



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 10 kwietnia 2026 r.

Poz. 1001

### ZARZĄDZENIE NR 0050.362.2026 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 31 marca 2026 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się i przedstawia Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok obejmujące następujący zakres:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2025 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 2025 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 programie 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 Pomocy Obywatelom Ukrainy - załącznik nr 11
- wieloletnia prognoza finansowa - załącznik nr 12
- przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2025-2028 - załącznik nr 13
- informację 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 2025 rok**

Realizując obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz zapisów uchwały Nr X/64/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok, przedstawia się sprawozdanie z jego wykonania.

**ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM**

Wielkość budżetu uchwalonego na 2025 rok zamykała się:	
-po stronie dochodów kwotą	48.238.242,24 zł
-po stronie przychodów kwotą	2.428.833,97 zł
<b>razem plan dochodów i przychodów</b>	<b>50.667.076,21 zł</b>
-po stronie wydatków kwotą	49.467.076,21 zł
-po stronie rozchodów kwotą	1.200.000,00 zł
<b>razem plan wydatków i rozchodów</b>	<b>50.667.076,21 zł</b>

W 2025 roku Rada Miejska podjęła jedenaście uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono dwadzieścia jeden zmian budżetu gminy. Wprowadzono czternaście zmian w budżecie gminy; zmiany polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2025 r.	Kwota zmian	Plan po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2025 r.
Dochody	48.238.242,24	16.464.323,65	64.702.565,89
Wydatki	49.467.076,21	16.352.609,21	65.819.685,42
Przychody	2.428.833,97	-111.714,44	2.317.119,53
Rozchody	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Źródłem największych zmian były:

Dochody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	3.870.000,00
0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	447.053,04
2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	972.844,38
2057	Dotacja na realizację programu Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami	509.555,07
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

6280	Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację energetyczną budynków OSP	500.000,00
6330	Dotacje na realizację zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	435.000,00
6330	Dotacja na budowę sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	3.932.000,00
Wydatki		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	972.844,38
600	Dotacje celowa dla Powiatu Strzeleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica – Krasowa – V etap	620.000,00
600	Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich	490.000,00
600	Modernizacja drogi gminnej nr 105817 O ul. Zielona w Leśnicy	430.000,00
700	Wydatki związane z nabyciem nieruchomości	680.000,00
750	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek centrum usług wspólnych w Leśnicy	500.000,00
750	Nabycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	800.000,00
754	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim – termomodernizacja budynku	578.000,00
855	Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy	500.000,00
926	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	5.180.000,00

Zmiany dochodów pochodzących ze środków unijnymi oraz budżetowych związanych z zadaniami finansowanymi środkami unijnymi zaplanowane w 2025 r.:

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zmiany (w zł)
801	80195	2057	Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami	509.555,07
		2059		29.277,77
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. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Czyste Powietrze”	30.000,00

## Zmiany wydatków dofinansowanych środkami unijnymi dokonane w 2025 r.:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany (w zł)
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Leśnica w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	228.000,00 54.000,00 174.000,00
855	85516	Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy w tym: - wydatki majątkowe	500.000,00 500.000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – V etap w tym: - wydatki majątkowe	-190.000,00 -190.000,00
900	90095	Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Czyste Powietrze” w tym: - wydatki bieżące	33.500,00 33.500,00
900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – II etap w tym: - wydatki majątkowe	209.090,51 209.090,51

## Zmiany przychodów:

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-111.714,44
	RAZEM	-111.714,44

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	1.178.931,60	912.844,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-176.000,00
600	Transport i łączność	252.071,32	2.534.908,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.870.000,00	1.369.633,32
710	Działalność usługowa	0,00	30.000,00
750	Administracja publiczna	-1.305,73	1.980.416,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122.655,00	122.655,00
752	Obrona narodowa	466.000,00	466.000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00	1.045.800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.439.706,24	-145.000,00
801	Oświata i wychowanie	747.027,59	1.038.831,84
851	Ochrona zdrowia	0,00	72.500,00
852	Pomoc społeczna	107.052,28	-223.347,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.270,00	9.270,00
855	Rodzina	277.468,35	621.967,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.408.447,00	741.567,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30.563,00
926	Kultura fizyczna	4.082.000,00	5.920.000,00
	<b>O G Ó Ł E M zmiany:</b>	<b>16.464.323,65</b>	<b>16.352.609,21</b>

### **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 2025 rok.

Na plan 64.702.565,89 zł, osiągnięto dochody w kwocie 63.169.081,64 zł, co stanowi 97,63%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są:

- wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34.967.105,94 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 – 20.981.810,45 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) – 7.220.165,25 zł.

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.178.931,60 zł      Wykonanie 1.178.931,60 zł      100,00%**

Otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa Opolskiego na przebudowę drogi transportu rolnego w Zalesiu Śląskim w kwocie 173.587,22 zł. Otrzymano również dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 972.844,38 zł. Dotacje wykorzystano w całości.

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” w kwocie 32.500,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących 19.500,00 zł, a zadań majątkowych 13.000,00 zł.

## 2. Dział 020 Leśnictwo

**Plan 27.000,00 zł                      Wykonanie 26.523,48 zł                      98,24%**

W 2025 roku Powiat Strzelecki oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski tytułem czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie wpłaciły kwotę 26.523,48 zł.

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

**Plan 0,00 zł                                      Wykonanie 9.600,08 zł                                      0,00%**

Uzyskano nieplanowane dochody z kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotów umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych w łącznej kwocie 9.600,08 zł.

## 4. Dział 600 Transport i łączność

**Plan 313.671,32 zł                      Wykonanie 352.018,09 zł                      112,23%**

Otrzymano dotację celową na zapewnienie bezpłatnego transportu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wykonanej kwocie w wysokości 8.600,00 zł.

Uzyskano wpływy tytułem zwrotu z niewykorzystanej dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 17.728,00 zł (którą zwrócono Powiatowi Strzeleckiemu), z niewykorzystanej dotacji na utrzymanie czystości na drogach gminnych (90.832,38 zł), z niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg gminnych (125.683,94 zł), z niewykorzystanej dotacji na malowanie oznakowania poziomego (11.955,00 zł), z niewykorzystanej dotacji na koszenie dróg gminnych (1.338,31 zł) oraz z niewykorzystanej dotacji na utrzymanie wiat przystankowych (5.263,15 zł).

Otrzymano dotacje celowe od Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 oraz w sezonie zimowym 2025/2026 – łącznie 25.826,60 zł.

Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie lampy ulicznej oświetlającej przejście dla pieszych w Porębie w kwocie 1.922,87 zł.

Uzyskano kwotę 62.725,72 zł (156,81% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym. Jednocześnie za opóźnienia w płatnościach z tego tytułu uzyskano odsetki za zwłokę w wysokości 110,12 zł oraz wpływy z kosztów upomnienia w kwocie 32,00 zł.

## 5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 4.630.900,00 zł                      Wykonanie 4.672.570,27 zł                      100,09%**

W ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości                      – 45.362,98 zł
- opłat z tytułu służebności gruntowej                                      – 2.282,00 zł

- opłat za użytkowanie wieczyste działek	– 11.838,64 zł
- dzierżawy mienia komunalnego	– 97.157,70 zł
- najmu lokalu usługowego	– 7.382,08 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 4.276,28 zł
- wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	– 4.489.828,44 zł
- nieplanowanych wpłat za media związane z gruntami	– 1.379,11 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	– 124,04 zł
- nieplanowanych wpłat z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe	– 147,00 zł
- kary umowne za opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej	– 12.792,00 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 230.497,51 zł                      Wykonanie 160.987,34 zł                      69,84%**

Uzyskano dochody z najmu:

- lokali w budynku administracji urzędu	– 8.169,60 zł
- powierzchni pod automaty z żywnością	– 1.768,29 zł

Uzyskano dochody z tytułu prowizji ZUS:

- w Urzędzie Miejski	– 48,72 zł
- w Gminnym Zarządzie Oświaty	– 170,00 zł

Otrzymano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 137.057,85 zł. Pozyskano środki z funduszu celowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie nadawanie numerów PESEL – 194,27 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:

- należności z podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji	– 29,78 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej na remonty w budynku urzędu	– 1.449,06 zł
- zwrot kosztów wydanych interpretacji indywidualnych	– 680,00 zł
- naprawa samochodu służbowego po gradobiciu	– 7.617,75 zł
- odszkodowania za inny zniszczony majątek	– 1.084,00 zł
- zwrot za wpis hipoteki przymusowej do księgi	– 600,00 zł

- wieczyste
- zwrotów kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych – 40,82 zł
  - przygotowania miejsca oraz realizacji stażu ucznia – 2.077,20 zł

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica na wydatki bieżące (§ 2057 – 65.216,70 zł, § 2059 – 12.421,54 zł). Dotacje są pozostałymi transzami przeznaczonymi na realizację zadania; jednakże z uwagi na spore oszczędności w wydatkach na te zadanie środki nie zostały przekazane.

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

**Plan 124.197,00 zł Wykonanie 113.049,22 zł 91,02%**

Otrzymano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.542,00 zł oraz dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 111.507,22 zł.

**9. Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 467.000,00 zł Wykonanie 220.373,37 zł 47,19%**

Z zaplanowanych zadań z zakresu administracji publicznej finansowanych dotacją celową otrzymano tylko dofinansowanie zadania pn. akcja kurierska w kwocie 196,43 zł.

Ze środków na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 otrzymano środki na zakup wyposażenia magazynu OC w kwocie 3.180,00 zł oraz środki na zakup minikoparki w kwocie 216.996,94 zł.

**10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 500.000,00 zł Wykonanie 528.910,92 zł 105,78%**

Z wpływów za wynajem części budynku OSP w Leśnicy na posterunek policji uzyskano kwotę 23.709,50 zł. Ponadto otrzymano zwrot za media wynajmowanych budynków ochotniczych straży pożarnych w łącznej w kwocie 4.201,42 zł. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu środków zakupionego wyposażenia dla OSP w kwocie 250,00 zł.

Na modernizację energetyczną budynków OSP na terenie gminy otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w łącznej kwocie 500.000,00 zł.

Z tytułu opłaty za udostępnienie miejsca dla urządzeń stacji retransmisyjnej uzyskano środki w kwocie 750,00 zł.

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

**Plan 35.399.313,99 zł Wykonanie 35.512.002,74 zł 100,32%**

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 38.052,99 zł. Ponadto uzyskano środki z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 41,00 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 5.078.848,08 zł
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 267.911,00 zł
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 62.047,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonano w wysokości 84.419,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonano w wysokości 4.379,29 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – wykonano w wysokości 368,00 zł
- opłata prolongacyjna (§ 0880) – wykonano w wysokości 3.093,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonano w wysokości 8.744,28 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 2.114.985,30 zł
- podatek rolny (§ 0320) – wykonano w wysokości 1.197.865,10 zł
- podatek leśny (§ 0330) – wykonano w wysokości 7.753,00 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonano w wysokości 838.871,57 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – wykonano w wysokości 53.125,00 zł
- opłata targowa (§ 0430) – wykonano w wysokości 5.040,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – wykonano w wysokości 299.510,64 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – wykonano w wysokości 6.558,22 zł
- opłata prolongacyjna (§ 0880) – wykonano w wysokości 11,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – wykonano w wysokości 23.361,05 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) – 33.552,93 zł (95,87% planu)
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – wykonano w wysokości 31.014,91 zł (103,38% planu)
- wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – wykonano w kwocie 160.743,14 zł (91,85% planu)
- wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) – wykonano w kwocie 534,25 zł - wpływy z opłaty adiacenckiej
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – wyniosły 4.000,00 zł. Są to opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) – wykonano w 100,00% - w kwocie 25.036.923,98 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0020) – wykonano w 100,00% - w kwocie 150.249,01 zł

## 12. Dział 758 Różne rozliczenia

**Plan 8.883.951,25 zł      Wykonanie 8.988.015,44 zł      101,17%**

Z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 118,88% (plan 658.053,04 zł, wykonanie 782.316,65 zł).

W roku 2025 wpłynęły również zwroty części wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 210.955,26 zł (§§ 2030 i 6330).

Otrzymano środki na edukację dzieci z Ukrainy (w łącznej kwocie 94.315,58 zł).

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 6.450.062,18 zł.

Ponadto uzyskano środki w kwocie 1.507.973,19 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy. Środki majątkowe w kwocie 521.624,36 zł przeznaczono na inwestycje w gminną infrastrukturę drogową.

