	100,00%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie czystości na drogach gminnych	365 499,86	365 499,86	100,00%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na koszenie poboczy dróg gminnych	20 643,00	20 643,00	100,00%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na malowanie oznakowania poziomego	15 645,00	15 645,00	100,00%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg gminnych	220 111,44	220 111,44	100,00%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica)	11 400,00	11 400,00	100,00%						

		w tym: -wydatki bieżące	648 419,30	648 419,30	100,00%	648 419,30	648 419,30	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	648 419,30	648 419,30	100,00%						
		w tym:									
		-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	648 419,30	648 419,30	100,00%						
		-remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	240 990,00	211 330,85	87,69%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	240 990,00	211 330,85	87,69%	240 990,00	211 330,85	87,69%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	240 990,00	211 330,85	87,69%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990,00	1 890,00	94,97%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 000,00	209 440,85	87,63%						
		-Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica	2 014 867,76	1 981 284,00	98,33%						
		Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej									
		-Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy	20 000,00	0,00	0,00%						
		-Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy	4 400,00	4 305,00	97,84%						
		-Modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie	9 000,00	8 856,00	98,40%						
		-Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich	16 000,00	15 867,00	99,17%						
		-Modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie	13 000,00	12 915,00	99,35%						
		-Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy	5 000,00	3 690,00	73,80%						
		-Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy	46 200,00	0,00	0,00%						
		-Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej	522 000,00	521 983,91	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	2 650 467,76	2 548 900,91	96,17%				2 650 467,76	2 548 900,91	96,17%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 467,76	2 548 900,91	96,17%						
	60017	Drogi wewnętrzne	364 200,00	340 268,70	93,43%	260 000,00	256 760,80	98,75%	104 200,00	83 507,90	80,14%
		z tego:									
		-remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	260 000,00	256 760,80	98,75%						
		z tego:									
		-Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		w tym:									
		- Sołectwo Kadłubiec	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	260 000,00	256 760,80	98,75%	260 000,00	256 760,80	98,75%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	256 760,80	98,75%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 620,00	81,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000,00	255 140,80	98,89%						
		-Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica	65 000,00	64 937,90	99,90%						
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śl., dz. nr 1037, 1245 i 1232									
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śl., dz. nr 1232	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		-Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny	10 000,00	6 150,00	61,50%						
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna	10 000,00	7 420,00	74,20%						
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 115, 141 i 220 obręb Czarnocin	14 200,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	104 200,00	83 507,90	80,14%				104 200,00	83 507,90	80,14%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 200,00	83 507,90	80,14%						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	35 000,00	77,78%	45 000,00	35 000,00	77,78%			
		z tego:									
		-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych	10 000,00	0,00	0,00%						
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie wiat przystanowych	35 000,00	35 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	45 000,00	35 000,00	77,78%	45 000,00	35 000,00	77,78%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%						
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	35 000,00	35 000,00	100,00%						

	60095	Pozostała działalność z tego: -zakup samochodu specjalnego komunalnego wraz z osprzętem w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1. dotacje na zadania majątkowe w tym: -dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 6210)	155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00	134 802,40 134 802,40 134 802,40 134 802,40 134 802,40 134 802,40 134 802,40	86,97% 86,97% 86,97% 86,97% 86,97% 86,97% 86,97%				155 000,00 155 000,00	134 802,40 134 802,40	86,97% 86,97%
630		TURYSTYKA	106 754,00	106 754,00	100,00%	106 754,00	106 754,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	63001	Osrodek informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	106 754,00 106 754,00 106 754,00 106 754,00 106 754,00 106 754,00	106 754,00 106 754,00 106 754,00 106 754,00 106 754,00 106 754,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	106 754,00 106 754,00	106 754,00 106 754,00	100,00% 100,00%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 122,76	1 012 867,28	77,31%	702 122,76	617 966,00	88,01%	608 000,00	394 901,28	64,95%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	200 122,76 200 122,76 200 122,76 200 122,76 200 122,76 200 122,76	200 122,76 200 122,76 200 122,76 200 122,76 200 122,76 200 122,76	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	200 122,76 200 122,76	200 122,76 200 122,76	100,00% 100,00%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00 585 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 430 000,00 430 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	486 228,65 482 664,11 113 382,83 113 382,83 113 382,83 369 281,28 369 281,28 0,00 3 564,54 3 564,54 3 564,54 3 564,54	81,04% 82,51% 73,15% 73,15% 73,15% 85,88% 85,88% 35,65% 23,76% 23,76% 23,76%	170 000,00 155 000,00	116 947,37 113 382,83	68,79% 73,15%	430 000,00 430 000,00	369 281,28 369 281,28	85,88% 85,88%
	70095	Pozostała działalność z tego: -remont budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 1 w Górze Św. Anny -remont elewacji budynku komunalnego na Placu Marka w Leśnicy -remont elewacji budynku komunalnego na ul. Strażackiej 4 w Leśnicy -remont dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 2079 w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na działce nr 149 w m. Kadłubiec -Przebudowa budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy -Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Bocznej w Leśnicy	510 000,00 10 000,00 106 000,00 81 000,00 135 000,00 332 000,00 332 000,00 332 000,00 100 000,00 50 000,00 28 000,00	326 515,87 0,00 96 357,08 77 270,00 127 268,79 300 895,87 300 895,87 300 895,87 18 560,00 0,00 7 060,00	64,02% 0,00% 90,90% 95,40% 94,27% 90,63% 90,63% 90,63% 18,56% 0,00% 25,21%	332 000,00 332 000,00	300 895,87 300 895,87	90,63% 90,63%	178 000,00 25 620,00		14,39%

		w tym: -wydatki majątkowe	178 000,00	25 620,00	14,39%				178 000,00	25 620,00	14,39%
		w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	25 620,00	14,39%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 737,50	174 197,33	67,33%	258 737,50	174 197,33	67,33%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: - wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica - Plan ogólny Gminy Leśnica 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	208 437,50 170 000,00 38 437,50 208 437,50 208 437,50 11 000,00 197 437,50	127 643,73 89 206,23 38 437,50 127 643,73 127 643,73 10 400,00 117 243,73	61,24% 52,47% 100,00% 61,24% 61,24% 94,55% 59,38%	208 437,50	127 643,73	61,24%			
	71035	Cmentarze z tego: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa 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 - utrzymanie cmentarzy w tym: -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	8 400,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 150,00 850,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 800,00 1 600,00	6 800,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5 150,00 850,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00	80,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 0,00%	8 400,00	6 800,00	80,95%			
	71095	Pozostała działalność z tego: - Gminny Program Rewitalizacji w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00 41 900,00 41 900,00 41 900,00 41 900,00	39 753,60 39 753,60 39 753,60 39 753,60 39 753,60	94,88% 94,88% 94,88% 94,88% 94,88%	41 900,00	39 753,60	94,88%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 090 133,46	8 110 645,68	89,22%	7 565 133,46	6 678 706,82	88,28%	1 525 000,00	1 431 938,86	93,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 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: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 651,00 141 651,00 141 651,00 141 651,00 141 651,00 141 651,00	135 647,37 135 647,37 135 647,37 135 647,37 135 647,37 135 647,37	95,76% 95,76% 95,76% 95,76% 95,76% 95,76%	141 651,00	135 647,37	95,76%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: - wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej 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	199 750,00 199 750,00 199 750,00 23 000,00 23 000,00 176 750,00	188 858,46 188 858,46 188 858,46 19 316,16 19 316,16 169 542,30	94,55% 94,55% 94,55% 83,98% 83,98% 95,92%	199 750,00	188 858,46	94,55%			
	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 ZFSS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp.	5 353 131,01 9 031,01 9 031,01 9 031,01 9 031,01 4 999 100,00	4 634 312,17 9 031,01 9 031,01 9 031,01 9 031,01 4 394 862,60	86,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,91%	5 263 131,01	4 599 111,22	87,38%	90 000,00	35 200,95	39,11%

		-wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT	30 000,00	25 799,33	86,00%						
		-wydatki związane z przygotowaniem wniosków, projektów, ekspertyz i analiz	225 000,00	169 418,28	75,30%						
		z tego:									
		-wydatki bieżące	5 254 100,00	4 590 080,21	87,36%	5 254 100,00	4 590 080,21	87,36%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 247 600,00	4 586 705,21	87,41%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 600,00	3 626 456,39	91,82%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 000,00	960 248,82	73,98%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 375,00	51,92%						
		-przebudowa kotłowni Urzędu Miejskiego w Leśnicy	40 000,00	35 200,95	88,00%						
		-przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek centrum usług wspólnych w Leśnicy	50 000,00	0,00	0,00%						
		-wydatki majątkowe	90 000,00	35 200,95	39,11%				90 000,00	35 200,95	39,11%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	35 200,95	39,11%						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:	130 000,00	109 865,54	84,51%	130 000,00	109 865,54	84,51%			
		-wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja	130 000,00	109 865,54	84,51%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	130 000,00	109 865,54	84,51%	130 000,00	109 865,54	84,51%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	109 865,54	84,51%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	750,00	7,50%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	109 115,54	90,93%						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego:	1 055 419,00	1 031 790,84	97,76%	1 055 419,00	1 031 790,84	97,76%	0,00	0,00	0,00%
		-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania	1 055 419,00	1 031 790,84	97,76%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	1 055 419,00	1 031 790,84	97,76%	1 055 419,00	1 031 790,84	97,76%			
		w tym:									
		-Gminny Zarząd Oświaty	1 055 419,00	1 031 790,84	97,76%						
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 052 919,00	1 029 789,27	97,80%						
		w tym:									
		-Gminny Zarząd oświaty	1 052 919,00	1 029 789,27	97,80%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 101,00	902 169,07	97,52%						
		w tym:									
		-Gminny Zarząd Oświaty	925 101,00	902 169,07	97,52%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 818,00	127 620,20	99,85%						
		w tym:									
		-Gminny Zarząd Oświaty	127 818,00	127 620,20	99,85%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 001,57	80,06%						
		w tym:									
		-Gminny Zarząd Oświaty	2 500,00	2 001,57	80,06%						
	75095	Pozostała działalność z tego:	2 210 182,45	2 010 171,30	90,95%	775 182,45	613 433,39	79,13%	1 435 000,00	1 396 737,91	97,33%
		-fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy	33 500,00	18 281,40	54,57%						
		-finansowanie gazetki lokalnej	22 900,00	17 381,40	75,90%						
		-międzynarodowa współpraca partnerska	60 000,00	44 533,65	74,22%						
		-zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	70 200,00	70 200,00	100,00%						
		-składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	5 100,00	5 019,64	98,42%						
		-składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny	3 050,00	3 014,38	98,83%						
		-składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	29 461,00	29 461,00	100,00%						
		-składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Św. Anny	16 000,00	14 984,00	93,65%						
		-wydatki związane z poborem podatków i opłat	66 350,00	56 652,82	85,38%						
		-pomoc uchodźcom z Ukrainy - nadawanie numerów PESEL	83,11	83,11	100,00%						
		-Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	13 724,34	13 724,34	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	320 368,45	273 335,74	85,32%	320 368,45	273 335,74	85,32%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	211 444,11	171 711,40	81,21%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 583,11	40 069,42	87,90%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 861,00	131 641,98	79,37%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 200,00	87 900,00	92,33%						
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	13 724,34	13 724,34	100,00%						

		-utrzymanie budynku Centrum Edukacji Ekologicznej	454 814,00	340 097,65	74,78%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	454 814,00	340 097,65	74,78%	454 814,00	340 097,65	74,78%			
		w tym:									
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	454 814,00	340 097,65	74,78%						
		1. wydatki jednostek budżetowych	454 814,00	340 097,65	74,78%						
		w tym:									
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	454 814,00	340 097,65	74,78%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 814,00	340 097,65	74,78%						
		w tym:									
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	454 814,00	340 097,65	74,78%						
		-przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji	1 435 000,00	1 396 737,91	97,33%						
		-wydatki majątkowe	1 435 000,00	1 396 737,91	97,33%				1 435 000,00	1 396 737,91	97,33%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 000,00	1 396 737,91	97,33%						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 980,00	170 801,23	99,31%	171 980,00	170 801,23	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	1 557,00	1 557,00	100,00%	1 557,00	1 557,00	100,00%			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 557,00	1 557,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 557,00	1 557,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	1 557,00	1 557,00	100,00%	1 557,00	1 557,00	100,00%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 557,00	1 557,00	100,00%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557,00	1 557,00	100,00%						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
		-transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Sejmu i Senatu 2023	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	129,95	99,96%						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego:	106 997,00	105 998,74	99,07%	106 997,00	105 998,74	99,07%			
		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego	106 867,00	105 868,79	99,07%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	106 867,00	105 868,79	99,07%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	106 867,00	105 868,79	99,07%	106 867,00	105 868,79	99,07%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	38 667,00	37 668,79	97,42%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 100,00	24 939,75	99,36%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 567,00	12 729,04	93,82%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 200,00	68 200,00	100,00%						
		-transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów jednostek samorządu terytor.	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	129,95	99,96%						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego z tego:	63 296,00	63 115,54	99,71%	63 296,00	63 115,54	99,71%			
		-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	63 166,00	62 985,59	99,71%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	63 166,00	62 985,59	99,71%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	63 166,00	62 985,59	99,71%	63 166,00	62 985,59	99,71%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	22 166,00	21 985,59	99,19%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 166,00	18 082,81	99,54%						

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 41 000,00	3 902,78 41 000,00	97,57% 100,00%						
		-transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	130,00	129,95	99,96%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	129,95	99,96%						
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 322 137,17	1 259 646,83	95,27%	601 137,17	538 646,83	89,60%	721 000,00	721 000,00	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 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -dotacja dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego -dotacja dla OSP Leśnica 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 Sołecki 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: -średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa -dotacja celowa dla OSP Lesnica na dofinansowanie zakupu pralnicy i myjki wysokociśnieniowej -dotacja celowa dla OSP Lichynia na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego -średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa - Fundusz Sołecki - Sołectwo Raszowa -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 w tym: -Fundusz Sołecki w tym: - Sołectwo Raszowa	1 262 507,17 521 507,17 10 000,00 10 000,00 541 507,17 451 507,17 68 400,00 383 107,17 5 500,00 3 500,00 2 000,00 70 000,00 20 000,00 20 000,00 721 000,00 610 000,00 82 500,00 8 500,00 20 000,00 721 000,00 721 000,00 20 000,00 20 000,00	1 217 572,99 476 572,99 10 000,00 10 000,00 496 572,99 422 002,99 63 600,00 358 402,99 3 714,20 3 500,00 214,20 54 570,00 20 000,00 20 000,00 721 000,00 610 000,00 82 500,00 8 500,00 20 000,00 721 000,00 721 000,00 20 000,00 20 000,00	96,44% 91,38% 100,00% 100,00% 91,70% 93,47% 92,98% 93,55% 67,53% 100,00% 10,71% 77,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	541 507,17 541 507,17 496 572,99 496 572,99	496 572,99 496 572,99 496 572,99	91,70% 91,70%	721 000,00 721 000,00 721 000,00	721 000,00 721 000,00 721 000,00	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	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	5 338,17 5 338,17 5 338,17 5 338,17 5 338,17	35,59% 35,59% 35,59% 35,59% 35,59%	15 000,00 15 000,00	5 338,17 5 338,17	35,59% 35,59%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym:	430,00 430,00 430,00	428,04 428,04 428,04	99,54% 99,54% 99,54%	430,00 430,00	428,04 428,04	99,54% 99,54%			

[illegible]

		-SP Zalesie Śl. w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%							
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%							
		-SP Zalesie Śl.	5 000,00	5 000,00	100,00%							
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%							
		-Aktywna tablica	87 500,00	87 500,00	100,00%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	87 500,00	87 500,00	100,00%	87 500,00	87 500,00	100,00%				
		w tym:										
		-SP Zalesie Śl.	43 750,00	43 750,00	100,00%							
		-SP Raszowa	43 750,00	43 750,00	100,00%							
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 500,00	87 500,00	100,00%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	87 500,00	87 500,00	100,00%							
		-SP Zalesie Śl.	43 750,00	43 750,00	100,00%							
		-SP Raszowa	43 750,00	43 750,00	100,00%							
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	100,00%							
UM		-modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl.	45 000,00	44 526,00	98,95%							
UM		-budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	97 000,00	0,00	0,00%							
UM		-przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	65 000,00	0,00	0,00%							
		w tym:										
		-wydatki majątkowe	207 000,00	44 526,00	21,51%				207 000,00	44 526,00	21,51%	
		w tym:										
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	44 526,00	21,51%							
80104		Przedszkola	4 376 748,00	3 860 028,54	88,19%	4 326 748,00	3 834 728,54	88,63%	50 000,00	25 300,00	50,60%	
		z tego:										
GZO		-utrzymanie przedszkoli	3 906 748,00	3 497 798,47	89,53%							
		w tym:										
		-wydatki bieżące	3 906 748,00	3 497 798,47	89,53%	3 906 748,00	3 497 798,47	89,53%				
		w tym:										
		-PP Leśnica	1 515 691,00	1 504 653,98	99,27%							
		-PP Dolna	377 641,00	229 881,36	60,87%							
		-PP Góra Św. Anny	216 823,00	198 117,60	91,37%							
		-PP Kadłubiec	316 091,00	292 523,03	92,54%							
		-PP Zalesie Śl.	643 770,00	516 528,59	80,23%							
		-PP Raszowa	836 732,00	756 093,91	90,36%							
		w tym:										
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 796 690,00	3 391 430,75	89,33%							
		-PP Leśnica	1 477 221,00	1 466 487,24	99,27%							
		-PP Dolna	370 319,00	223 253,04	60,29%							
		-PP Góra Św. Anny	209 128,00	190 692,71	91,18%							
		-PP Kadłubiec	308 674,00	285 240,64	92,41%							
		-PP Zalesie Śl.	623 928,00	498 572,09	79,91%							
		-PP Raszowa	807 420,00	727 185,03	90,06%							
		w tym:										
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 677,00	2 812 692,01	91,01%							
		w tym:										
		-PP Leśnica	1 189 912,00	1 188 580,28	99,89%							
		-PP Dolna	305 914,00	185 458,60	60,62%							
		-PP Góra Św. Anny	143 985,00	138 582,55	96,25%							
		-PP Kadłubiec	221 827,00	215 268,85	97,04%							
		-PP Zalesie Śl.	544 751,00	447 607,61	82,17%							
		-PP Raszowa	684 288,00	637 194,12	93,12%							
		w tym:										
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	658 822,00	657 512,30	99,80%							
		w tym:										
		-PP Leśnica	369 099,00	367 789,30	99,65%							
		-PP Zalesie Śl.	142 877,00	142 877,00	100,00%							
		-PP Raszowa	146 846,00	146 846,00	100,00%							
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	706 013,00	578 738,74	81,97%							
		-PP Leśnica	287 309,00	277 906,96	96,73%							
		-PP Dolna	64 405,00	37 794,44	58,68%							
		-PP Góra Św. Anny	65 143,00	52 110,16	79,99%							
		-PP Kadłubiec	86 847,00	69 971,79	80,57%							
		-PP Zalesie Śl.	79 177,00	50 964,48	64,37%							
		-PP Raszowa	123 132,00	89 990,91	73,08%							
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	110 058,00	106 367,72	96,65%							
		-PP Leśnica	38 470,00	38 166,74	99,21%							
		-PP Dolna	7 322,00	6 628,32	90,53%							
		-PP Góra Św. Anny	7 695,00	7 424,89	96,49%							
		-PP Kadłubiec	7 417,00	7 282,39	98,19%							
		-PP Zalesie Śl.	19 842,00	17 956,50	90,50%							
		-PP Raszowa	29 312,00	28 908,88	98,62%							
UM		-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	60 000,00	47 616,46	79,36%							

	UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	340 000,00	284 494,71	83,67%						
	UM	-remont przedszkola w Raszowej	20 000,00	4 818,90	24,09%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	420 000,00	336 930,07	80,22%	420 000,00	336 930,07	80,22%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	289 313,61	80,36%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	289 313,61	80,36%						
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	47 616,46	79,36%						
		w tym:									
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	60 000,00	47 616,46	79,36%						
	UM	-rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Leśnicy	50 000,00	25 300,00	50,60%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	50 000,00	25 300,00	50,60%				50 000,00	25 300,00	50,60%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	25 300,00	50,60%						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego z tego:	235 920,00	230 714,88	97,79%	235 920,00	230 714,88	97,79%			
		-dotacja dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego "Ochronka"	235 920,00	230 714,88	97,79%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	235 920,00	230 714,88	97,79%	235 920,00	230 714,88	97,79%			
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	63 501,00	63 501,00	100,00%						
		-wydatki z budżetu gminy	172 419,00	167 213,88	96,98%						
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	235 920,00	230 714,88	97,79%						
		w tym:									
		-dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	235 920,00	230 714,88	97,79%						
	80107	Świetlice szkolne z tego:	288 392,00	281 464,08	97,60%	288 392,00	281 464,08	97,60%			
	GZO	-utrzymanie świetlic szkolnych	288 392,00	281 464,08	97,60%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	288 392,00	281 464,08	97,60%	288 392,00	281 464,08	97,60%			
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	146 893,00	144 243,68	98,20%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	69 792,00	65 567,38	93,95%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	71 707,00	71 653,02	99,92%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	274 020,00	267 556,85	97,64%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	139 895,00	137 550,19	98,32%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	66 703,00	62 637,91	93,91%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	67 422,00	67 368,75	99,92%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 596,00	251 495,82	98,78%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	132 530,00	131 253,38	99,04%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	61 705,00	59 933,78	97,13%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	60 361,00	60 308,66	99,91%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 424,00	16 061,03	82,69%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	7 365,00	6 296,81	85,50%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	4 998,00	2 704,13	54,10%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	7 061,00	7 060,09	99,99%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 372,00	13 907,23	96,77%						
		w tym:									
		-świetlica przy SP w Leśnicy	6 998,00	6 693,49	95,65%						
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	3 089,00	2 929,47	94,84%						
		-świetlica przy SP w Raszowej	4 285,00	4 284,27	99,98%						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego:	620 840,00	566 971,46	91,32%	620 840,00	566 971,46	91,32%			
		-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	118 432,00	78 141,00	65,98%						
	GZO	w tym:									
		-wydatki bieżące	118 432,00	78 141,00	65,98%	118 432,00	78 141,00	65,98%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	118 432,00	78 141,00	65,98%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 432,00	78 141,00	65,98%						
		-wpłata dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	502 408,00	488 830,46	97,30%						
	UM	w tym:									
		-wydatki bieżące	502 408,00	488 830,46	97,30%	502 408,00	488 830,46	97,30%			
		w tym:									
		1. dotacja na zadania bieżące	502 408,00	488 830,46	97,30%						
	80132	Szkoły artystyczne z tego:	2 616 201,00	2 606 476,63	99,63%	2 616 201,00	2 606 476,63	99,63%			
	GZO	-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	2 616 201,00	2 606 476,63	99,63%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	2 616 201,00	2 606 476,63	99,63%	2 616 201,00	2 606 476,63	99,63%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 493 375,00	2 483 653,16	99,61%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 543,00	2 294 644,57	99,79%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 832,00	189 008,59	97,51%						

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 826,00	122 823,47	100,00%						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 491,00	55 663,20	83,72%	66 491,00	55 663,20	83,72%			
	GZO	z tego:									
		-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 491,00	55 663,20	83,72%						
		w tym:									
		-SP Leśnica	15 303,00	14 063,90	91,90%						
		-SP Zalesie Śl.	9 153,00	8 657,50	94,59%						
		-SP Raszowa	8 199,00	8 100,00	98,79%						
		-PP Leśnica	5 481,00	5 479,70	99,98%						
		-GZO w Leśnicy	19 947,00	10 967,20	54,98%						
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	8 408,00	8 394,90	99,84%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	66 491,00	55 663,20	83,72%	66 491,00	55 663,20	83,72%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	66 491,00	55 663,20	83,72%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 491,00	55 663,20	83,72%						
		w tym:									
		-SP Leśnica	15 303,00	14 063,90	91,90%						
		-SP Zalesie Śl.	9 153,00	8 657,50	94,59%						
		-SP Raszowa	8 199,00	8 100,00	98,79%						
		-PP Leśnica	5 481,00	5 479,70	99,98%						
		-GZO w Leśnicy	19 947,00	10 967,20	54,98%						
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	8 408,00	8 394,90	99,84%						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 652,00	1 219 413,32	85,77%	1 421 652,00	1 219 413,32	85,77%			
	GZO	z tego:									
		-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 421 652,00	1 219 413,32	85,77%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	1 421 652,00	1 219 413,32	85,77%	1 421 652,00	1 219 413,32	85,77%			
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	625 610,00	535 829,85	85,65%						
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	100 978,00	97 643,84	96,70%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	345 392,00	299 675,60	86,76%						
		-Stołówka PP w Kadłubcu	22 900,00	18 039,00	78,77%						
		-Stołówka PP w Dolnej	26 586,00	6 597,00	24,81%						
		-Stołówka PP w Raszowej	300 186,00	261 628,03	0,00%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 419 052,00	1 218 772,05	85,89%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	624 610,00	535 548,58	85,74%						
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	100 578,00	97 643,84	97,08%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	344 692,00	299 315,60	86,84%						
		-Stołówka PP w Kadłubcu	22 900,00	18 039,00	78,77%						
		-Stołówka PP w Dolnej	26 586,00	6 597,00	24,81%						
		-Stołówka PP w Raszowej	299 686,00	261 628,03	87,30%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 600,00	642 701,93	93,20%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	323 934,00	288 871,80	89,18%						
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	46 862,00	46 030,37	98,23%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	176 711,00	168 606,61	95,41%						
		-Stołówka PP w Raszowej	142 093,00	139 193,15	97,96%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 452,00	576 070,12	78,97%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	300 676,00	246 676,78	82,04%						
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	53 716,00	51 613,47	96,09%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	167 981,00	130 708,99	77,81%						
		-Stołówka PP w Kadłubcu	22 900,00	18 039,00	78,77%						
		-Stołówka PP w Dolnej	26 586,00	6 597,00	24,81%						
		-Stołówka PP w Raszowej	157 593,00	122 434,88	77,69%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	641,27	24,66%						
		w tym:									
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00	281,27	28,13%						
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	400,00	0,00	0,00%						
		-Stołówka PP w Leśnicy	700,00	360,00	51,43%						
		-Stołówka PP w Raszowej	500,00	0,00	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	228 850,00	102 755,61	44,90%	228 850,00	102 755,61	44,90%			
	GZO	z tego:									
		-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	228 850,00	102 755,61	44,90%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	228 850,00	102 755,61	44,90%	228 850,00	102 755,61	44,90%			
		w tym:									
		-PP Leśnica	36 074,00	3 110,31	8,62%						
		-PP Raszowa	192 776,00	99 645,30	51,69%						
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	226 350,00	101 699,99	44,93%						
		w tym:									
		-PP Leśnica	35 074,00	2 968,38	8,46%						
		-PP Raszowa	191 276,00	98 731,61	51,62%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 400,00	98 299,36	44,20%						
		w tym:									
		-PP Leśnica	34 879,00	2 911,44	8,35%						
		-PP Raszowa	187 521,00	95 387,92	50,87%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00%						
		w tym:									
		-PP Raszowa	3 969,00	3 969,00	100,00%						

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -PP Leśnica -PP Raszowa	3 950,00 195,00 3 755,00	3 400,63 56,94 3 343,69	86,09% 0,00% 89,05%							
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -PP Leśnica -PP Raszowa	2 500,00 1 000,00 1 500,00	1 055,62 141,93 913,69	42,22% 14,19% 60,91%							
80150	GZO	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Raszowa -SP Zalesie Śl. w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Raszowa -SP Zalesie Śl. w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Raszowa -SP Zalesie Śl. -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Raszowa -SP Zalesie Śl. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Raszowa -SP Zalesie Śl.	905 281,00 905 281,00 905 281,00 477 134,00 59 684,00 368 463,00 877 919,00 462 581,00 56 365,00 358 973,00 832 660,00 441 201,00 53 859,00 337 600,00 45 259,00 21 380,00 2 506,00 21 373,00 27 362,00 14 553,00 3 319,00 9 490,00	648 758,39 648 758,39 648 758,39 302 249,44 59 681,05 286 827,90 621 592,92 287 892,26 56 362,37 277 338,29 579 848,94 268 822,79 53 857,18 257 168,97 41 743,98 19 069,47 2 505,19 20 169,32 27 165,47 14 357,18 3 318,68 9 489,61	71,66% 71,66% 71,66% 63,35% 100,00% 77,84% 70,80% 62,24% 100,00% 77,26% 69,64% 60,93% 100,00% 76,18% 92,23% 89,19% 99,97% 94,37% 99,28% 98,65% 99,99% 100,00%	905 281,00 905 281,00 905 281,00 302 249,44 59 681,05 286 827,90 621 592,92 287 892,26 56 362,37 277 338,29 579 848,94 268 822,79 53 857,18 257 168,97 41 743,98 19 069,47 2 505,19 20 169,32 27 165,47 14 357,18 3 318,68 9 489,61	648 758,39 648 758,39 648 758,39 302 249,44 59 681,05 286 827,90 621 592,92 287 892,26 56 362,37 277 338,29 579 848,94 268 822,79 53 857,18 257 168,97 41 743,98 19 069,47 2 505,19 20 169,32 27 165,47 14 357,18 3 318,68 9 489,61	71,66% 71,66% 71,66% 63,35% 100,00% 77,84% 70,80% 62,24% 100,00% 77,26% 69,64% 60,93% 100,00% 76,18% 92,23% 89,19% 99,97% 94,37% 99,28% 98,65% 99,99% 100,00%				
80153	GZO	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego: -wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 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: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	74 697,28 74 697,28 74 697,28 74 697,28 44 131,67 13 568,42 16 997,19 74 697,28 44 131,67 13 568,42 16 997,19 74 697,28 44 131,67 13 568,42 16 997,19 74 697,28 44 131,67 13 568,42 16 997,19	73 116,67 73 116,67 73 116,67 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88	97,88% 97,88% 97,88% 97,88% 99,07% 91,38% 99,99% 97,88% 99,07% 91,38% 62,43% 97,88% 99,07% 91,38% 99,99%	74 697,28 74 697,28 74 697,28 74 697,28 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88	73 116,67 73 116,67 73 116,67 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88	97,88% 97,88% 97,88% 97,88% 99,07% 91,38% 99,99% 97,88% 99,07% 91,38% 62,43% 97,88% 99,07% 91,38% 99,99%				
80195	GZO	Pozostała działalność z tego: -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Szkoła Muzyczna w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Szkoła Muzyczna w Leśnicy	435 014,00 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00 117 395,00 117 395,00 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00	395 673,42 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00 117 395,00 117 395,00 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00	90,96% 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%	435 014,00 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00 117 395,00 117 395,00 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00	395 673,42 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00 117 395,00 117 395,00 117 395,00 58 697,00 13 044,00 30 436,00 13 044,00 2 174,00	90,96% 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%				