## 13. Dział 801 Oświata i wychowanie

**Plan 1.592.251,59 zł      Wykonanie 1.309.763,70 zł      82,26%**

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>11.652,05 zł</u>
- z opłat za wydane duplikaty legitymacji	490,00 zł
- z wynajmu sal	2.767,80 zł
- z odsetek bankowych	194,53 zł
- ze zwrotów za energię elektryczną	1.970,55 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS	2.229,17 zł
- z dotacji na rozwój czytelnictwa	4.000,00 zł

Z działalności przedszkolnej uzyskały dochody w łącznej kwocie	<u>138.377,23 zł</u>
- z odpłatności za przedszkole	53.586,08 zł
- z odsetek bankowych	116,38 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS	408,59 zł
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy	84.266,18 zł

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie	<u>7.598,49 zł</u>
- z odsetek bankowych	52,68 zł
- z wpływów z lat ubiegłych – przekroczenie podstawy ZUS	6.998,44 zł
- z wpływów z tytułu prowizji ZUS	547,37 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody	<u>506.915,74 zł</u>
- z odpłatności za wyżywienie – przedszkola	300.549,39 zł
- z odpłatności za wyżywienie – szkoły	181.106,59 zł
- ze zwrotu za wyżywienie OPS – przedszkola	5.658,50 zł
- ze zwrotu za wyżywienie OPS – szkoły	19.509,00 zł
- z kosztów upomnienia	32,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat	60,26 zł
Otrzymano również dochody z:	
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	46.998,17 zł
- pozostałych odsetek bankowych	259,62 zł
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zakup podręczników	1.147,96 zł
- kary umownej w ramach realizacji projektu unijnego	4.787,24 zł
- środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli	9.368,00 zł
- dotacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy do Hirschaid	3.900,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. Akademia młodego ekologa ekoklasa przy ZSP Zalesie Śl.	39.926,36 zł
Pozyskano dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami unijnymi:	
- Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej przy SP Raszowa	6.168,84 zł
- Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej przy SP Zalesie Śl.	5.664,00 zł
- Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami	527.000,00 zł

Zaplanowane środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na zrealizowanie pracowni pod chmurką w ZSP Zalesie Śl. oraz Ekoklasę przy SP Leśnica (akademia młodego ekologa), które wpłyną w roku następnym, po uzyskaniu efektu ekologicznego.

#### 14. Dział 852 Pomoc społeczna

**Plan 539.386,28 zł                      Wykonanie 544.495,68 zł                      100,95%**

Z wpływów własnych osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej

- 47.521,39 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w ośrodku wsparcia – 129,50 zł
- z tytułu wpływu z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy – 11.154,00 zł
- z odsetek bankowych – 0,01 zł.

Z dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano następujące dotacje w poniższych kwotach:

- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 4.189,00 zł
- na opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 16.733,26 zł
- na wypłaty zasiłków okresowych – 40.020,34 zł
- na wypłaty zasiłków stałych – 211.457,28 zł
- na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 168.956,41 zł
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.000,00 zł
- na zakup licencji oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej – 7.334,49 zł.

#### 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 9.270,00 zł                      Wykonanie 9.270,00 zł                      100,00%**

Dochody pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 9.270,00 zł.

#### 16. Dział 855 Rodzina

**Plan 3.092.748,35 zł                      Wykonanie 2.695.164,75 zł                      87,14%**

Z wpływów własnych osiągnięto następujące dochody:

- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych składek zdrowotnych (bieżących i z lat ubiegłych) – 29.816,04 zł
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 612,90 zł.

Z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano kwotę 11.777,21 zł, natomiast z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny uzyskano kwotę 0,80 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 2.357.678,86 zł
- wypłaty jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w kwocie 8.247,42 zł
- zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 708,00 zł
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 27.216,36 zł.

Otrzymano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 10.060,93 zł.

Ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów gminnych uzyskano wpływy w kwocie 1.737,92 zł.

Ponadto uzyskano dofinansowanie projektu pn. Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy (dotacja unijna – 201.063,67 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 46.244,64 zł).

#### 17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 3.625.447,00 zł      Wykonanie 3.088.313,25 zł      85,18%**

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- ze zwrotu za media z lat ubiegłych – 878,97 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – utrzymanie oznakowania orienteeringu – 1.474,80 zł
- z odszkodowania za zniszczone lampy uliczne – 4.625,81 zł
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki – 4.801,80 zł
- z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – 9.425,82 zł

Pozyskano środki z dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 11.000,00 zł.

Uzyskano dochody pochodzące ze środków unijnych na:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego „Czyste Powietrze” – 19.698,14 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Krasowa – 2.773.879,96 zł
- dofinansowanie projektu pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – 127.260,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – II etap – 126.269,00 zł

Otrzymano środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie w kwocie 8.998,95 zł.

#### 18. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan 0,00 zł      Wykonanie 15.092,60 zł      0,00%**

Otrzymano zwrot niewykorzystanych przychodów z zadania finansowanego dotacją celową dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji – w kwocie 15.092,60 zł.

#### 19. W dziale 926 Kultura fizyczna

**Plan 4.082.000,00 zł      Wykonanie 3.737.999,11 zł      91,57%**

Uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na budowę sali przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej w kwocie 3.737.999,11 zł. Nie uzyskano dochodów z dotacji

na budowę kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na boisku w Kadłubcu – zadanie zostanie zrealizowane w roku następnym.

Na dzień 31.12.2025 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 2.153.812,32 zł (netto – 1.084.152,24 zł).

Do dnia 28.02.2025 r. wpłacono tytułem zaległych należności kwotę 47.768,22 zł.

Para- graf	Rodzaj zaległości	Należności pozostałe do zapłaty - ogółem	Faktyczne zaległości na dzień 31.12.2025 r.	Kwota wpłaconych zaległości do 28.02.2026 r.
<b>0310</b>	<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>868.559,86</b>	<b>406.342,19</b>	<b>31.535,69</b>
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	322.132,40	300.984,40	24.671,41
	-od osób fizycznych (756-75616)	546.427,46	105.357,79	6.864,28
<b>0320</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>26.489,69</b>	<b>24.294,69</b>	<b>3.692,02</b>
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	1.097,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	25.392,69	24.294,69	3.692,02
<b>0330</b>	<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	3,00	3,00	3,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	2,00	2,00	2,00
<b>0340</b>	<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>75.730,70</b>	<b>75.730,70</b>	<b>3.716,00</b>
	w tym:			
	-od osób fizycznych (756-75616)	75.730,70	75.730,70	3.716,00
<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>355.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	83.143,00	0,00	0,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	272.240,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Razem podatki lokalne</b>	<b>1.326.168,25</b>	<b>506.372,58</b>	<b>38.948,71</b>
<b>0350</b>	<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>1.780,12</b>	<b>1.780,12</b>	<b>1.780,12</b>
	w tym:			
	-podatek od działalności gospodarczej (756-75601)	1.780,12	1.780,12	1.780,12
<b>0360</b>	<b>Wpływy z podatku od spadku i darowizn</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
	w tym:			