GZO	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 500,00	7 000,00	93,33%	7 500,00	7 000,00	93,33%				
	w tym:										
	-wydatki bieżące	7 500,00	7 000,00	93,33%							
	w tym:										
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 000,00	93,33%							
GZO	-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	3 000,00	400,00	13,33%	3 000,00	400,00	13,33%				
	w tym:										
	-wydatki bieżące	3 000,00	400,00	13,33%							
	w tym:										
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	400,00	13,33%							
	w tym:										
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	400,00	13,33%							
GZO	-wydatki związane z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica	70 000,00	51 300,00	73,29%	70 000,00	51 300,00	73,29%				
	w tym:										
	-wydatki bieżące	70 000,00	51 300,00	73,29%							
	w tym:										
	1. wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	51 300,00	73,29%							
	w tym:										
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	51 300,00	73,29%							
GZO	-pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe	144 588,00	144 588,00	100,00%	144 588,00	144 588,00	100,00%				
	w tym:										
	-wydatki bieżące	144 588,00	144 588,00	100,00%							
	w tym:										
	-SP Leśnica	37 508,00	37 508,00	100,00%							
	-SP Zalesie Śl.	64 489,00	64 489,00	100,00%							
	-SP Raszowa	36 289,00	36 289,00	100,00%							
	-PP Leśnica	6 302,00	6 302,00	100,00%							
	w tym:										
	1. wydatki jednostek budżetowych	139 472,00	139 472,00	100,00%							
	w tym:										
	-SP Leśnica	36 226,00	36 226,00	100,00%							
	-SP Zalesie Śl.	62 175,00	62 175,00	100,00%							
	-SP Raszowa	34 914,00	34 914,00	100,00%							
	-PP Leśnica	6 157,00	6 157,00	100,00%							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 147,00	4 147,00	100,00%							
	w tym:										
	-SP Leśnica	736,00	736,00	100,00%							
	-SP Zalesie Śl.	1 563,00	1 563,00	100,00%							
	-SP Raszowa	1 110,00	1 110,00	100,00%							
	-PP Leśnica	738,00	738,00	100,00%							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 325,00	135 325,00	100,00%							
	w tym:										
	-SP Leśnica	35 490,00	35 490,00	100,00%							
	-SP Zalesie Śl.	60 612,00	60 612,00	100,00%							
	-SP Raszowa	33 804,00	33 804,00	100,00%							
	-PP Leśnica	5 419,00	5 419,00	100,00%							
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 116,00	5 116,00	100,00%							
	w tym:										
	-SP Leśnica	1 282,00	1 282,00	100,00%							
	-SP Zalesie Śl.	2 314,00	2 314,00	100,00%							
	-SP Raszowa	1 375,00	1 375,00	100,00%							
	-PP Leśnica	145,00	145,00	100,00%							
	GZO	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	13 600,00	13 512,99				99,36%	13 600,00	13 512,99	99,36%
		w tym:									
		-PP Leśnica	5 500,00	5 497,00				99,95%			
-PP Kadłubiec		1 000,00	1 000,00	100,00%							
-PP Dolna		2 000,00	1 975,00	98,75%							
-Szkoła Muzyczna w Leśnicy		5 100,00	5 040,99	98,84%							
w tym:											
-wydatki bieżące		13 600,00	13 512,99	99,36%							
w tym:											
1. wydatki jednostek budżetowych		13 600,00	13 512,99	99,36%							
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00	13 512,99	99,36%							
w tym:											
-PP Leśnica		5 500,00	5 497,00	99,95%							
-PP Kadłubiec	1 000,00	1 000,00	100,00%								
-PP Dolna	2 000,00	1 975,00	98,75%								
-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	5 100,00	5 040,99	98,84%								
GZO	-nagroda Ministra Edukacji Narodowej	18 856,00	18 856,00	100,00%	18 856,00	18 856,00	100,00%				
	w tym:										
	-SP Leśnica	18 856,00	18 856,00	100,00%							
	w tym:										
	-wydatki bieżące	18 856,00	18 856,00	100,00%							
	w tym:										
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 856,00	2 856,00	100,00%							
	w tym:										
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856,00	2 856,00	100,00%							
	w tym:										
-SP Leśnica	2 856,00	2 856,00	100,00%								
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00%								
w tym:											
-SP Leśnica	16 000,00	16 000,00	100,00%								
GZO	-pracownia pod chmurką	40 000,00	39 926,36	99,82%	40 000,00	39 926,36	99,82%				
	w tym:										
	-wydatki bieżące	40 000,00	39 926,36	99,82%							
	w tym:										
	-GZO	40 000,00	39 926,36	99,82%							
	w tym:										
	1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 926,36	99,82%							
	w tym:										
	-SP Raszowa	40 000,00	39 926,36	99,82%							
	w tym:										
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 926,36	99,82%								
w tym:											

		-SP Raszowa	40 000,00	39 926,36	99,82%						
	UM	-pomoc uchodźcom z Ukrainy - dowożenie uczniów do szkół	10 402,50	1 122,00	10,79%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	1 675,00	1 122,00	66,99%	1 675,00	1 122,00	66,99%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 675,00	1 122,00	66,99%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675,00	1 122,00	66,99%						
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	18 400,00	1 573,07	8,55%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	18 400,00	1 573,07	8,55%	18 400,00	1 573,07	8,55%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	18 400,00	1 573,07	8,55%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400,00	1 573,07	8,55%						
851		OCHRONA ZDROWIA	316 000,00	304 733,15	96,43%	316 000,00	304 733,15	96,43%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 420,00	88,40%	5 000,00	4 420,00	88,40%			
		z tego:									
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii	5 000,00	4 420,00	88,40%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	5 000,00	4 420,00	88,40%	5 000,00	4 420,00	88,40%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 420,00	88,40%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 420,00	88,40%						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	84 313,15	88,75%	95 000,00	84 313,15	88,75%			
		z tego:									
		-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	95 000,00	84 313,15	88,75%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	95 000,00	84 313,15	88,75%	95 000,00	84 313,15	88,75%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	84 313,15	88,75%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	20 634,78	89,72%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	63 678,37	88,44%						
	85195	Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	100,00%	216 000,00	216 000,00	100,00%			
		z tego:									
		-pielegnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	100 000,00	100 000,00	100,00%						
		-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	116 000,00	116 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	100,00%	216 000,00	216 000,00	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	216 000,00	216 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	216 000,00	216 000,00	100,00%						
852		POMOC SPOŁECZNA	2 566 155,86	2 161 832,60	84,24%	2 566 155,86	2 161 832,60	84,24%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	679 497,55	90,60%	750 000,00	679 497,55	90,60%			
		z tego:									
		-realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	750 000,00	679 497,55	90,60%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	750 000,00	679 497,55	90,60%	750 000,00	679 497,55	90,60%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	679 497,55	90,60%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	679 497,55	90,60%						
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	37 944,00	94,86%	40 000,00	37 944,00	94,86%			
		z tego:									
		-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	40 000,00	37 944,00	94,86%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	40 000,00	37 944,00	94,86%	40 000,00	37 944,00	94,86%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	37 944,00	94,86%						
		w tym:									
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	40 000,00	37 944,00	94,86%						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	7 283,14	53,95%	13 500,00	7 283,14	53,95%			
		z tego:									
		-realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 612,00	3 097,85	46,85%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	6 612,00	3 097,85	46,85%	6 612,00	3 097,85	46,85%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 612,00	3 097,85	46,85%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 612,00	3 097,85	46,85%						
		-funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarenego	6 888,00	4 185,29	60,76%						
		w tym:									

		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -środki własne 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	888,00 6 000,00 6 888,00 6 888,00 1 450,00 5 438,00	837,08 3 348,21 4 185,29 4 185,29 1 438,92 2 746,37	94,27% 55,80% 60,76% 60,76% 99,24% 50,50%						
	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	16 018,08 16 018,08 16 018,08 16 018,08 16 018,08 16 018,08	15 838,08 15 838,08 15 838,08 15 838,08 15 838,08 15 838,08	98,88% 98,88% 98,88% 98,88% 98,88% 98,88%	16 018,08 16 018,08 	15 838,08 15 838,08 	98,88% 98,88% 			
	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	84 204,87 23 204,87 23 204,87 23 204,87 23 204,87 61 000,00 61 000,00 61 000,00 20 000,00 20 000,00 41 000,00	41 834,87 23 204,87 23 204,87 23 204,87 23 204,87 18 630,00 18 630,00 18 630,00 10 830,00 10 830,00 7 800,00	49,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,54% 30,54% 30,54% 54,15% 54,15% 19,02%	84 204,87 23 204,87 61 000,00	41 834,87 23 204,87 18 630,00	49,68% 100,00% 30,54%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -bon energetyczny 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 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 100,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00 123 600,00 123 600,00 123 600,00 3 600,00 3 600,00 120 000,00	175 612,53 82 701,78 82 701,78 82 701,78 92 910,75 92 910,75 92 910,75 2 692,92 2 692,92 90 217,83	84,80% 99,04% 99,04% 99,04% 75,17% 75,17% 75,17% 74,80% 74,80% 75,18%	207 100,00 83 500,00 123 600,00	175 612,53 82 701,78 92 910,75	84,80% 99,04% 75,17%			
	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	216 820,30 216 820,30 181 320,30 35 500,00 216 820,30 216 820,30	179 320,30 179 320,30 179 320,30 0,00 179 320,30 179 320,30	82,70% 82,70% 98,90% 0,00% 82,70% 82,70%	216 820,30 216 820,30 	179 320,30 179 320,30 	82,70% 82,70% 			
	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	881 227,00 881 227,00 125 717,00 125 717,00 125 717,00 125 717,00	791 564,81 791 564,81 124 880,93 124 880,93 124 880,93 124 880,93	89,83% 89,83% 99,33% 99,33% 99,33% 99,33%	881 227,00 125 717,00 	791 564,81 124 880,93 	89,83% 99,33% 			

		-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	755 510,00 755 510,00 753 510,00 652 631,00 100 879,00 2 000,00	666 683,88 666 683,88 665 281,05 606 510,05 58 771,00 1 402,83	88,24% 88,24% 88,29% 92,93% 58,26% 70,14%	755 510,00 666 683,88 88,24%					
	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 w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 953,00 205 953,00 205 953,00 205 953,00 205 953,00	83 606,81 83 606,81 83 606,81 83 606,81 83 606,81	40,60% 40,60% 40,60% 40,60% 40,60%	205 953,00 83 606,81 40,60%					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek 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	64 300,00 64 300,00 37 000,00 27 300,00 64 300,00 64 300,00	64 297,90 64 297,90 37 000,00 27 297,90 64 297,90 64 297,90	100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%	64 300,00 64 297,90 100,00%					
	85295	Pozostała działalność z tego: -realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa środki budżetu gminy -realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -dotatki osłonowe 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 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 032,61 2 000,00 6 112,00 6 112,00 78 920,61 78 920,61 87 032,61 9 659,46 9 659,46 77 373,15	85 032,61 0,00 6 112,00 6 112,00 78 920,61 78 920,61 85 032,61 7 659,46 7 659,46 77 373,15	97,70% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,70% 79,29% 79,29% 100,00%	87 032,61 85 032,61 97,70%					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 715,00	30 775,00	91,28%	33 715,00	30 775,00	91,28%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: -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	12 715,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00	9 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	12 715,00 9 825,00 77,27%					
	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	11 215,00 11 215,00 11 215,00 11 215,00	9 825,00 9 825,00 9 825,00 9 825,00	87,61% 87,61% 87,61% 87,61%	11 215,00 9 825,00 87,61%					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego: -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	20 950,00 20 950,00 20 950,00 20 950,00	99,76% 99,76% 99,76% 99,76%	21 000,00 20 950,00 99,76%					
855		RODZINA	2 809 452,00	2 713 251,08	96,58%	2 804 452,00	2 713 251,08	96,75%	5 000,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 200,00 5 200,00	2 000,00 2 000,00	38,46% 38,46%	5 200,00 2 000,00 38,46%					

	UM	w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00 5 200,00 5 200,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	38,46% 38,46% 38,46%	5 200,00 5 200,00 5 200,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	38,46% 38,46% 38,46%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -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 UM -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 560 478,00 2 488 103,00 2 488 103,00 2 488 103,00 277 154,00 277 154,00 2 210 949,00 66 075,00 66 075,00 66 075,00 49 557,00 16 518,00 0,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00	2 512 303,40 2 477 873,55 2 477 873,55 2 477 873,55 275 764,09 275 764,09 2 202 109,46 32 615,07 32 615,07 32 615,07 23 487,35 9 127,72 0,00 1 814,78 1 814,78 1 814,78	98,12% 99,59% 99,59% 99,59% 99,50% 99,50% 99,60% 49,36% 49,36% 49,36% 47,39% 55,26% 0,00% 28,81% 28,81% 28,81%	2 560 478,00 2 488 103,00 2 488 103,00 6 300,00 6 300,00	2 512 303,40 2 477 873,55 2 477 873,55 1 814,78 1 814,78	98,12% 99,59% 99,59% 28,81%			
	85503	Karta Dużej Rodziny 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 - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00	726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00	90,98% 90,98% 90,98% 90,98% 90,98% 90,98%	798,00 798,00 798,00 798,00	726,00 726,00 726,00 726,00	90,98% 90,98% 90,98% 90,98%			
	85504	Wspieranie rodziny z tego: -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny 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	18 995,00 18 995,00 18 995,00 18 595,00 18 280,00 315,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	18 995,00 18 995,00 18 995,00 18 995,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 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	165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00	164 779,42 164 779,42 164 779,42 164 779,42 164 779,42 164 779,42	99,87% 99,87% 99,87% 99,87% 99,87% 99,87%	165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00	164 779,42 164 779,42 164 779,42 164 779,42	99,87% 99,87% 99,87% 99,87%			
	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	33 981,00 33 981,00 33 981,00 33 981,00 33 981,00 33 981,00	33 442,26 33 442,26 33 442,26 33 442,26 33 442,26 33 442,26	98,41% 98,41% 98,41% 98,41% 98,41% 98,41%	33 981,00 33 981,00 33 981,00 33 981,00	33 442,26 33 442,26 33 442,26 33 442,26	98,41% 98,41% 98,41% 98,41%			

[illegible]

		-Sołectwo Łąki Kozielskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -utrzymanie zieleni w tym: -środki budżetu gminy -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Kadłubiec w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00 4 500,00 4 105,88 12 500,00 8 000,00 3 300,00 3 300,00 162 705,88 162 705,88 162 705,88 25 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00	7 947,27 4 492,00 4 105,88 12 462,97 8 000,00 3 284,21 3 284,21 154 199,13 154 199,13 154 199,13 20 600,00 15 600,00 5 000,00 5 000,00 20 600,00 20 600,00	99,34% 99,82% 100,00% 99,70% 100,00% 99,52% 99,52% 94,77% 94,77% 94,77% 82,40% 78,00% 100,00% 100,00% 82,40% 82,40%							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: -ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja -realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Leśnica w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 900,00 100 000,00 100 900,00 200 900,00 200 900,00	167 020,13 76 208,10 90 812,03 167 020,13 167 020,13	83,14% 76,21% 90,00% 83,14% 83,14%				200 900,00 200 900,00	167 020,13 167 020,13	83,14% 83,14%	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	9 988,90 9 988,90 9 988,90 9 988,90 9 988,90	99,89% 99,89% 99,89% 99,89% 99,89%	10 000,00 10 000,00	9 988,90 9 988,90	99,89% 99,89%				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: -opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia -Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych -budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 780,00 430 000,00 20 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 70 000,00 1 363 780,00 1 433 780,00 1 433 780,00	1 777 943,04 351 185,18 0,00 351 185,18 351 185,18 351 185,18 62 977,86 1 363 780,00 1 426 757,86 1 426 757,86	94,38% 81,67% 0,00% 78,04% 78,04% 78,04% 89,97% 100,00% 99,51% 99,51%	450 000,00 450 000,00	351 185,18 351 185,18	78,04% 78,04%	1 433 780,00 1 433 780,00	1 426 757,86 1 426 757,86	99,51% 99,51%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy -zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00 5 000,00 16 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00	4 999,50 0,00 4 999,50 4 999,50 4 999,50 4 999,50	0,00% 0,00% 30,30% 23,25% 23,25% 23,25%	21 500,00 21 500,00	4 999,50 4 999,50	23,25% 23,25%				
	90095	Pozostała działalność z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteeringu -dotacja dla ZGK w Leśnicy na konserwację placów zabaw	1 169 262,88 4 500,00 47 145,00	976 436,48 4 500,00 47 145,00	83,51% 100,00% 100,00%	541 205,89	430 904,24	79,62%	628 056,99	545 532,24	86,86%	

w tym:									
-wydatki bieżące	51 645,00	51 645,00	100,00%	51 645,00	51 645,00	100,00%			
w tym:									
1. dotacje na zadania bieżące	51 645,00	51 645,00	100,00%						
w tym:									
-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	51 645,00	51 645,00	100,00%						
-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	123 710,89	77 631,29	62,75%						
z tego:									
-Fundusz Sołecki	38 710,89	33 677,92	87,00%						
w tym:									
-Sołectwo Raszowa	13 000,00	9 500,00	73,08%						
-Sołectwo Zalesie Śl.	9 500,00	9 433,75	99,30%						
-Sołectwo Poreba	13 510,89	12 044,22	89,14%						
-Sołectwo Góra Św. Anny	2 700,00	2 699,95	0,00%						
-wsparcie inicjatyw osiedli	10 000,00	10 000,00	100,00%						
w tym:									
-Leśnica Osiedle nr 2	10 000,00	10 000,00	100,00%						
w tym:									
-wydatki bieżące	123 710,89	77 631,29	62,75%	123 710,89	77 631,29	62,75%			
w tym:									
1. wydatki jednostek budżetowych	123 710,89	77 631,29	62,75%						
w tym:									
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 710,89	77 631,29	62,75%						
-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	3 000,00	3 000,00	100,00%						
-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	43 000,00	40 469,60	94,12%						
-monitoring środowiska	5 000,00	0,00	0,00%						
-ochrona bezdomnych zwierząt	55 000,00	42 052,58	76,46%						
-edukacja ekologiczna	2 000,00	0,00	0,00%						
-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 976,00	39,76%						
-składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region"	80 000,00	74 920,00	93,65%						
-aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica	10 000,00	0,00	0,00%						
-Program Ochrony Środowiska	7 000,00	6 888,00	98,40%						
-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek	850,00	824,45	96,99%						
z tego:									
-Fundusz Sołecki	850,00	824,45	96,99%						
w tym:									
-Sołectwo Kadłubiec	850,00	824,45	96,99%						
-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica	140 000,00	124 497,32	88,93%						
w tym:									
-wydatki bieżące	365 850,00	301 627,95	82,45%	365 850,00	301 627,95	82,45%			
w tym:									
1. wydatki jednostek budżetowych	360 850,00	296 627,95	82,20%						
w tym:									
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 850,00	296 627,95	82,20%						
2. 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%						
-ukształtowanie przestrzeni publicznej na działce zlokalizowanej w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej 52	20 000,00	0,00	0,00%						
-ukształtowanie przestrzeni w Kadłubcu zgodnie z wymogami układu przestrzennego - II część	10 000,00	0,00	0,00%						
-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	173 000,00	171 782,38	99,30%						
w tym:									
-7"	38 800,00	38 800,00							
-9"	134 200,00	132 982,38							
-budowa zestawu do Street Workout-u w Leśnicy	164 286,59	158 529,20	96,50%						
w tym:									
-wsparcie inicjatyw osiedli	57 286,59	57 286,59	100,00%						
w tym:									
-Leśnica Osiedle nr 1	34 979,40	34 979,40	100,00%						
-Leśnica Osiedle nr 2	22 307,19	22 307,19	100,00%						
-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesie Śl. na dz. nr 926	100 000,00	95 583,50	95,58%						
-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny, dz. nr 116	23 000,00	0,00	0,00%						
z tego:									
-środki własne	20 000,00	0,00	0,00%						
-Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	0,00%						
w tym:									
-Sołectwo Góra Św. Anny	3 000,00	0,00	0,00%						

		-budowa witaczy w Łąkach Kozielskich z tego: -środki własne -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Łąki Kozielskie	15 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00	14 100,00 4 100,00 10 000,00 10 000,00	94,00% 82,00% 100,00% 100,00%						
		-budowa wiaty biesiadnej z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Wysoka	9 770,40 9 770,40 9 770,40	9 770,39 9 770,39 9 770,39	100,00% 100,00% 100,00%						
		-zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Lichyni z tego: -środki własne -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Lichynia	23 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00	22 565,37 7 565,37 15 000,00 15 000,00	98,11% 94,57% 100,00% 100,00%						
		-zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Zalesiu Śl. z tego: -środki własne -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Zalesie Śl.	50 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00	43 357,50 23 357,50 20 000,00 20 000,00	86,72% 77,86% 100,00% 100,00%						
		-budowa witaczy w Górze Św. Anny	20 000,00	9 845,00	49,23%						
		-zakup i montaż urządzenia zabawowego - Łąki Kozielskie w tym: -środki z dotacji samorządu województwa -środki budżetu gminy -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Łąki Kozielskie	20 000,00 6 500,00 9 500,00 4 000,00 4 000,00	19 998,90 6 500,00 9 498,90 4 000,00 4 000,00	99,99% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%						
		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 uoip	628 056,99 628 056,99 628 056,99 173 000,00	545 532,24 545 532,24 545 532,24 171 782,38	86,86% 86,86% 86,86% 99,30%		628 056,99	545 532,24	86,86%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 715 335,19	1 661 347,77	96,85%	1 681 835,19	1 631 122,77	96,98%	33 500,00	30 225,00	90,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich -na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu	1 299 869,64 1 051 538,00 781 828,00 209 710,00 60 000,00	1 285 871,17 1 051 538,00 781 828,00 209 710,00 60 000,00	98,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	1 276 369,64	1 263 026,17	98,95%	23 500,00	22 845,00	97,21%
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Czarnocin -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Kozielskie -Sołectwo Poreba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia	76 991,64 45 091,64 2 570,00 5 913,16 9 892,28 5 379,40 3 950,00 3 300,00 2 800,00 120,00 871,97 6 326,84 3 967,99	64 658,17 44 015,29 2 569,24 5 052,70 9 885,02 5 378,94 3 917,05 3 268,48 2 713,02 115,66 871,81 6 297,06 3 946,31	83,98% 97,61% 99,97% 85,45% 99,93% 99,99% 99,17% 99,04% 96,89% 96,38% 99,98% 99,53% 99,45%						
		-wsparcie inicjatyw osiedli: w tym: -Leśnica Osiedle nr 1	11 900,00 11 900,00	11 892,88 11 892,88	99,94% 99,94%						
		-zakup namiotu festynowego i zestawów biesiadnych -Lichynia w tym: -środki z dotacji samorządu województwa -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Lichynia	7 840,00 6 500,00 1 340,00 1 340,00	7 840,00 6 500,00 1 340,00 1 340,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%						
		-remont elewacji budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy 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. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje celowa dla samorząd. instytucji kultury (§ 2800)	140 000,00 1 276 369,64 224 831,64 3 150,00 221 681,64 1 051 538,00 991 538,00 60 000,00	138 990,00 1 263 026,17 211 488,17 3 150,00 208 338,17 1 051 538,00 991 538,00 60 000,00	99,28% 98,95% 94,07% 100,00% 93,98% 100,00% 100,00% 100,00%		1 276 369,64	1 263 026,17	98,95%		
		-montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Dolnej z tego: -środki własne	10 000,00 2 000,00	9 345,00 1 345,00	93,45% 67,25%						

		-Fundusz Soleciki w tym: -Solectwo Dolna	8 000,00	8 000,00	100,00%						
		-wykonanie mebli kuchennych do Klubu Wiejskiego w Czarnocinie w tym: -środki z dotacji samorządu województwa -środki własne	13 500,00	13 500,00	100,00%						
		w tym: -wydatki majątkowe w tym:	23 500,00	22 845,00	97,21%			23 500,00	22 845,00	97,21%	
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	22 845,00	97,21%						
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00	55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00 55 061,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	55 061,00 55 061,00 55 061,00	55 061,00 55 061,00 55 061,00	100,00% 100,00% 100,00% 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)	141 518,00 141 518,00 141 518,00 141 518,00 141 518,00 141 518,00	141 518,00 141 518,00 141 518,00 141 518,00 141 518,00 141 518,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	141 518,00 141 518,00 141 518,00	141 518,00 141 518,00 141 518,00	100,00% 100,00% 100,00% 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 przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 891,44 20 000,00 18 891,44 38 891,44 18 891,44 18 891,44 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	18 763,05 0,00 11 383,05 11 383,05 11 383,05 11 383,05 0,00 0,00 7 380,00 7 380,00 7 380,00	38,38% 0,00% 60,26% 29,27% 60,26% 60,26% 0,00% 0,00% 73,80% 73,80% 73,80%	38 891,44 38 891,44 38 891,44 38 891,44 38 891,44	11 383,05 11 383,05 11 383,05 11 383,05 11 383,05	29,27% 29,27% 29,27% 29,27% 29,27%	10 000,00 10 000,00	7 380,00 7 380,00	73,80% 73,80%	
92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych w tym: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego: -Fundusz Soleciki w tym: -Solectwo Dolna -Solectwo Czarnocin -Solectwo Krasowa -Solectwo Raszowa -Solectwo Kadłubiec -Solectwo Zalesie Śl. -Solectwo Łąki Kozielskie -Solectwo Poręba -Solectwo Wysoka -Solectwo Góra Św. Anny -Solectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na utrzymanie stodoły biesiadnej -prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń w tym: -wydatki bieżące w tym:	169 995,11 139 495,11 139 495,11 119 695,11 8 178,34 5 000,00 10 000,00 10 000,00 16 428,69 15 479,40 6 188,26 8 380,00 18 240,42 13 800,00 8 000,00 14 800,00 9 800,00 5 000,00 5 500,00 25 000,00 169 995,11	160 134,55 131 634,55 131 634,55 118 356,83 8 142,61 4 729,11 9 998,15 9 921,96 16 419,30 15 477,81 5 426,66 8 380,00 18 065,42 13 796,10 7 999,71 11 403,52 9 403,52 2 000,00 5 500,00 23 000,00 160 134,55	94,20% 94,36% 94,36% 98,88% 99,56% 94,58% 99,98% 99,22% 99,94% 99,99% 87,69% 100,00% 99,04% 99,97% 100,00% 77,05% 95,95% 40,00% 100,00% 92,00% 94,20%	169 995,11 169 995,11 169 995,11 169 995,11 169 995,11 169 995,11 169 995,11	160 134,55 160 134,55 160 134,55 160 134,55 160 134,55 160 134,55 160 134,55	94,20% 94,20% 94,20% 94,20% 94,20% 94,20% 94,20%				

		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 3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	139 495,11 3 990,00 135 505,11 0,00 30 500,00 5 500,00 25 000,00	131 634,55 3 781,03 127 853,52 0,00 28 500,00 5 500,00 23 000,00	94,36% 94,76% 94,35% 0,00% 93,44% 100,00% 92,00%						
926		KULTURA FIZYCZNA	395 666,00	393 218,09	99,38%	380 666,00	379 688,09	99,74%	15 000,00	13 530,00	90,20%
	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) -budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadłubcu w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 666,00 180 834,00 29 832,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	224 196,00 180 834,00 29 832,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 13 530,00 13 530,00	99,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,20% 90,20% 90,20%	210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00	210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00 210 666,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,42%	15 000,00 15 000,00	13 530,00 13 530,00	90,20% 90,20%
	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)	170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00	169 022,09 169 022,09 169 022,09 169 022,09 169 022,09	99,42% 99,42% 99,42% 99,42% 99,42%	170 000,00 170 000,00 	169 022,09 169 022,09 	99,42% 99,42% 			
kontrolne: Dotacje celowe z budżetu państwa			4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%						
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich			3 625 591,38	3 358 033,61	92,62%						
Dotacje celowe z powiatu			24 800,00	24 783,20	99,93%						
Dotacje celowe z województwa			228 725,00	190 134,82	83,13%						
Ogółem zał. 3a dotacje celowe			8 055 973,54	7 698 126,34	95,56%						
§ 231		Dotacje dla gmin	100 000,00	85 560,46	85,56%						
§ 232		Dotacje dla powiatu na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%						
§ 290		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	502 408,00	488 830,46	97,30%						
§ 630		Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	353 887,98	353 311,11	99,84%						
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	1 106 295,98	1 077 702,03	97,42%						
§ 248		Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	1 511 037,00	1 511 037,00	100,00%						
§ 265		Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	1 110 809,61	1 110 792,81	100,00%						
§ 280		Dotacje dla pozostałych jednostek sfp	60 000,00	60 000,00	100,00%						
§ 621		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	207 000,00	186 802,40	90,24%						
		Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych.	2 888 846,61	2 868 632,21	99,30%						
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	3 995 142,59	3 946 334,24	98,78%						
§ 254		Dotacje podmiotowa dla niepubl. jed. systemu oświaty	235 920,00	230 714,88	97,79%						
§ 272		Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00	0,00	0,00%						
§ 282		Dotacje dla stowarzyszeń	220 000,00	217 022,09	98,65%						
§ 283		Dotacje dla pozostałych jedn.niezał.do sek.fin.pub.	236 000,00	216 000,00	91,53%						
§ 623		Dotacje celowe na finans.inwestycji jedn. spoza s.f.p	971 900,00	925 720,13	95,25%						
		Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	1 683 820,00	1 589 457,10	94,40%						
		Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	1 683 820,00	1 589 457,10	94,40%						
		Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	5 678 962,59	5 535 791,34	97,48%						
		Razem wydatki majątkowe i bieżące z tego: Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w tym: -Fundusz Sołecki -Wsparcie inicjatyw osiedli	56 221 178,87 13 753 864,77 13 753 864,77 3 611 867,04 94 770,40 57 286,59	51 014 655,07 12 284 594,44 12 284 594,44 3 344 309,27 91 770,39 57 286,59	90,74% 89,32% 89,32% 92,59% 96,83% 100,00%						
		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 Sołecki -Wsparcie inicjatyw osiedli 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.dotacje na zadania bieżące 4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip 5.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5+6)	42 467 314,10 34 114 472,83 21 609 290,27 12 505 182,56 301 453,52 97 286,59 3 957 128,32 4 146 174,61 13 724,34 200 000,00 35 814,00 42 467 314,10	38 730 060,63 30 672 615,55 20 106 196,59 10 566 418,96 291 599,21 93 867,20 3 788 587,51 4 069 957,70 13 724,34 185 175,53 0,00 38 730 060,63	91,20% 89,91% 93,04% 84,50% 96,73% 96,49% 95,74% 98,16% 100,00% 92,59% 0,00% 91,20%						

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 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	356 950,00	463 933,57	129,97%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy paragraf 950	1 000 000,00	2 400 000,00	240,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	4 540 442,83	8 896 833,24	195,95%
	O G O Ł E M	5 897 392,83	11 760 766,81	199,42%

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 spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy.