	-od osób fizycznych (756-75616)	204,00	204,00	204,00
<b>0500</b>	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1.932,25</b>	<b>292,25</b>	<b>292,25</b>
	w tym:			
	-od osób prawnych (756-75615)	17,00	17,00	17,00
	-od osób fizycznych (756-75616)	1.915,25	275,25	275,25
<b>2</b>	<b>Razem podatki realizowane przez urzędy skarbowe</b>	<b>3.916,37</b>	<b>2.276,37</b>	<b>2.276,37</b>
<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>622,80</b>	<b>622,80</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756-75618)	622,80	622,80	0,00
<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>4.269,02</b>	<b>1.449,77</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-opłata adiacencka (756-75618)	4.269,02	1.449,77	0,00
<b>0550</b>	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>11.262,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek (700-70005)	11.262,92	0,00	0,00
<b>0620</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>634,94</b>	<b>98,85</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi wewnętrznej (600-60016)	634,94	98,85	0,00
<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>4.562,75</b>	<b>736,20</b>	<b>77,00</b>
	w tym:			
	-odpłatność za przedszkole (801-80104)	4.562,75	736,20	77,00
<b>0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>25.612,20</b>	<b>4.714,33</b>	<b>1.751,94</b>

	w tym:			
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	25.612,20	4.714,33	1.751,94
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>15.168,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w DPS-ach (852-85202)	15.168,30	0,00	0,00
<b>0750</b>	<b>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</b>	<b>9.055,60</b>	<b>2.367,10</b>	<b>2.367,10</b>
	w tym:			
	-dzierżawa mienia komunalnego (700-70005)	9.055,60	2.367,10	2.367,10
<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>3.245,42</b>	<b>3.245,42</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-wpłaty z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700-70005)	3.245,42	3.245,42	0,00
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2.581,37</b>	<b>1.184,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	- refaktura za energię elektryczną (700-70005)	414,03	0,00	0,00
	- refaktura za energię elektryczną (754-75412)	144,19	0,00	0,00
	-odpłatność za wyżywienie (801-80148)	2.023,15	1.184,00	0,00
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>12.953,27</b>	<b>3.915,62</b>	<b>564,31</b>
	w tym:			
	-odsetki od nieterminowych wpłat (600-60016)	8,20	8,20	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (700-70005)	10.207,89	1.170,24	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (756-75618)	2.172,87	2.172,87	0,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat (801-80148)	564,31	564,31	564,31

<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>176.517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-dotacja zimowe utrzymanie dróg powiatowych (600-60014)	7.111,00	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie czystości dróg gminnych (600-60016)	62.340,76	0,00	0,00
	-dotacja koszenie dróg gminnych (600-60016)	10.201,97	0,00	0,00
	-dotacja zimowe utrzymanie dróg gminnych (600-60016)	33.186,82	0,00	0,00
	-dotacja malowanie oznakowania poziomego (600-60016)	11.405,14	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie wiat przystankowych (600-60020)	6.910,62	0,00	0,00
	-dotacja podmiotowa prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (630-63001)	6.136,36	0,00	0,00
	-dotacja bieżące remonty w budynku UM Leśnica (750-75023)	2.462,40	0,00	0,00
	-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (855-85502)	11.495,64	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie zieleni Parku Miejskiego w Leśnicy (900-90004)	14.545,19	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie terenów zielonych (za wyjątkiem Parku Miejskiego w Leśnicy) (900-90004)	170,22	0,00	0,00
	-dotacja utrzymanie oznakowania orienteeringu (900-90095)	759,18	0,00	0,00
	-dotacja konserwacja placów zabaw (900-90095)	9.792,61	0,00	0,00
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	-dotacja celowa Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (921-92195)	72,00	0,00	0,00
<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>557.169,20</b>	<b>557.169,20</b>	<b>1.782,79</b>
	w tym:			
	-dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników	557.169,20	557.169,20	1.782,79

	alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (855-85502)			
3	<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>823.727,70</b>	<b>575.503,29</b>	<b>6.543,14</b>
	<b>O G Ó Ł E M zaległości do zapłaty:</b>	<b>2.153.812,32</b>	<b>1.084.152,24</b>	<b>47.768,22</b>

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 2025 rok, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na 31.12.2025 zamykają się kwotą 57.626.224,45 zł, na plan 65.819.685,42 zł, co stanowi 87,55%, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>19.757.719,76</b>	<b>16.099.702,27</b>	<b>81,49</b>
z tego:			
-zadania inwestycyjne	17.099.429,76	13.921.014,13	81,41
-zakupy inwestycyjne	1.858.290,00	1.378.688,14	74,19
-objęcie akcji	800.000,00	800.000,00	100,00
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.262.853,04	2.797.735,11	85,75
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46.061.965,66</b>	<b>41.526.522,18</b>	<b>90,15</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	36.820.660,35	33.031.196,00	89,71
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.790.046,96	21.943.869,78	92,24
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.030.613,39	11.087.326,22	85,09
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.725.076,33	3.591.624,31	96,42
3. dotacje na zadania bieżące	4.298.737,87	4.207.102,40	97,87
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.060.677,11	583.032,14	54,97
5. wydatki na obsługę długu j.s.t. (§ 8110)	121.000,00	113.567,33	93,86

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
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>65.819.685,42</b>	<b>57.626.224,45</b>	<b>87,55</b>

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

**Plan 1.213.844,38 zł      Wykonanie 1.194.450,32 zł      98,40%**

Składka na Izby Rolnicze w kwocie 29.204,64 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w czterech terminach, w kwotach 12.280,35 zł, 5.558,80 zł, 4.255,76 zł i 7.109,73 zł po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadanie majątkowe pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia zrealizowano w kwocie 122.113,20 zł.

Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zrealizowana została w 100,00%. Wydatkowano kwotę 972.844,38 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wyniosła 953.769,00 zł.

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano 389,31 zł.

Na bieżącą konserwację rowów gminnych zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. Wykonano konserwacje rowów w miejscowościach gminy Leśnica na łączną kwotę 69.898,79 zł.

### Dział 020 Leśnictwo

**Plan 7.000,00 zł      Wykonanie 5.400,00 zł      77,14%**

Wydatkowano kwotę 5.400,00 zł na sporządzenie uproszczonego Planu Urządzania Lasu.