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

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 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	1 031 799,27 1 031 799,27	1 031 799,27 1 031 799,27	100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 799,27	1 031 799,27	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 031 799,27	1 031 799,27	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 samorządowe -lokalny transport zbiorowy - bezpłatny transport na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 000,00 4 000,00 4 000,00	8 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00%
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: -sprawy obywatelskie -sprawy obronne / wojskowe -ewidencja działalności gospodarczej	141 651,00 118 268,00 17 750,00 5 633,00	135 647,37 114 671,77 17 750,00 3 225,60	95,76% 96,96% 100,00% 57,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 651,00	135 647,37	95,76%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 651,00	135 647,37	95,76%

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	1 557,00 1 557,00	1 557,00 1 557,00	100,00% 100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557,00	1 557,00	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: -transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Sejmu i Senatu 2023	130,00 130,00	129,95 129,95	99,96% 99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	129,95	99,96%
751	75109	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 samorządowych 2024	106 997,00 106 997,00	105 998,74 105 998,74	99,07% 99,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 997,00	105 998,74	99,07%
751	75113	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 Parlamentu Europejskiego -transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego	63 296,00 63 166,00 130,00	63 115,54 62 985,59 129,95	99,71% 99,71% 99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 296,00	63 115,54	99,71%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 980,00	170 801,23	99,31%
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 w tym: -szkoły podstawowe	74 697,28 74 697,28 74 697,28	73 116,67 73 116,67 73 116,67	97,88% 97,88% 97,88%

			z tego: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	44 131,67 13 568,42 16 997,19	43 722,78 12 399,01 16 994,88	99,07% 91,38% 99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 697,28	73 116,67	97,88%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	74 697,28	73 116,67	97,88%
852	85215	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 wypłatę bonu energetycznego	123 600,00 123 600,00	92 910,75 92 910,75	75,17% 75,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 600,00	92 910,75	75,17%
	85295	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 w tym: -środki na wypłatę dodatków osłonowych -realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	85 032,61 78 920,61 6 112,00	85 032,61 78 920,61 6 112,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	85 032,61	85 032,61	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	208 632,61	177 943,36	85,29%
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 z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	11 215,00 11 215,00	9 825,00 9 825,00	87,61% 87,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 215,00	9 825,00	87,61%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 215,00	9 825,00	87,61%
	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	2 488 103,00 2 488 103,00	2 477 873,55 2 477 873,55	99,59% 99,59%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%
	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	798,00 798,00	726,00 726,00	90,98% 90,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	726,00	90,98%
	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	33 981,00 33 981,00	33 442,26 33 442,26	98,41% 98,41%
		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	33 981,00	33 442,26	98,41%
855			RODZINA	2 522 882,00	2 512 041,81	99,57%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%

Zestawienie :

-Paragraf 2010	4 159 642,16	4 109 349,71	98,79%
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
-Paragraf 2040	11 215,00	9 825,00	87,61%
Ogółem - dochody bieżące:	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%

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	1 446 434,02 1 446 434,02	1 446 434,02 1 446 434,02	100,00% 100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 434,02	1 446 434,02	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 446 434,02	1 446 434,02	100,00%
750	75095	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: -dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	126 588,51 126 588,51	126 588,51 126 588,51	100,00% 100,00%
		2059	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: -dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	24 111,59 24 111,59	24 111,59 24 111,59	100,00% 100,00%
		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. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	327 549,35 327 549,35	327 549,35 327 549,35	100,00% 100,00%
		6259	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. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	62 390,55 62 390,55	62 390,55 62 390,55	100,00% 100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	540 640,00	540 640,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	540 640,00	540 640,00	0,00%
900	90005	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	0,00 0,00	130 219,32 130 219,32	0,00% 0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130 219,32	0,00%
	90095	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: - dofinansowanie projektu pn. Leśnicko - Ujazdowski Klaster Energii	75 459,60 75 459,60	75 459,60 75 459,60	100,00% 100,00%

		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	127 260,00	0,00	0,00%
				127 260,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	202 719,60	75 459,60	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 719,60	205 678,92	101,46%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 189 793,62	2 192 752,94	100,14%

Zestawienie :

-Paragraf 2057	202 048,11	202 048,11	100,00%
-Paragraf 2097	24 111,59	24 111,59	0,00%
Ogółem - dochody bieżące:	226 159,70	226 159,70	0,00%
-Paragraf 6257	1 901 243,37	1 904 202,69	100,16%
-Paragraf 6259	62 390,55	62 390,55	100,00%
Ogółem - dochody majątkowe:	1 963 633,92	1 966 593,24	100,15%
Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:	2 189 793,62	2 192 752,94	100,14%

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 2023/2024 -dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025	24 800,00 4 800,00 20 000,00	7 055,20 4 783,20 2 272,00	28,45% 99,65% 11,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00	7 055,20	28,45%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 800,00	7 055,20	28,45%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	24 800,00	7 055,20	28,45%

Zestawienie :

-Paragraf 2320	24 800,00	7 055,20	28,45%
Ogółem - dochody bieżące:	24 800,00	7 055,20	28,45%

**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"	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 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 "	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	100,00% 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%
900	90001	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: -dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00% 0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	119 500,00	119 500,00	100,00%

Zestawienie :

-Paragraf 2710	6 500,00	6 500,00	100,00%
Ogółem - dochody bieżące:	6 500,00	6 500,00	100,00%
-Paragraf 6300	113 000,00	113 000,00	100,00%
Ogółem - dochody majątkowe:	113 000,00	113 000,00	100,00%
Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:	119 500,00	119 500,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

1. dotacje celowe z budżetu państwa	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 189 793,62	2 192 752,94	100,14%
3. dotacje celowe otrzymane z województwa	119 500,00	119 500,00	100,00%
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu	24 800,00	7 055,20	28,45%
Ogółem:	6 510 950,78	6 444 482,85	98,98%

**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	14 129,80 2 392,17 346,19 3 363,20 1 011 567,91 1 031 799,27 1 031 799,27	14 129,80 2 392,17 346,19 3 363,20 1 011 567,91 1 031 799,27 1 031 799,27	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 799,27	1 031 799,27	100,00%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 031 799,27	1 031 799,27	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 - wybory samorządowe - bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeżeli w gminie w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00	8 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00%
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	5 150,00 850,00 6 000,00 6 000,00	5 150,00 850,00 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 z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 491,83 20 257,06 2 902,11 141 651,00 141 651,00	113 462,60 19 405,66 2 779,11 135 647,37 135 647,37	95,76% 95,80% 95,76% 95,76% 95,76%

	75011		Urzędy wojewódzkie	141 651,00	135 647,37	95,76%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 651,00	135 647,37	95,76%
751	75101	4010 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00 227,00 1 557,00 1 557,00	1 330,00 227,00 1 557,00 1 557,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 557,00	1 557,00	100,00%
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe z tego: -transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Sejmu i Senatu 2023 w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00 130,00 130,00	129,95 129,95 129,95	99,96% 99,96% 99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	129,95	99,96%
751	75109	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4270 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 remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 200,00 10 700,00 3 300,00 400,00 10 700,00 9 367,00 300,00 3 300,00 600,00 106 867,00 106 867,00	68 200,00 10 605,40 3 250,02 384,33 10 700,00 8 696,95 270,60 3 223,29 538,20 105 868,79 105 868,79	100,00% 99,12% 98,49% 96,08% 100,00% 92,85% 90,20% 97,68% 89,70% 99,07% 99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego: -transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów jednostek samorządu terytor. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00 130,00 130,00	129,95 129,95 129,95	99,96% 99,96% 99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 997,00	105 998,74	99,07%
751	75113	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300	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	41 000,00 7 100,00 2 300,00 266,00 8 500,00 3 750,00 100,00	41 000,00 7 059,40 2 270,24 253,17 8 500,00 3 735,16 66,42	100,00% 99,43% 98,71% 95,18% 100,00% 99,60% 66,42%

		4410	Podróże służbowe krajowe z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00 63 166,00 63 166,00	101,20 62 985,59 62 985,59	67,47% 99,71% 99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego: -transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00 130,00 130,00	129,95 129,95 129,95	99,96% 99,96% 99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 296,00	63 115,54	99,71%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	171 980,00	170 801,23	99,31%
	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	739,55 73 957,73 74 697,28 74 697,28 44 131,67 13 568,42 16 997,19 74 697,28	739,55 72 377,12 73 116,67 73 116,67 43 722,78 12 399,01 16 994,88 73 116,67	100,00% 97,86% 97,88% 97,88% 99,07% 91,38% 99,99% 97,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 697,28	73 116,67	97,88%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	74 697,28	73 116,67	97,88%
852	85215	3110 4300 4700	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: -bon energetyczny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000,00 3 001,00 599,00 123 600,00 123 600,00	90 217,83 2 093,92 599,00 92 910,75 92 910,75	75,18% 69,77% 100,00% 75,17% 75,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 600,00	92 910,75	75,17%
	85295	3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych w tym: -środki na wypłatę dodatków osłonowych	77 373,15 1 547,46 78 920,61	77 373,15 1 547,46 78 920,61	100,00% 100,00% 100,00%

			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 920,61	78 920,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
			w tym: -realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	6 112,00	6 112,00	100,00%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00	6 112,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	85 032,61	85 032,61	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	208 632,61	177 943,36	85,29%
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	11 215,00 11 215,00	9 825,00 9 825,00	87,61% 87,61%
			w tym: -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 215,00	9 825,00	87,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 215,00	9 825,00	87,61%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 215,00	9 825,00	87,61%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 210 949,00	2 202 109,46	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 152,00	65 114,25	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 002,00	210 649,84	99,36%
			z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 103,00	2 477 873,55	99,59%
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,37	618,07	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,63	107,93	90,98%
			z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	798,00	726,00	90,98%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798,00	726,00	90,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	726,00	90,98%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego:	33 981,00	33 442,26	98,41%

		-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	33 981,00	33 442,26	98,41%
			33 981,00	33 442,26	98,41%
	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	33 981,00	33 442,26	98,41%
855		RODZINA	2 522 882,00	2 512 041,81	99,57%
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 159 642,16	4 109 349,71	98,79%
-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 zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 215,00	9 825,00	87,61%
Ogółem:	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%

VII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	75095	4307 4309	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych z tego: -Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	6 764,26 6 960,08 13 724,34	6 764,26 6 960,08 13 724,34	100,00% 100,00% 100,00%
	75095		Pozostała działalność	13 724,34	13 724,34	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 724,34	13 724,34	100,00%
900	90001	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	1 017 900,00 237 100,00 1 255 000,00	1 017 900,00 234 185,99 1 252 085,99	100,00% 98,77% 99,77%
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - V etap	1 166 467,47 1 017 399,57 2 183 867,04	1 166 467,47 753 973,43 1 920 440,90	100,00% 74,11% 87,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 438 867,04	3 172 526,89	92,26%
900	90095	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00 134 200,00	38 800,00 132 982,38	100,00% 99,09%

		z tego: -ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	173 000,00	171 782,38	99,30%
	90095	Pozostała działalność	173 000,00	171 782,38	99,30%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 611 867,04	3 344 309,27	92,59%
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	3 625 591,38	3 358 033,61	92,62%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	13 724,34	13 724,34	100,00%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	3 611 867,04	3 344 309,27	92,59%
Ogółem:	3 625 591,38	3 358 033,61	92,62%

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 2023/2024 - dotacja Powiatu Strzeleckiego -dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2024/2025 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	24 800,00 4 800,00 20 000,00	24 783,20 4 783,20 20 000,00	99,93% 99,65% 100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00	24 783,20	99,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 800,00	24 783,20	99,93%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	24 800,00	24 783,20	99,93%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	24 800,00	24 783,20	99,93%
Ogółem:	24 800,00	24 783,20	99,93%

IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa
otrzymana z województwa

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny	209 225,00 209 225,00	170 634,82 170 634,82	81,56% 81,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 225,00	170 634,82	81,56%

900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych z tego: -zakup i montaż urządzenia zabawowego - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Łąki Kozielskie	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 725,00	177 134,82	82,11%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -namiotu festynowego i zestawów biesiadnych - - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Lichynia	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych z tego: -wykonanie mebli kuchennych do Klubu Wiejskiego w Czarnocinie - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Czarnocin	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	13 000,00	100,00%
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	228 725,00	190 134,82	83,13%

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	222 225,00	183 634,82	82,63%
Ogółem:	228 725,00	190 134,82	83,13%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

1. dotacje celowe z budżetu państwa	4 176 857,16	4 125 174,71	98,76%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	3 625 591,38	3 358 033,61	92,62%
3. dotacje celowe z powiatu	24 800,00	24 783,20	99,93%
4. dotacje celowe z województwa	228 725,00	190 134,82	83,13%
Ogółem:	8 055 973,54	7 698 126,34	95,56%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok

**Wykaz wydatków majątkowych
zrealizowanych w 2024 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKO- NANIA
1	3	4	5	6
I.	<u>Zadania inwestycyjne</u>	13 178 364,77	11 795 291,39	89,50%
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej (dział 010 rozdział 01043) *	32 000,00	26 179,40	81,81%
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie (dział 010 rozdział 01043) *	12 000,00	9 565,55	79,71%
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia (dział 010 rozdział 01044) *	100 000,00	0,00	0,00%
4.	Budowa studia na ujęciu wody pitnej w Porębie (dział 400 rozdział 40002) *	35 000,00	24 165,60	69,04%
5.	Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Krasowskiej w Leśnicy (dział 400 rozdział 40002) *	52 000,00	52 000,00	100,00%
6.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 157/2 i 153/5 w Porębie (dział 400 rozdział 40003) *	165 000,00	133 750,71	81,06%
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl. (dział 400 rozdział 40003) *	6 500,00	0,00	0,00%
8.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy (dział 400 rozdział 40003) *	6 400,00	0,00	0,00%
9.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni (dział 400 rozdział 40003) *	6 800,00	0,00	0,00%
10.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 153/4 i 153/5 w Porębie (dział 400 rozdział 40003) *	6 500,00	0,00	0,00%
11.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2177 w Leśnicy (dział 400 rozdział 40003) *	7 400,00	0,00	0,00%
12.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 479 i 713/2 w Leśnicy (dział 400 rozdział 40003) *	11 100,00	0,00	0,00%
13.	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) *	202 637,98	202 637,98	100,00%
14.	Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Raszowa - Łąki Kozielskie - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 600 rozdział 60014) *	120 000,00	120 000,00	100,00%
15.	Rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa - granica powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową (dział 600 rozdział 60014) *	31 250,00	30 673,13	98,15%

16.	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (dział 600 rozdział 60016) *	2 014 867,76	1 981 284,00	98,33%
17.	Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	20 000,00	0,00	0,00%
18.	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	4 400,00	4 305,00	97,84%
19.	Modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie (dział 600 rozdział 60016) *	9 000,00	8 856,00	98,40%
20.	Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Koziełskich (dział 600 rozdział 60016) *	16 000,00	15 867,00	99,17%
21.	Modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie (dział 600 rozdział 60016) *	13 000,00	12 915,00	99,35%
22.	Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	5 000,00	3 690,00	73,80%
23.	Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	46 200,00	0,00	0,00%
24.	Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej (dział 600 rozdział 60016) *	522 000,00	521 983,91	100,00%
25.	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śl., dz. nr 1037, 1245 i 1232 (dział 600 rozdział 60017) *	65 000,00	64 937,90	99,90%
26.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śl., dz. nr 1232 (dział 600 rozdział 60017) *	5 000,00	5 000,00	100,00%
27.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny (dział 600 rozdział 60017) *	10 000,00	6 150,00	61,50%
28.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna (dział 600 rozdział 60017) *	10 000,00	7 420,00	74,20%
29.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 115, 141 i 220 obręb Czarnocin (dział 600 rozdział 60017) *	14 200,00	0,00	0,00%
30.	Zakup samochodu specjalnego komunalnego wraz z osprzętem - dotacja (dział 600 rozdział 60095) *	155 000,00	134 802,40	86,97%
31.	Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na działce nr 149 w m. Kadłubiec (dział 700 rozdział 70095) *	100 000,00	18 560,00	18,56%
32.	Przebudowa budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	50 000,00	0,00	0,00%
33.	Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Bocznej w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	28 000,00	7 060,00	25,21%
34.	Przebudowa kotłowni Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	40 000,00	35 200,95	88,00%

35.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek centrum usług wspólnych w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	50 000,00	0,00	0,00%
36.	Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji (dział 750 rozdział 75095) *	1 435 000,00	1 396 737,91	97,33%
37.	Średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa (dział 754 rozdział 75412) *	610 000,00	610 000,00	100,00%
38.	Dotacja celowa dla OSP Lesnica na dofinansowanie zakupu pralnicy i myjki wysokociśnieniowej (dział 754 rozdział 75412) *	82 500,00	82 500,00	100,00%
39.	Dotacja celowa dla OSP Lichynia na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego (dział 754 rozdział 75412) *	8 500,00	8 500,00	100,00%
40.	Średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa - Fundusz Sołecki - Sołectwo Raszowa (dział 754 rozdział 75412) *	20 000,00	20 000,00	100,00%
41.	Modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl. (dział 801 rozdział 80101) *	45 000,00	44 526,00	98,95%
42.	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	97 000,00	0,00	0,00%
43.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	65 000,00	0,00	0,00%
44.	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Leśnicy (dział 801 rozdział 80104) *	50 000,00	25 300,00	50,60%
45.	Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy (dział 855 rozdział 85516) *	5 000,00	0,00	0,00%
46.	Budowa przydomowych oczyszalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	50 000,00	37 700,00	75,40%
47.	Budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa (dział 900 rozdział 90001) * -środki europejskie "7" -środki budżetu gminy "9" *	1 255 000,00 1 017 900,00 237 100,00	1 252 085,99 1 017 900,00 234 185,99	99,77% 100,00% 98,77%
48.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - V etap (dział 900 rozdział 90001) * -środki europejskie "7" -środki budżetu gminy "9" *	2 183 867,04 1 166 467,47 1 017 399,57	1 920 440,90 1 166 467,47 753 973,43	87,94% 100,00% 74,11%
49.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	11 000,00	8 558,65	77,81%
50.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	27 060,00	22 151,80	81,86%
51.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131 (dział 900 rozdział 90001) *	17 220,00	14 096,60	81,86%

52.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego (dział 900 rozdział 90001) *	209 225,00	170 634,82	81,56%
53.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I (dział 900 rozdział 90001) *	830 000,00	671 410,73	80,89%
54.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90005) *	100 000,00	76 208,10	76,21%
55.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Leśnica (dział 900 rozdział 90005) *	100 900,00	90 812,03	90,00%
56.	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	70 000,00	62 977,86	89,97%
57.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica (dział 900 rozdział 90015) *	1 363 780,00	1 363 780,00	100,00%
58.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na działce zlokalizowanej w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej 52 (dział 900 rozdział 90095) *	20 000,00	0,00	0,00%
59.	Ukształtowanie przestrzeni w Kadłubcu zgodnie z wymogami ładu przestrzennego - II część (dział 900 rozdział 90095) *	10 000,00	0,00	0,00%
60.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej -środki europejskie "7" -środki budżetu gminy "9" * (dział 900 rozdział 90095) *	173 000,00 38 800,00 134 200,00	171 782,38 38 800,00 132 982,38	99,30%
61.	Budowa zestawu do Street Workout-u w Leśnicy -środki budżetu gminy -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 (dział 900 rozdział 90095) *	164 286,59 107 000,00 34 979,40 22 307,19	158 529,20 101 242,61 34 979,40 22 307,19	96,50% 94,62% 100,00% 100,00%
62.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesie Śl. na dz. nr 926 (dział 900 rozdział 90095) *	100 000,00	95 583,50	95,58%
63.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny, dz. nr 116 z tego: -środki własne -Sołectwo Góra Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	23 000,00 20 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
64.	Budowa witali w Łąkach Kozielskich -środki własne -Sołectwo Łąki Kozielskie (dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00 5 000,00 10 000,00	14 100,00 4 100,00 10 000,00	94,00% 82,00% 100,00%
65.	Budowa wiaty biesiadnej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Wysoka (dział 900 rozdział 90095) *	9 770,40	9 770,39	100,00%
66.	Budowa witali w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	20 000,00	9 845,00	49,23%
67.	Montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Dolnej z tego: -środki budżetu gminy -Sołectwo Dolna (dział 921 rozdział 92109) *	10 000,00 2 000,00 8 000,00	9 345,00 1 345,00 8 000,00	93,45% 67,25% 100,00%

68.	Modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy (dział 921 rozdział 92120) *	10 000,00	7 380,00	73,80%
69.	Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadłubcu (dział 926 rozdział 92601) *	15 000,00	13 530,00	90,20%
Zakupy inwestycyjne		575 500,00	489 303,05	85,02%
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	430 000,00	369 281,28	85,88%
2.	Zakup ksera do ZSP w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	14 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup kosiarki do sołectwa Kadłubiec z tego:	25 000,00	20 600,00	82,40%
	-środki budżet gminy	20 000,00	15 600,00	78,00%
	-środki Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Kadłubiec (dział 900 rozdział 90004) *	5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Lichyni -środki własne	23 000,00	22 565,37	98,11%
	-Sołectwo Lichynia	8 000,00	7 565,37	94,57%
	(dział 900 rozdział 90095) *	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Zalesiu Śl. -środki własne	50 000,00	43 357,50	86,72%
	-Sołectwo Zalesie Śl.	30 000,00	23 357,50	77,86%
	(dział 900 rozdział 90095) *	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego - Łąki Koziełskie w tym:	20 000,00	19 998,90	99,99%
	-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	-środki budżetu gminy	9 500,00	9 498,90	99,99%
	-Sołectwo Łąki Koziełskie (dział 900 rozdział 90095) *	4 000,00	4 000,00	100,00%
7.	Wykonanie mebli kuchennych do Klubu Wiejskiego w Czarnocinie -środki z dotacji samorządu województwa	13 500,00	13 500,00	100,00%
	-Sołectwo Czarnocin	6 500,00	6 500,00	100,00%
	(dział 921 rozdział 92109) *	7 000,00	7 000,00	100,00%
O G O Ł E M		13 753 864,77	12 284 594,44	89,32%
w tym:				
	-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (§ 6300)	353 887,98	353 311,11	99,84%
	-dotacja dla zakładu budżetowego (§ 6210)	207 000,00	186 802,40	90,24%
	-dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230)	50 000,00	37 700,00	75,40%
	-dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy (§ 6230)	100 000,00	76 208,10	76,21%
	-dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	100 900,00	90 812,03	90,00%
	-dotacje do zakupów inwestycyjnych jednostek OSP OSP (§ 6230)	721 000,00	721 000,00	100,00%
	Razem dotacje na cele inwestycyjne	1 532 787,98	1 465 833,64	95,63%
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 611 867,04	3 344 309,27	92,59%

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

[illegible]

		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 283) w tym:	236 000,00	216 000,00	91,53%							236 000,00	216 000,00	91,53%
851	85195	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	100 000,00	100 000,00	100,00%									
851	85195	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	116 000,00	116 000,00	100,00%									
855	85516	-dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Leśnicy	20 000,00	0,00	0,00%									
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 623) w tym:	971 900,00	925 720,13	95,25%							971 900,00	925 720,13	95,25%
754	75412	- średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa	610 000,00	610 000,00	100,00%									
754	75412	- średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa - Fundusz Sołecki - Sołectwo Raszowa	20 000,00	20 000,00	100,00%									
754	75412	- dotacja celowa dla OSP Leśnica na dofinansowanie zakupu pralnicy i myjki wysokociśnieniowej	82 500,00	82 500,00	100,00%									
754	75412	- dotacja celowa dla OSP Lichynia na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	8 500,00	8 500,00	100,00%									
900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	50 000,00	37 700,00	75,40%									
900	90005	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	100 000,00	76 208,10	76,21%									
900	90005	-realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Leśnica	100 900,00	90 812,03	90,00%									
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 683 820,00	1 589 457,10	94,40%				235 920,00	230 714,88	97,79%	1 447 900,00	1 358 742,22	93,84%
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	5 678 962,59	5 535 791,34	97,48%	1 110 809,61	1 110 792,81	100,00%	1 746 957,00	1 741 751,88	99,70%	2 821 195,98	2 683 246,65	95,11%

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 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	33 948,34	33 528,04	98,76%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 800,00	4 439,99	92,50%
	75495		Pozostała działalność z tego:	4 800,00	4 439,99	92,50%
			-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	4 800,00	4 439,99	92,50%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 039,99	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	75,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 400,00	10 376,20	99,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	10 400,00	10 376,20	99,77%
			-utrzymanie zieleni	10 400,00	10 376,20	99,77%
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 376,20	99,77%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 748,34	18 711,85	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	10 570,00	10 569,24	99,99%
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 570,00	2 569,24	99,97%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 069,24	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			-montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Dolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność z tego:	8 178,34	8 142,61	99,56%
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	8 178,34	8 142,61	99,56%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,10	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 178,34	5 152,51	99,50%
			CZARNOCIN	19 913,16	18 781,81	94,32%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	9 000,00	9 000,00	100,00%
			-utrzymanie zieleni	9 000,00	9 000,00	100,00%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,20	971,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 878,80	7 878,80	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 913,16	9 781,81	89,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	5 913,16	5 052,70	85,45%

			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 913,16	5 052,70	85,45%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 056,40	90,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 413,16	996,30	70,50%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 729,11	94,58%
			z tego:			
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 000,00	4 729,11	94,58%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 729,11	94,58%
			KRASOWA	22 492,28	22 480,74	99,95%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
			z tego:			
			-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	600,00	600,00	100,00%
			w tym:			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	1 997,57	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 997,57	99,88%
			z tego:			
			-utrzymanie zieleni	2 000,00	1 997,57	99,88%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,77	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 297,80	99,83%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 892,28	19 883,17	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 892,28	9 885,02	99,93%
			z tego:			
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	9 892,28	9 885,02	99,93%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 885,02	99,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	2,28	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 998,15	99,98%
			z tego:			
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	10 000,00	9 998,15	99,98%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 590,15	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 408,00	4 408,00	100,00%
			RASZOWA	59 979,40	56 379,20	94,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 600,00	20 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			z tego:			
			-średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Raszowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym:			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
			z tego:			
			-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	600,00	600,00	100,00%
			w tym:			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 000,00	20 478,30	85,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 978,30	99,80%
			z tego:			
			-utrzymanie zieleni	11 000,00	10 978,30	99,80%

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 979,36	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 998,94	99,99%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	9 500,00	73,08%
			z tego:			
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	13 000,00	9 500,00	73,08%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 379,40	15 300,90	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 379,40	5 378,94	99,99%
			z tego:			
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 379,40	5 378,94	99,99%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,40	4 878,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 921,96	99,22%
			z tego:			
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	10 000,00	9 921,96	99,22%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 616,92	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 305,04	99,39%
			KADŁUBIEC	32 928,69	32 771,86	99,52%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			z tego:			
			-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 550,00	7 435,51	98,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700,00	6 611,06	98,67%
			z tego:			
			-utrzymanie zieleni	6 700,00	6 611,06	98,67%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 205,06	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	406,00	90,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	850,00	824,45	96,99%
			z tego:			
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	850,00	824,45	96,99%
			w tym:			
		4260	Zakup energii	850,00	824,45	96,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 378,69	20 336,35	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00	3 917,05	99,17%
			z tego:			
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 950,00	3 917,05	99,17%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 898,17	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	18,88	37,76%

	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	16 428,69	16 419,30	99,94%
			16 428,69	16 419,30	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,69	5 984,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 444,00	10 434,90	99,91%
		ZALESIE ŚLĄSKIE	59 979,40	59 879,32	99,83%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00%
			3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 700,00	37 633,03	99,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	8 200,00	8 199,28	99,99%
			8 200,00	8 199,28	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,90	1 163,18	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	788,00	788,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 248,10	6 248,10	100,00%
	90095	Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	29 500,00	29 433,75	99,78%
			9 500,00	9 433,75	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 026,25	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	407,50	90,56%
		-montaż i zakup urządzenia zabawowego w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 779,40	18 746,29	99,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	3 300,00	3 268,48	99,04%
			3 300,00	3 268,48	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	2 639,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	628,53	95,23%
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	15 479,40	15 477,81	99,99%
			15 479,40	15 477,81	99,99%
	4090	Honoraria	1 840,00	1 839,03	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,40	1 494,14	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 145,00	12 144,64	100,00%
		ŁĄKI KOZIELSKIE	34 188,26	31 501,15	92,14%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 200,00	1 414,20	44,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	2 000,00	214,20	10,71%
			2 000,00	214,20	10,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	214,20	10,71%

	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%
			w tym:			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	21 947,27	99,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	8 000,00	7 947,27	99,34%
			-utrzymanie zieleni	8 000,00	7 947,27	99,34%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 404,37	99,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 590,00	6 542,90	99,29%
	90095		Pozostała działalność z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00%
			-budowa witaczy w Łąkach Kozielskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			-montaż i zakup urządzenia zabawowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 988,26	8 139,68	90,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	2 800,00	2 713,02	96,89%
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 800,00	2 713,02	96,89%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 648,54	98,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	64,48	64,48%
	92195		Pozostała działalność z tego:	6 188,26	5 426,66	87,69%
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	6 188,26	5 426,66	87,69%
			w tym:			
	4090		Honoraria	300,00	92,00	30,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 734,67	86,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 688,26	3 599,99	97,61%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
			PORĘBA	26 510,89	25 031,88	94,42%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 010,89	16 536,22	91,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	4 500,00	4 492,00	99,82%
			-utrzymanie zieleni	4 500,00	4 492,00	99,82%
			w tym:			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 492,00	99,82%
	90095		Pozostała działalność z tego:	13 510,89	12 044,22	89,14%
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	13 510,89	12 044,22	89,14%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 420,62	77,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 810,89	7 623,60	97,60%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	8 495,66	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	120,00	115,66	96,38%
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	120,00	115,66	96,38%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	115,66	96,38%
	92195		Pozostała działalność z tego:	8 380,00	8 380,00	100,00%
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	8 380,00	8 380,00	100,00%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 980,00	100,00%
			WYSOKA	32 988,67	32 813,50	99,47%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 876,28	13 876,27	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	4 105,88	4 105,88	100,00%
			-utrzymanie zieleni	4 105,88	4 105,88	100,00%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,38	1 336,38	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 769,50	2 769,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	9 770,40	9 770,39	100,00%
			-budowa wiaty biesiadnej	9 770,40	9 770,39	100,00%
			w tym:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 770,40	9 770,39	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 112,39	18 937,23	99,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	871,97	871,81	99,98%
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	871,97	871,81	99,98%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	846,98	846,83	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	24,99	24,98	99,96%
	92195		Pozostała działalność z tego:	18 240,42	18 065,42	99,04%
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	18 240,42	18 065,42	99,04%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,92	11 309,92	99,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 825,50	6 755,50	98,97%
			GÓRA ŚW. ANNY	38 326,84	35 256,08	91,99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 200,00	15 162,92	83,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	12 500,00	12 462,97	99,70%
			-utrzymanie zieleni	12 500,00	12 462,97	99,70%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 473,85	98,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 989,12	99,90%
	90095		Pozostała działalność z tego:	5 700,00	2 699,95	47,37%
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	2 700,00	2 699,95	100,00%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,95	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%