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

**Plan 376.000,00 zł      Wykonanie 315.644,42 zł      83,95%**

W obszarze dostarczania energii elektrycznej realizowano poniższe zadania majątkowe:

- budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa w kwocie 149.061,86 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl. w kwocie 6.027,50 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy w kwocie 6.400,00 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni w kwocie 6.632,82 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej nr 153/4 i 153/5 w Porębie w kwocie 124.972,24 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 479 i 713/2 w Leśnicy w kwocie 18.450,00 zł

Nie zrealizowano zadania pn. budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2177 w Leśnicy.

Gmina Leśnica w celu przyszłych oszczędności energii elektrycznej oraz jej racjonalnym

zarządzaniem zawiązała z dwoma innymi podmiotami spółdzielnię energetyczną. Na objęcie udziałów wydatkowano kwotę 4.100,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 5.160.000,17 zł      Wykonanie 4.472.440,38 zł      86,68%**

W związku z konieczności zapewnienia transportu zbiorowego wydatki na zakupy usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” wydatkowano kwotę 537.307,00 zł.

Wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 8.600,00 zł (100,00% planu).

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica – Krasowa – V etap w kwocie 820.820,00 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1412 O Dolna – Olszowa w m. Dolna ul. Wiejska wraz z modernizacją drogi wraz z dokumentacją projektową w kwocie 28.597,50 zł
- rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa – granica - powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową – 92.019,36 zł.

Przekazano dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2024/2025 – (przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego) – 17.937,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2025/2026 – (przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Strzeleckiego) – 15.000,00 zł
- odchwaszczanie chodników – 20.540,00 zł
- utrzymanie czystości na drogach gminnych – 333.250,00 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 72.840,30 zł
- malowanie oznakowania poziomego – 17.880,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 135.000,00 zł
- montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica) – 15.000,00 zł
- utrzymanie wiat przystankowych – 10.000,00 zł.

Na wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych wydatkowano kwotę 153.365,07 zł. Wykonano m.in.:

- kontrolę okresową mostów na drogach gminnych
- zakup oznakowania pionowego oraz luster drogowych
- przeglądy budowlane dróg gminnych
- montaż łapaczy poprzecznych oraz przełożenie krawężników
- uzupełnienie ubytków na drogach gminnych oraz remonty poboczy dróg
- ścinkę poboczy dróg.

Wykonano zadania majątkowe na drogach gminnych:

- modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy – 9.900,00 zł
- budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy – 43.050,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie – 89.913,00 zł

- budowa drogi publicznej na działkach nr 977/2, 978/2, 987/2 i 991 w Raszowej – 75.029,50 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy – 89.874,62 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich – 488.519,01 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie – 164.196,17 zł
- budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy – 38.874,15 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105817 O ul. Zielona w Leśnicy – 352.154,30 zł

Zaplanowane zadania majątkowe:

- modernizacja drogi gminnej na dz. nr 889 w Lichyni
- budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy zostaną zrealizowane w kolejnych latach.

Prace związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych zamknęły się kwotą 181.285,85 zł. Zakupiono tablice oraz znaki drogowe, wykonano bieżące remonty, konieczne utwardzenia, przycięto i wycięto krzaki i drzewa przy drogach, przeprofilowano drogi, odmulono rowy przy drogach wewnętrznych, uzupełniono tłuczeń na drogach wewnętrznych oraz dokonano okresowych przeglądów mostów i dróg wewnętrznych. W ramach zadania wydatkowano środki z Osiedla nr 1 w Leśnicy – 800,00 zł – zawałowano tłuczeń do drożdze dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy.

Zrealizowano zadania majątkowe w obszarze dróg wewnętrznych:

- modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śl., dz. nr 1245 – II etap – 184.342,78 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śl., dz. nr 1232 – 271.810,36 zł
- modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny – 95.235,81 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3984 w Leśnicy – 63.099,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna – 46.999,00 zł

### **Dział 630 Turystyka**

**Plan 115.210,00 zł                      Wykonanie 115.210,00 zł                      100,00%**

Przekazano dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 115.210,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 2.359.267,09 zł                      Wykonanie 1.952.644,23 zł                      82,76%**

W 2025 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy do m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 299.767,09 zł. Przekazano również dotację celową na wymianę źródła ciepła w budynku ZGK przy ul. Kościuszki w Leśnicy wraz z modernizacją kotłowni w kwocie 50.000,00 zł. Beneficjentem był zakład budżetowy.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym przeznaczono kwotę 1.143.984,84 zł, co stanowi 93,96% wykonania planu. Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia

o przetargach na sprzedaż działek i gruntów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne – okazanie i wznowienie granic, podział działek, wznowienie punktów granicznych, wypisu z rejestru i aktualizacja działek, wykonanie operatu, usługi wyceny nieruchomości, opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej działek gminnych oraz opłaty za usługi wodne, opłatę za dzierżawę gruntów leśnych, podatek leśny, opłaty sądowe, itp. Zapłacono prowizję do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za sprzedaż działki w Krasowej. Uregulowano czynsz do wspólnoty, gdzie znajduje się zakupiony lokal. Wydatki majątkowe w ramach wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym wyniosły 764.482,40 zł. Nabyto nieruchomości gruntowe oraz nabyto dwa lokale w mieście Leśnica. Wyplacono należne odszkodowania.

Nie poniesiono wydatków na wypłatę rent planistycznych oraz na wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

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

- remont elewacji budynku komunalnego na Placu Marka 2 w Leśnicy – 166.269,30 zł
  - remont komunalnych budynków gospodarczych na działce nr 1695 w Leśnicy – 146.370,00 zł
- oraz zadania majątkowe w następujących kwotach:
- przebudowa budynku komunalnego wraz z przeznaczeniem na oddział przedszkolny w Górze Św. Anny przy ul. Leśnickiej 10 dz. 103/3, 103/4 – 46.303,00 zł
  - poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na działce nr 149 w m. Kadłubiec – 79.950,00 zł
  - modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Bocznej w Leśnicy – 20.000,00 zł

Odstąpiono od przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem działki nr 213/8 w Lichyni oraz przebudowy budynku komunalnego przy Placu Narutowicza 27 w Leśnicy.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

<b>Plan</b>	<b>292.962,50 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>172.268,15 zł</b>	<b>58,80%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W obszarze działu poniesiono wydatki na:

- zagospodarowanie i planowanie przestrzenne w gminie Leśnica – 78.905,65 zł
- sporządzenie planu ogólnego Gminy Leśnica – 84.562,50 zł
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; z dotacji celowej – 6.000,00 zł

Nie poniesiono wydatków na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 – 2032.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>10.734.906,73 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>9.382.014,19 zł</b>	<b>87,40%</b>
-------------	-------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji zrealizowano w 93,66% (wykonanie 137.045,45 zł).

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 95,38% (plan 210.240,09 zł). W 2025 roku odbyło się jedenaście sesji Rady Miejskiej. Wydatki

na obsługę rady wyniosły 210.240,09 zł, w tym na diety radnych przeznaczono kwotę 194.681,90 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 – 10.021,20 zł
- świadczenia dla pracowników – 3.075,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – 4.038.235,27 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100.684,10 zł
- bieżące utrzymanie urzędu: wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, doposażenia biur, paliwa do samochodów służbowych, gaz ziemny, prasę branżową, środki czystości, energię elektryczną, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, prawnicze, BHP, inspektora ochrony danych osobowych, obsługi bankowej, serwis programów komputerowych, jak i usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty sądowe i szkolenia pracowników – 807.287,45 zł.

Na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT wydatkowano kwotę 75.297,61 zł.

Na wydatki związane z przygotowaniem wniosków, projektów, analiz i ekspertyz wydatkowano kwotę 119.094,00 zł.

Na montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy wydano 15.006,00 zł.

Wydatkowano również środki na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek centrum usług wspólnych w Leśnicy w kwocie 315.000,00 zł. Zamontowano kompensator mocy biernej w budynku urzędu – 13.530,00 zł.

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 126.427,77 zł. Poniesiono wydatki m.in. na:

- ręcznie malowane bombki świąteczne z logo gminy
- medale i puchary okolicznościowych, gadżety, kubki, torby, długopisy oraz kalendarze z logiem gminy
- wykonanie zdjęć lotniczych wszystkich miejscowości gminy
- usługi promocji gminy na antenie Radia Park i Radia DOXA, promocję w ramach ultra maratonu annogórskiego oraz usługi podczas konferencji prasowej w związku z pozyskaniem inwestora
- utrzymanie strony internetowej lesnica.pl, obsługę aplikacji mobilnej oraz subskrypcję programu CANVA
- składkę członkowska dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Na promocję sołectw poprzez utrzymanie stron internetowych wydatkowano z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dolna (500,00 zł) oraz Zalesie Śl. (713,40 zł)

Wydatki na utrzymanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświaty i wychowania, kształtują się na poziomie 99,78% wykonania planu (plan 1.083.018,00 zł). W 2025 roku wydatkowano ogółem 1.080.679,45 zł. Wydatki poniesiono na:

- świadczenia dla pracowników – 967,50 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 947.626,47 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 – 132.085,48 zł.

W dziale 75095 poniesiono następujące wydatki:

- nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy – 17.681,40 zł
- finansowanie gazetki lokalnej – 17.381,40 zł
- międzynarodowa współpraca partnerska – 70.322,74 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 93.600,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 5.175,80 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – 3.374,34 zł
- składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” – 28.428,00 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Kraina Św. Anny – 14.788,00 zł
- Cyberbezpieczna Gmina Leśnica – 545.275,99 zł. Realizując zadanie zakupiono serwery, macierze, karty sieciowe i pamięci SSD, przeprowadzono audytu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, nabyto licencję na programy, przeprowadzono specjalistyczne szkolenia
- wydatki związane z poborem podatków – 61.716,02 zł (głównie wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłaty targowej, doręczenie decyzji podatkowych, przysyłki pocztowe i refundację opłaty komorniczej)
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – nadawanie numerów PESEL – 194,27 zł
- wspieranie i pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.050,00 zł
- zwrot dofinansowania zadania Cyberbezpieczna Gmina Leśnica- 126.326,99 zł. Zwrócono niewykorzystaną część dofinansowania, które wpłynęło w roku poprzednim. Zwrócono dotację zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym.
- utrzymanie budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – 391.862,45 zł.

Zmodernizowano dach na budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 150.000,00 zł. W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę komunalną objęto udziały w kwocie 800.000,00 zł.

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

**Plan 124.197,00 zł                      Wykonanie 113.049,22 zł                      91,02%**

Wydatkowano dotację w kwocie 1.542,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Z dotacji celowej na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta PR wydatkowano kwotę 111.377,27 zł
- transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z Prezydenta RP wydatkowano kwotę 129,95 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 467.000,00 zł Wykonanie 220.373,37 zł 47,19%**

Wydatkowano kwotę 196,43 zł z dotacji celowej na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Nie przekazano dotacji celowej na szkolenie obronne (plan 800,00 zł).

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 udało się pozyskać środki oraz zrealizować zadania:

- zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej – 3.180,00 zł
  - zakup minikoparki z przyczepką do przewozu o DMC 2,5 tony z osprzętem na potrzeby działań w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej – 216.996,94 zł.
- Nie udało się nabyć beczkowozu oraz mobilnych agregatów prądotwórczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 1.689.670,00 zł Wykonanie 1.582.244,61 zł 93,64%**

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano na poziomie 94,25%.

W 2025 roku wydatkowano ogółem	<u>1.524.686,70 zł</u>
- wydatki bieżące	<u>637.885,71 zł</u>
z tego:	
<b>1.wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>578.875,71 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.770,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.105,71 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	194.414,69 zł
- energia elektryczna	91.173,73 zł
- usługi remontowe	76.533,61 zł
- usługi zdrowotne	17.990,00 zł
- usługi pozostałe	87.757,30 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.298,38 zł
- różne opłaty i składki	33.570,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	10.368,00 zł
<b>2.świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>46.010,00 zł</b>
w tym:	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniach dla ochotników z jednostek straży pożarnych)	46.010,00 zł
<b>3.dotacje na zadania bieżące</b>	<b>13.000,00 zł</b>
w tym:	
-dotacja dla OSP Raszowa na dofinansowanie udziału OSP Raszowa w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Stężycy	4.000,00 zł

-dotacja dla OSP Raszowa na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego i umundurowania	9.000,00 zł
- wydatki majątkowe	<u>886.800,99 zł</u>
w tym:	
- modernizacja energetyczna budynku OSP w Lichyni - wymiana źródła ciepła	43.880,50 zł
- modernizacja energetyczna budynku OSP w Wysokiej - wymiana instalacji c.o.	160.834,84 zł
- modernizacja energetyczna budynku OSP w Leśnicy - montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	70.575,00 zł
- modernizacja energetyczna budynku OSP w Zalesiu Śl. - termomodernizacja budynku	571.510,65 zł
- dotacja celowa dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad wraz z przyczepką	40.000,00 zł

W tym na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano środki z Funduszu Sołectkiego sołectwa Zalesie Śląskie – 3.500,00 zł oraz sołectwa Wysoka – 2.000,00 zł.