			-uksztalowanie przestezeni publicznej w Górze Św. Anny, dz. 116	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 126,84	20 093,16	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 326,84	6 297,06	99,53%
			z tego:			
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	6 326,84	6 297,06	99,53%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,84	5 559,06	99,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	750,00	738,00	98,40%
	92195		Pozostała działalność	13 800,00	13 796,10	99,97%
			z tego:			
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	13 800,00	13 796,10	99,97%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00	4 505,10	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 294,00	9 291,00	99,97%
			LICHYNIA	34 967,99	34 946,02	99,94%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	23 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	100,00%
			z tego:			
			-utrzymanie zieleni	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 622,00	7 622,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
			z tego:			
			-montaż i zakup urządzenia zabawowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
			w tym:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 967,99	11 946,02	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 967,99	3 946,31	99,45%
			z tego:			
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 967,99	3 946,31	99,45%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,99	3 920,49	99,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	40,00	25,82	64,55%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 999,71	100,00%
			z tego:			
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	8 000,00	7 999,71	100,00%
			w tym:			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 974,71	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 175,00	3 175,00	100,00%
			OGÓŁEM SOŁECTWA	396 223,92	383 369,60	96,76%
			ZBIORÓWKA			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 700,00	30 554,19	93,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	23 714,20	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 714,20	67,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00%

	75495	Pozostała działalność	7 200,00	6 839,99	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 039,99	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	93,75%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 737,17	177 443,29	95,53%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 405,88	84 170,53	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,48	10 611,17	99,08%
	4270	Zakup usług remontowych	938,00	938,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 758,40	67 621,36	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	101 331,29	93 272,76	92,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	25 596,82	95,16%
	4260	Zakup energii	850,00	824,45	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,89	8 081,10	68,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 770,40	19 770,39	86,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 786,75	170 372,12	98,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 091,64	52 015,29	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 051,21	40 518,30	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,43	3 496,99	86,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	119 695,11	118 356,83	98,88%
	4090	Honoraria	2 140,00	1 931,03	90,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 017,01	46 329,22	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 488,10	68 246,58	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM SOŁECTWA			396 223,92	383 369,60	96,76%

majątkowe	94 770,40	91 770,39
bieżące	301 453,52	291 599,21

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Procent WYKO- NANIA
	Zakłady budżetowe Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	159 318,00	-755 842,45	-474,42%
2.	-przychody ogółem	5 534 809,61	4 769 991,67	86,18%
	w tym:			
	-przychody własne	4 424 000,00	3 898 871,67	88,13%
	-dotacja przedmiotowa	1 110 809,61	871 120,00	78,42%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 554 935,90	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	115 223,35	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	5 694 127,61	5 684 308,47	99,83%
1.	-koszty ogółem	5 534 809,61	4 909 928,29	88,71%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	5 514 809,61	4 892 800,74	88,72%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 950,00	1 793 183,24	92,15%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	14 702,16	47,89%
	-pozostałe wydatki bieżące	3 538 159,61	3 084 915,34	87,19%
	-wydatki majątkowe	20 000,00	17 127,55	85,64%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	159 318,00	-853 056,88	-535,44%
3.	-środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4.	-odpisy amortyzacyjne	0,00	1 554 935,90	0,00%
5.	-inne zmniejszenia	0,00	71 054,16	0,00%
6.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 447,00	0,00%
	SUMA BILANSUJĄCA	5 694 127,61	5 684 308,47	99,83%

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU**

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	183 164,27	114,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	183 164,27	114,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	36 599,28	122,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	146 564,99	112,74%
Razem:				160 000,00	183 164,27	114,48%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU**

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	88 733,15	88,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 420,00	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 420,00	98,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	84 313,15	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 634,78	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 985,51	95,59%
		4260	Zakup energii	500,00	140,48	28,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 122,38	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 430,00	74,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem:				160 000,00	148 733,15	92,96%

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 389,76	103,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 389,76	103,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 389,76	103,90%
			Wpływy z tytułu opłat i kar - ochrona środowiska	10 000,00	10 389,76	103,90%
Razem:				10 000,00	10 389,76	103,90%

WYKONANIE PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500,00	222 010,49	78,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	87 344,39	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	165,84	4,25%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 088,36	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 907,19	94,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 583,00	86,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 600,00	78,00%
			<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>100 000,00</i>	<i>87 344,39</i>	<i>87,34%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	76 208,10	76,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	76 208,10	76,21%
			<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>76 208,10</i>	<i>76,21%</i>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	9 988,90	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 988,90	99,89%
			<i>Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy Leśnica</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 988,90</i>	<i>99,89%</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	4 999,50	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 999,50	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
			<i>Zarządzanie zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa</i>	<i>16 500,00</i>	<i>4 999,50</i>	<i>30,30%</i>
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	43 469,60	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			<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>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie nowych siedlisk zwierząt</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Monitoring środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 469,60	94,12%
		<i>Wycinka i pielęgnacja drzew stawnowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy</i>	<i>43 000,00</i>	<i>40 469,60</i>	<i>94,12%</i>
Razem:			282 500,00	222 010,49	78,59%

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 605 697,85	1 605 697,85	100,00%
Razem:				3 390 565,61	3 390 565,61	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	1 784 867,76	1 784 867,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 780,00	1 363 780,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 780,00	1 363 780,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 363 780,00	1 363 780,00	100,00%
			<i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica</i>	1 363 780,00	1 363 780,00	100,00%
Razem:				3 148 647,76	3 148 647,76	100,00%

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	83,11	83,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	83,11	83,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83,11	83,11	100,00%
758			Różne rozliczenia	146 263,00	145 710,00	99,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 263,00	145 710,00	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 263,00	145 710,00	99,62%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	83,11	83,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	83,11	83,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,08	71,08	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL</i>	71,08	71,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,03	12,03	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL</i>	12,03	12,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 263,00	145 710,00	99,62%
	80195		Pozostała działalność	146 263,00	145 710,00	99,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 116,00	5 116,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	1 282,00	1 282,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	2 314,00	2 314,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	1 375,00	1 375,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	145,00	145,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00	946,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	295,00	295,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	192,00	192,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	270,00	270,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	189,00	189,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 082,00	1 082,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	310,00	310,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	402,00	402,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	141,00	141,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	229,00	229,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 872,00	10 872,00	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	3 233,00	3 233,00	100,00%

		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	4 744,00	4 744,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	1 695,00	1 695,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 504,00	103 504,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	26 533,00	26 533,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	47 494,00	47 494,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	26 729,00	26 729,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	2 748,00	2 748,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 949,00	20 949,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	5 724,00	5 724,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	8 374,00	8 374,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	5 875,00	5 875,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	976,00	976,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 794,00	3 241,00	85,42%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	131,00	131,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	969,00	969,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	699,00	699,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	320,00	320,00	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - dowożenie uczniów do szkół</i>	1 675,00	1 122,00	66,99%

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł				Plan po zmianach (31.12.24)	Wykonanie 31.12.2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023					
1	Dochody ogółem, z tego:	42 606 384,02	41 160 271,79	46 067 804,56	44 007 601,11	50 323 786,04	52 561 792,64	42 449 606,00	40 744 626,00	41 738 241,00
1a	dochody bieżące	36 350 780,12	39 293 426,34	44 936 579,01	37 115 582,11	43 344 952,35	45 672 226,41	38 549 589,00	39 744 626,00	40 738 241,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	6 255 603,90	1 866 845,45	1 131 225,55	6 892 019,00	6 978 833,69	6 889 566,23	3 900 017,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	361 885,91	381 778,83	305 574,95	584 991,75	1 320 000,00	1 250 794,35	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 690 178,99	33 144 888,81	38 709 317,74	33 779 879,94	42 267 314,10	38 544 885,10	37 470 350,75	38 082 334,00	38 551 342,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 199 058,43	13 516 776,40	14 674 923,12	16 038 572,30	21 609 290,27	20 106 196,59	21 267 650,00	21 551 397,00	21 808 289,00
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	1 598 892,54	302 934,75	235 726,76	429 345,16	30 750,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 916 205,03	8 015 382,98	7 358 486,82	10 227 721,17	8 056 471,94	14 016 907,54	4 979 255,25	2 662 292,00	3 186 899,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 749 329,34	10 531 096,88	11 111 856,65	14 323 827,70	6 897 392,83	12 760 766,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 392,83	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)	13 665 534,37	18 546 479,86	18 470 343,47	24 551 548,87	14 953 864,77	26 777 674,35	4 979 255,25	2 662 292,00	3 186 899,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 050 833,38	920 162,08	1 042 803,59	1 254 877,88	1 200 000,00	1 185 175,53	1 321 000,00	1 250 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 833,38	18 518,71	42 803,59	254 877,88	200 000,00	185 175,53	121 000,00	50 000,00	0,00
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)	12 614 700,99	17 626 317,78	17 427 539,88	23 296 670,99	13 753 864,77	25 592 498,82	3 658 255,25	1 412 292,00	3 186 899,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 083 604,11	6 514 461,13	7 103 712,18	10 535 904,18	13 753 864,77	12 284 594,44	3 658 255,25	1 412 292,00	3 186 899,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	0,00	5 647 073,86	8 278 217,43	10 216 390,20	9 342 676,09	2 873 262,53	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	10 531 096,88	11 111 856,65	14 323 827,70	12 760 766,81	0,00	13 307 904,38	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	2 578 448,79	1 611 158,09	4 545 510,78	3 479 863,47	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
14	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 741 012,37	33 163 407,52	38 752 121,33	34 034 757,82	42 467 314,10	38 730 060,63	37 591 350,75	38 132 334,00	38 551 342,00
15	Wydatki ogółem (10+14)	33 824 616,48	39 677 868,65	45 855 833,51	44 570 662,00	56 221 178,87	51 014 655,07	41 249 606,00	39 544 626,00	41 738 241,00
16	Wynik budżetu (1 - 15)	8 781 767,54	1 482 403,14	211 971,05	-563 060,89	-5 897 392,83	1 547 137,57	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
17	Przychody budżetu (4+5+11)	2 749 329,34	10 531 096,88	15 111 856,65	14 323 827,70	6 897 392,83	12 760 766,81	0,00	0,00	0,00
18	Rozchody budżetu (7a + 8)	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	0,00

Załącznik nr 14
do informacji o przebiegu
z wykonania budżetu
za 2024 rok

[illegible]

3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	9 825 223,71	6 893 733,57	6 220 369,24	1 373 649,50	30 750,00	0,00	8 298 133,07
	z tego:									
3.1.	-wydatki bieżące	x	x	837 281,66	289 210,41	222 002,42	193 649,50	30 750,00	0,00	513 609,91
	z tego:									
	Leasing operacyjny na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką	Zakład Gospod. Komunalnej	2020-2024	304 929,37	79 863,47	79 863,47	0,00	0,00	0,00	79 863,47
	Gminny Program Rewitalizacji	UM - ref. IK	2021-2024	43 634,30	41 900,00	39 753,60	0,00	0,00	0,00	41 900,00
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości	UM - ref. OR	2022-2024	55 350,00	36 900,00	6 346,80	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie	UM - ref. IK	2023-2025	36 285,00	8 733,00	8 733,00	21 402,00	0,00	0,00	30 135,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa	UM - ref. IK	2023-2025	44 895,00	11 685,00	11 685,00	25 215,00	0,00	0,00	36 900,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesie Śl.	UM - ref. IK	2023-2025	11 000,00	3 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	5 600,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica	UM - ref. IK	2023-2024	21 000,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna	UM - ref. IK	2023-2025	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa, działka nr 1434	UM - ref. IK	2023-2024	14 760,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	Renowacja figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanego na rynku w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2024	66 007,99	18 891,44	11 383,05	0,00	0,00	0,00	18 891,44
	Plan ogólny Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2024-2026	153 750,00	38 437,50	38 437,50	84 562,50	30 750,00	0,00	153 750,00
	Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2024-2025	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
	Rewiatlizacja na obszarach miejskich - wniosek aplikacyjny	UM - ref. IK	2024-2025	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00

3.2.	-wydatki majątkowe	x	x	8 987 942,05	6 604 523,16	5 998 366,82	1 180 000,00	0,00	0,00	7 784 523,16
	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	2020-2026	312 713,50	97 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	197 000,00
	Przebudowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2025	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	2020-2025	263 330,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	UM - ref. IK	2021-2024	49 062,43	40 000,00	35 200,95	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Budowa wiaty biesiadnej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Wysoka	UM - ref. IK	2021-2024	97 377,56	9 770,40	9 770,39	0,00	0,00	0,00	9 770,40
	Modernizacja drogi gminnej nr 105932 O ul. Słowackiego w Raszowej	UM - ref. IK	2021-2024	571 200,00	522 000,00	521 983,91	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	Budowa witaczy w Górze Św. Anny	UM - ref. IK	2021-2025	73 401,00	20 000,00	9 845,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	UM - ref. IK	2022-2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa części budynku przy ul. Strażackiej 1 w Leśnicy z przeznaczeniem na posterunek policji	UM - ref. IK	2022-2024	1 478 067,00	1 435 000,00	1 396 737,91	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy	UM - ref. IK	2022-2025	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni	UM - ref. IK	2022-2026	20 300,00	6 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 800,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy	UM - ref. IK	2022-2026	19 900,00	6 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 400,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 212/1 w Czarnocinie	UM - ref. IK	2022-2025	13 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl.	UM - ref. IK	2022-2025	20 000,00	6 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 500,00

Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 157/2 i 153/5 w Porębie	UM - ref. IK	2022-2024	170 211,73	165 000,00	133 750,71	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2022-2024	1 489 695,00	1 363 780,00	1 363 780,00	0,00	0,00	0,00	1 363 780,00
Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	UM - ref. IK	2020-2025	188 738,68	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej	UM - ref. IK	2023-2024	32 000,00	32 000,00	26 179,40	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Muzeum Czynu Powstańczego	UM - ref. IK	2023-2024	209 225,00	209 225,00	170 634,82	0,00	0,00	0,00	209 225,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2024	27 060,00	27 060,00	22 151,80	0,00	0,00	0,00	27 060,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131	UM - ref. IK	2023-2024	17 220,00	17 220,00	14 096,60	0,00	0,00	0,00	17 220,00
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie	UM - ref. IK	2023-2024	12 000,00	12 000,00	9 565,55	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2024	11 000,00	11 000,00	8 558,65	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2025	80 000,00	10 000,00	7 380,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl.	UM - ref. IK	2023-2024	66 795,60	45 000,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. Nr 926	UM - ref. IK	2023-2024	106 765,00	100 000,00	95 583,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Leśnicy	UM - ref. IK	2019-2024	72 776,81	50 000,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" w Gminie Leśnica	UM - ref. REN	2024-2025	307 900,00	100 900,00	90 812,03	207 000,00	0,00	0,00	307 900,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	UM - ref. IK	2024-2025	2 084 867,76	2 014 867,76	1 981 284,00	70 000,00	0,00	0,00	2 084 867,76
Budowa studni na ujęciu wody pitnej w Porębie	UM - ref. IK	2024-2025	45 000,00	35 000,00	24 165,60	10 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Bocznej w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	50 000,00	28 000,00	7 060,00	22 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl.w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	UM - ref. IK	2024-2025	130 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia	UM - ref. IK	2024-2025	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
O G O Ł E M:	x	x	15 717 881,15	10 519 324,95	9 578 402,85	3 302 607,69	30 750,00	0,00	13 852 682,64

w tym:

-wydatki bieżące	1 086 701,66	302 934,75	235 726,76	429 345,16	30 750,00	0,00	763 029,91
-wydatki majątkowe	14 631 179,49	10 216 390,20	9 342 676,09	2 873 262,53	0,00	0,00	13 089 652,73
Razem wydatki	15 717 881,15	10 519 324,95	9 578 402,85	3 302 607,69	30 750,00	0,00	13 852 682,64

INFORMACJA
O STANIE
MIENIA GMINY
LEŚNICA ZA
ROK 2024

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 0 do 9
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Grupa 0

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
0	9 210 102,72	1 266 473,12	813 070,81	9 663 505,03
Razem:	9 210 102,72	1 266 473,12	813 070,81	9 663 505,03

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
1	10 250 458,64	1 788 155,65	284 731,58	11 753 882,71
2	46 643 224,50	8 466 878,11	4 653 056,09	50 457 046,52
3	62 399,47	0,00	0,00	62 399,47
4	256 374,90	1 166,68	539,00	257 002,58
5	46 937,00	20 600,00	0,00	67 537,00
6	352 962,28	200 464,56	200 464,56	352 962,28
7	644 333,27	0,00	0,00	644 333,27
8	463 899,61	0,00	3 416,00	460 483,61
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	58 720 589,67	10 477 265,00	5 142 207,23	64 055 647,44

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

Gr. rodzajowa	Stan na 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
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, 2025-03-03

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

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

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem **1 266 473,12**

w tym:

1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę: 254 429,28

w tym:

1. grunty rolne	2 834,18
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	5 844,65
4. tereny komunikacyjne	245 750,45
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) 1 012 043,84

w tym:

1. grunty rolne	328 664,52
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	282 850,93
4. tereny komunikacyjne	400 528,39
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

II. Zmniejszenia ogółem **813 070,81**

w tym:

1. sprzedano działki na kwotę: 145 816,87
(umowy sprzedaży, umowy zamiany)

w tym:

1. grunty rolne	94 456,87
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	51 360,00
4. tereny komunikacyjne	0,00
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

2. zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę: 667 253,94
(wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK, pozostałe zmniejszenia PK)
w tym:

1. grutny rolne	503 414,19
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	162 984,86
4. tereny komunikacyjne	854,89
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

Stan na 31.12.2024 r.

9 663 505,03

Sporządziła: Anna Golec

Leśnica, 2025-03-03

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2024 r.

Grupa 0 - Grunty

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2024 r.
I	CZARNOCIN			
1	Grunty orne	2	Gmina Leśnica	222,28
2	Grunty orne	4	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	19 268,35
3	Łąki trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 403,62
4	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	56 115,60
5	Pastwiska trwałe	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	2 321,80
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:	72		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	14 810,00
4	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 000,00
5	Grunty rolne zabudowane	1	Gmina Leśnica	760,00
6	Grunty rolne zabudowane	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	11 500,00
7	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	10 300,00
8	Nieużytki	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	17 500,00
9	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	1 580,07
10	Tereny mieszkaniowe	6	Gmina Leśnica	1 134,00
11	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	45 075,00
12	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Gmina Leśnica	405,56
13	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	600,00
14	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	22 540,00
15	Drogi	60	Gmina Leśnica	90 594,96
16	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	7 027,00
	Razem:	94		303 223,61
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	2	Gmina Leśnica	2 984,18
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	62	Gmina Leśnica	55 638,61
Razem:		79		128 639,60
V	KRASOWA			
1	Grunty orne	5	Gmina Leśnica	41 497,46
2	Grunty orne	31	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:		109		647 637,93
VI	LEŚNICA			
1	Grunty orne	69	Gmina Leśnica	639 948,71
2	Grunty orne	30	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	891 846,08
3	Grunty orne	3	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	17 208,33
4	Grunty orne	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	1 805,00
5	Sady	7	Gmina Leśnica	256 344,57
6	Sady	4	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	72 900,89
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	39	Gmina Leśnica	119 907,99
18	Tereny mieszkaniowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	930,00
19	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	8 086,53
20	Tereny przemysłowe	2	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	506,62
21	Tereny przemysłowe	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	67 477,66
22	Inne tereny zabudowane	6	Gmina Leśnica	232 399,48
23	Inne tereny zabudowane	2	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	17 123,52
24	Inne tereny zabudowane	3	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	31 350,00
25	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	4	Gmina Leśnica	100 945,00
26	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	6 320,00
27	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	11 120,00
28	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	28	Gmina Leśnica	199 019,81
29	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	211 481,52
30	Drogi	315	Gmina Leśnica	328 451,03
31	Drogi	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	27,95
32	Drogi	2	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	100,00
33	Inne tereny komunikacyjne	1	Gmina Leśnica	414,00
34	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	11	Gmina Leśnica	25 088,69
35	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	5	Gmina Leśnica	137,21
	Razem:	648		3 846 766,44
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	53	Gmina Leśnica	385 738,43
12	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	2	Gmina Leśnica	6 757,00
13	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1	Gmina Leśnica	2,35
	Razem:	85		522 734,28
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	Nie użytki	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	36 835,11
11	Inne tereny zabudowane	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	16,49
12	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	3	Gmina Leśnica	2 719,41
13	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4	Gmina Leśnica	95 753,85
14	Drogi	72	Gmina Leśnica	267 632,82
15	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1	Gmina Leśnica	2 356,08
16	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2	Gmina Leśnica	4 382,87
17	Tereny różne	1	Gmina Leśnica	1 421,96
	Razem:	190		487 651,53
IX	PORĘBA			
1	Sady	1	Gmina Leśnica	5 790,12
2	Pastwiska trwałe	5	Gmina Leśnica	18 654,75
3	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	12 250,00
4	Nie użytki	1	Gmina Leśnica	53,19
5	Lasy	2	Gmina Leśnica	896,66
6	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	2	Gmina Leśnica	4 600,00
7	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	1 900,00
8	Drogi	46	Gmina Leśnica	137 203,56
	Razem:	59		181 348,28
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	31	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	4	Gmina Leśnica	93 784,75
20	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	9 600,55
21	Użytki kopalne	25	Gmina Leśnica	1 245,38
22	Użytki kopalne	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	51,23
23	Drogi	95	Gmina Leśnica	501 502,40
24	Inne tereny komunikacyjne	1	Gmina Leśnica	352,47
25	Inne tereny komunikacyjne	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	1,13
26	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	55	Gmina Leśnica	683 901,65
27	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1	Gmina Leśnica	2,52
Razem:		320		1 704 412,44
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	4	Gmina Leśnica	52 465,50
2	Łąki trwałe	2	Gmina Leśnica	580,00
3	Pastwiska trwałe	3	Gmina Leśnica	320,00
4	Grunty pod rowami	25	Gmina Leśnica	4 836,87
5	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	300,00
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Gmina Leśnica	806,75
7	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	531,85
8	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	6 729,08

9	Inne tereny zabudowane	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	540,92
10	Inne tereny zabudowane	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	190,00
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	715,21
12	Drogi	89	Gmina Leśnica	687 392,15
	Razem:	131		755 408,33
	OGÓŁEM:	1936		9 663 505,03

Sporządziła: Anna Golec
Leśnica, 2025-03-03

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 1 do 9
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

<u>Stan na 31.12.2023</u>	<u>58 720 589,67</u>
<u>Zwiększenia ogółem:</u>	<u>10 477 265,00</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>1 788 155,65</u>
w tym:	
1. wzrost wartości budynku Urzędu Miejskiego w m. Leśnica (wewnętrzna instalacja gazu ziemnego)	44 263,38
2. wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w m. Zalesie Śląskie (modernizacja kotłowni-instalacja grzewcza)	66 321,60
3. wzrost wartości budynku OSP Leśnica, ul.Strażacka 1 (przebudowa na Posterunek Policji)	1 439 804,91
4. wzrost wartości wiaty biesiadnej w m. Wysoka (instalacja elektryczna)	19 355,78
5. pozostałe zwiększenia PK	218 409,98
<u>2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u>	<u>8 466 878,11</u>
w tym:	
1. przyjęto na stan drogę gminną nr 105932 w m. Raszowa, ul. Słowackiego	571 183,91
2. przyjęto na stan drogę gminną nr 105930 w m. Raszowa, ul. Kościelna	1 349 690,25
3. przyjęto na stan drogę wewnętrzną w m. Zalesie Śląskie, dz.nr 1037, 1245, 1232	64 937,90
4. przyjęto na stan kanalizację deszczową w m. Raszowa, ul. Kościelna	598 464,41
5. przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w m. Raszowa, ul. Piękna (I etap)	671 410,73
6. przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w m. Zalesie Śląskie, ul. Św. Jadwigi (V etap)	1 498 492,49
7. przyjęto na stan kanalizację sanitarną w m. Góra Św. Anny w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego	170 634,82

8. przyjęto na stan zbiornik retencyjny wraz z kanalizacją deszczową w m. Krasowa (tereny inwestycyjne)	1 261 925,99	
9. przyjęto na stan oświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Leśnica wg miejscowości:	1 527 784,62	
* Czarnocin	26 404,05	
* Dolna	26 404,05	
* Góra Św. Anny	80 441,95	
* Kadłubiec	27 633,85	
* Krasowa	79 212,15	
* Leśnica	662 560,85	
* Lichynia	26 404,05	
* Łąki Kozielskie	26 404,05	
* Poręba	111 806,28	
* Raszowa	192 783,44	
* Wysoka	27 633,85	
* Zalesie Śląskie	240 096,05	
10. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Góra Św. Anny, koło zajazdu	6 602,58	
11. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Lichynia, ul. Ogrodowa	2 000,00	
12. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Raszowa, ul. Lipowa	11 300,00	
13. wzrost wartości kompleksu sportowego (ORLIK) w m. Leśnica, ul. Zdzieszowicka (Street Workout)	158 529,20	
14. przyjęto na stan miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Lichynia	22 565,37	
15. wzrost wartości miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Łąki Kozielskie (zakup urządzenia zabawowego)	19 998,90	
16. wzrost wartości miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Zalesie Śląskie przy boisku sportowym (zakup zestawu zabawowego)	43 357,50	
17. przyjęto na stan przestrzeń publiczną w m. Dolna, dz. nr 105/2	427 217,44	
18. przyjęto na stan oświetlenie przestrzeni publicznej w m. Dolna, dz. nr 105/2	57 830,00	
19. zmiana miejsca użytkowania oświetlenia ulicznego w m. Czarnocin	2 952,00	
<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>1 166,68</u>
w tym:		

1. wzrost wartości serwera plików Synology (dwa dyski WD RED 4TB)	1 166,68
5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne"	20 600,00
1. przyjęto na stan traktorów ogrodowych w sołectwie Kadłubiec	20 600,00
6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"	200 464,56
1. przyjęto na stan klimatyzator ROTENSO UKURA w Klubie Wiejskim w m. Dolna	9 345,00
2. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną przy stacji wodociągowej w m. Poręba	191 119,56
7 Grupa 7-"Środki transportu"	bez zmian 0,00
8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane"	bez zmian 0,00
9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"	bez zmian 0,00
Zmniejszenia ogółem	5 142 207,23
z tego:	
1 Grupa 1- "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego"	284 731,58
w tym:	
1. przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w m. Zalesie Śląskie instalacje grzewczą w budynku Szkoły Podstawowej w m. Zalesie Śląskie	66 321,60
2. pozostałe zmniejszenia PK	218 409,98
2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"	4 653 056,09
w tym:	
1. zlikwidowano uszkodzony słup wraz z oprawą oświetleniową przejścia dla pieszych w m. Poręba	3 073,75
2. zlikwidowano uszkodzony słup wraz z oprawą oświetleniową oświetlenia ulicznego w m. Góra Św. Anny, koło zajazdu	4 305,00
3. zlikwidowano uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w m. Lichynia, ul. Ogrodowa	2 460,00
4. zlikwidowano zużyty zestaw zabawowy na placu zabaw w m. Łąki Kozielskie	4 000,00

5. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację deszczową w m. Raszowa, ul. Kościelna	598 464,41	
6. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w m. Raszowa, ul. Piękna (etap I)	671 410,73	
7. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w m. Zalesie Śl., ul. Św. Jadwigi (etap V)	1 498 492,49	
8. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację sanitarną w m. Góra Św. Anny w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego	170 634,82	
9. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica zbiornik retencyjny wraz z kanalizacją deszczową w m. Krasowa (tereny inwestycyjne)	1 261 925,99	
10. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację deszczową w m. Zalesie Śląskie, ul. XV-lecia (droga gminna nr 105905)	435 336,90	
11. zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej z m. Krasowa, ul. Wiejska do m. Czarnocin, ul. Wiejska	1 476,00	
12. zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej z m. Wysoka, ul. Strzelecka do m. Czarnocin, ul. Wiejska	1 476,00	
<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> w tym:		<u>539,00</u>
1. likwidacja dysku WD RED w serwerze plików Synology		539,00
<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>200 464,56</u>
1. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica klimatyzator ROTENSO UKURA w Klubie Wiejskim w m. Dolna		9 345,00

2. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica instalację fotowoltaiczną przy stacji wodociągowej w m. Poręba	191 119,56
---	------------

<u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
w tym:		

<u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie", gdzie indziej niesklasyfikowane"</u>	<u>3 416,00</u>
w tym:	

1. sprzedano kontener - szatnię w m. Poręba	3 416,00
---	----------

<u>9 Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
-----------------------------------	------------------	-------------

<u>Stan na 31.12.2024 r.</u>	<u>64 055 647,44</u>
-------------------------------------	-----------------------------

Sporządziła: Anna Golec
Leśnica, 2025-03-03

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych
i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

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

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych
(zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

<u>Zwiększenia ogółem:</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
-----------------------------------	-------------------------	--------------------

<u>Zmniejszenia ogółem:</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
------------------------------------	-------------------------	--------------------

Stan na 31.12.2024 r. **51 283,05**

Sporządziła: Anna Golec
Leśnica, 2024-03-03

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

Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w roku 2024 (w zł)
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	60.667,13
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150.761,19
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.166,84
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.915,95
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.238.878,40
RAZEM:	1.467.389,51

Leśnica, 2025-03-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2024
--------------------------	------

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 regon jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału					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”
				(w %)								
				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 rozprowadzanie 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	02.03.1990 r.	100	-	-	-	-	-	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 8899 Z	NIE	NIE
5.	Publiczne Przedszkole im.Braci Grimm w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	09.03.1992 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.Obróńców Góry Chełmskiej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	24.10. 1990 r.	100	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8520 Z	NIE	NIE
9.	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy	- “ -	01.09. 1993 r.	100	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8920 Z	NIE	NIE

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJA

[illegible][illegible]

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJETYM INFORMACJĄ

[illegible]