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej wydatkowano kwotę 7.209,00 zł. Zamontowano stację obiektową do sterowania syreną alarmową OC. Ubezpieczono minikoparkę zakupioną z programu obrony cywilnej i ochrony ludności.

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 49.920,87 zł. Rozbudowano sieć monitoringu w Leśnicy, poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (połączenie internetowe).

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 156.814,00 zł      Wykonanie 113.567,33 zł      72,42%**

W dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy w łącznej kwocie 121.000,00 zł (wydatkowano kwotę 113.567,33 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 125.000,00 zł      Wykonanie 0,00 zł      0,00%**

W budżecie roku 2025 pozostały niewykorzystane rezerw:

- ogólnej – w kwocie 5.000,00 zł
- celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 120.000,00 zł

#### **- Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 23.289.430,84 zł      Wykonanie 21.051.640,58 zł      90,39%**

**Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 10.159.707,49 zł (plan 10.528.147,00 zł), co stanowi 96,50% wykonania planu.**

z tego:

- wydatki bieżące – ogółem	<u>9.953.215,99 zł</u>
w tym:	
- SP Leśnica	5.145.275,12 zł
- SP Zalesie Śl.	2.398.533,28 zł
- SP Raszowa	2.409.407,59 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.296.929,02 zł
w tym:	
- SP Leśnica	4.392.784,91 zł
- SP Zalesie Śl.	1.919.100,19 zł
- SP Raszowa	1.985.043,92 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).

Zrealizowano zadania majątkowe:

- modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Leśnicy – 118.141,50 zł
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej – 64.900,00 zł
- okablowanie instalacji CCTV i SSWiN w Szkole Podstawowej w Raszowej – 18.450,00 zł.

#### **Utrzymanie przedszkoli**

**Plan 4.222.503,41 zł      Wykonanie 3.942.505,56 zł      93,37%**

Wydatki bieżące – ogółem	<u>3.595.197,99 zł</u>
w tym:	
-PP Leśnica	1.516.295,13 zł
-PP Dolna	292.606,08 zł
-PP Góra Św. Anny	247.746,92 zł
-PP Kadłubiec	282.354,01 zł
-PP Zalesie Śl.	513.266,74 zł
-PP Raszowa	742.929,11 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.871.322,51 zł

w tym:

-PP Leśnica	1.241.295,35 zł
-PP Dolna	186.774,22 zł
-PP Góra Św. Anny	168.662,57 zł
-PP Kadłubiec	227.220,80 zł
-PP Zalesie Śl.	426.016,73 zł
-PP Raszowa	621.352,84 zł

- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych 34.660,21 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli 312.647,36 zł

### Inne formy wychowania przedszkolnego

**Plan 240.000,00 zł Wykonanie 223.903,92 zł 93,29%**

Realizując zadanie w zakresie innych form wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego „Ochronka” w kwocie 223.903,92 zł.

### Świetlice szkolne

**Plan 320.718,00 zł Wykonanie 294.056,22 zł 91,69%**

Wydatki bieżące – ogółem 294.056,22 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy	148.324,89 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	71.834,45 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	73.896,88 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280.194,85 zł

w tym:

- świetlica przy SP w Leśnicy	136.104,66 zł
- świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	65.181,18 zł
- świetlica przy SP w Raszowej	62.296,49 zł

**Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 597.206,46 zł**  
**(plan 635.785,00 zł)**

z tego:

-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 68.654,86 zł

Zaplanowana w kwocie 555.627,00 zł wpłata dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” zrealizowana została w kwocie 528.551,60 zł.

**Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy**

**Plan 2.998.628,00 zł      Wykonanie 2.773.159,58 zł      92,48%**

Wydatki bieżące – ogółem 2.773.159,58 zł  
w tym:  
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.422.301,76 zł

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 83.654,00 zł      Wykonanie 48.304,93 zł      57,74%**

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 48.304,93 zł

**Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych**

**Plan 1.609.794,59 zł      Wykonanie 1.295.883,79 zł      80,50%**

Wydatki bieżące – ogółem 1.295.883,79 zł  
w tym:  
- Stołówka przy SP w Leśnicy 564.021,94 zł  
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl. 50.960,80 zł  
- Stołówka przy PP w Leśnicy 354.273,96 zł  
- Stołówka przy PP w Kadłubcu 25.589,40 zł  
- Stołówka przy PP w Dolnej 9.807,36 zł  
- Stołówka przy PP w Raszowej 291.230,33 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 741.085,64 zł  
w tym:  
- Stołówka przy SP w Leśnicy 337.132,09 zł  
- Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl. 46.339,07 zł  
- Stołówka przy PP w Leśnicy 189.353,01 zł  
- Stołówka przy PP w Raszowej 168.261,47 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 95.514,00 zł      Wykonanie 44.200,86 zł      46,28%**

Wydatki bieżące – ogółem 44.200,86 zł  
w tym:  
-PP Leśnica 808,04 zł  
-PP Raszowa 43.392,82 zł  
w tym:  
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.824,18 zł  
w tym:

-PP Leśnica	530,39 zł
-PP Raszowa	41.293,79 zł

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

**Plan 1.413.073,00 zł      Wykonanie 843.062,85 zł      59,66%**

Wydatki bieżące – ogółem	<u>843.062,85 zł</u>
w tym:	
- SP Leśnica	339.766,18 zł
- SP Raszowa	196.907,57 zł
- SP w Zalesiu Śl.	306.389,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757.378,88 zł
w tym:	
- SP Leśnica	306.815,54 zł
- SP Raszowa	164.468,19 zł
- SP w Zalesiu Śl.	286.095,15 zł

**Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe**, na które zaplanowano kwotę 48.872,07 zł, zrealizowano w kwocie 48.146,13 zł. Wydatki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (46.998,17 zł) oraz z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (1.147,96 zł).

### **Pozostała działalność**

**Plan 1.092.741,77 zł      Wykonanie 781.502,79 zł      71,52%**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 139.239,82 zł tj. w 99,53% 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 83,22%. Wydatkowano kwotę 50.600,00 zł na plan 60.800,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych wydatkowano 1.000,00 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w Gminnym Zarządzie Oświaty i Urzędzie Miejskim wydatkowano łącznie kwotę 16.456,39 zł. Na realizację oświatowego projektu „pracownia pod chmurką” wydatkowano 48.413,76 zł. Ze środków Ministra Edukacji Narodowej wypłacono nauczycielowi nagrodę w wysokości 9.368,00 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcia dofinansowane różnymi środkami zewnętrznymi:

- Projekt Akademia Młodego Ekologa – Ekoklasa przy SP Leśnica – 50.000,00 zł (WFOŚiGW)
- Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej – SP Raszowa – 7.587,68 zł (środki unijne)
- Liderzy i Liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej – SP Zalesie Śl. – 6.966,72 zł (środki unijne)
- Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami – 341.973,77 (środki unijne oraz budżetu państwa)

- wyjazd dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy do Hirschaid – 6.581,07 zł (Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Zrealizowano również zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Na naukę dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 94.315,58 zł. Są to głównie wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

#### **- Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 422.500,00 zł                      Wykonanie 357.978,58 zł                      84,73%**

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w 2025 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w wydatkowano kwotę 3.150,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 124.828,58 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 – 130.000,00 zł.

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

Zadanie pn. Kierunek zdrowie – opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z subregionu kędzierzyńsko – strzeleckiego – zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez zapewnienie dowozu dla osób z ograniczoną mobilnością zostanie zrealizowane w latach następnych.

#### **- Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 2.331.199,28 zł                      Wykonanie 2.029.725,23 zł                      87,07%**

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 1.544.034,45 zł natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 485.690,78 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 675.630,04 zł
- pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Op. 30.800,00 zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.734,40 zł

- funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego	5.236,25 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	4.189,00 zł
- środki własne	1.047,25 zł
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	16.733,26 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	16.733,26 zł
- wypłaty zasiłków okresowych	40.020,34 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	40.020,34 zł
- wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze	27.836,00 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	64.937,80 zł
- wypłaty zasiłków stałych	211.457,28 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	211.457,28 zł
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	829.087,28 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	168.956,41 zł
- środki budżetu gminy	660.130,87 zł
- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych	55.041,59 zł
- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	62.876,50 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	37.000,00 zł
- środki budżetu gminy	25.876,50 zł
- realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	7.334,49 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	7.334,49 zł

#### - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 35.770,00 zł                      Wykonanie 32.520,00 zł                      90,91%**

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 9.270,00 zł.

Na stypendia dla uczniów uzdolnionych przeznaczono 23.250,00 zł.

#### - Dział 855 Rodzina

**Plan 3.841.900,35 zł                      Wykonanie 3.662.381,87 zł                      95,33%**

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 213.309,12 zł, natomiast ze środków zewnętrznych wydatkowano kwotę 2.403.911,57 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	392,24 zł
w tym:	
- środki budżetu gminy	392,24 zł
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.442.857,97 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	2.357.678,86 zł
- Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	10.060,93 zł
- środki budżetu gminy	75.118,18 zł
- realizacja przez gminy jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8.247,42 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	8.247,42 zł
-przyznawania Kart Dużej Rodziny	708,00 zł
w tym:	
-dotacja celowa z budżetu państwa	708,00 zł
- pieczy zastępczej	137.260,86 zł
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	27.754,20 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa	27.216,36 zł
- środki budżetu gminy	537,84 zł

Rozpoczęto budowę Klubu Dziecięcego w Leśnicy. Zadanie wspierane jest środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę 1.045.161,18 zł.

#### **- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 4.804.656,95 zł      Wykonanie 3.515.493,64 zł      73,17%**

Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w wysokości 85.101,12 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 50.000,00 zł (plan 60.000,00 zł). Udzielono dotacji na pokrycie kosztów inwestycji

przydomowych oczyszczalni ścieków dla 10 posesji w miejscowościach Poręba, Lichynia, Czarnocin, Leśnica i Zalesie Śl.

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

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do Szkoły Podstawowej w Raszowej – 29.700,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 1230 w Leśnicy – 9.225,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – V etap – 1.075.303,31 zł
- budowa kanalizacji deszczowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa – II etap – 373.752,02 zł

Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wyniosły 51.243,84 zł.

Na dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie terenów zielonych w mieście Leśnica przeznaczono łącznie 135.987,16 zł.

Na utrzymanie zieleni na pozostałych terenach gminnych wydatkowano kwotę 162.813,59 zł (plan 189.768,50 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 72.302,37 zł (plan 74.768,60 zł), a ze wsparcia inicjatyw osiedli kwotę 19.947,43 zł (plan 20.000,00 zł).

Kwoty wydatkowano na zakupy roślin, donic, części do kos spalinowych i paliwa do kos, środków chwastobójczych oraz na usługi bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych (koszenie, pielęgnacja, nasadzanie). Zakupiono również traktor ogrodowy do koszenia terenów zielonych – 12.988,80 zł oraz udzielono dotacji celowej na zakup kosiarki dla zakładu budżetowego w kwocie 22.020,00 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.

W ramach ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie” przekazano dofinansowanie na wymianę źródła ciepła dla wspólnoty mieszkaniowej w Zalesiu Śl. w kwocie 8.998,95 zł.

Rozpoczęto realizację inwestycji pn. budowa Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Góra Św. Anny” – wydatkowano kwotę 151.938,841 zł.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 359.251,13 zł (plan 440.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła 188.562,04 zł, wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wyniosły 119.325,52 zł. Za usługi współkorzystania z infrastruktury elektroenergetycznej wydano kwotę 41.523,57 zł, a za montaż oświetlenia świątecznego kwotę 9.840,00 zł. Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Góra Św. Anny wydatkowano kwotę 1.250,00 zł na montaż i demontaż ulicznego oświetlenia świątecznego.

Na utworzenie nowych punktów świetlnych wydatkowano kwotę 154.463,00 zł.

W 2025 roku przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteeringu w kwocie 9.000,00 zł oraz na konserwację placów zabaw dotację w kwocie 47.145,00 zł.

Wydatki na urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie wyniosły 56.088,26 zł (plan 92.692,03 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego uregulowano kwotę 21.883,55 zł (plan 22.692,03 zł). Zakupiono i wymieniono niezbędny sprzęt, głównie na placach zabaw. Wykonano niezbędne remonty i poniesiono konieczne wydatki eksploatacyjne.

W sołectwie Wysoko wykonano tablicę informacyjną za kwotę 3.000,00 zł.

Zrealizowano poniższe przedsięwzięcia z finansowym wsparciem Samorządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

- remont ogrodzenia w Krasowej – łącznie za kwotę 14.550,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów w Porębie – łącznie na kwotę 17.500,00 zł
- zakup plandek do wiaty biesiadnej w Dolnej – łącznie na kwotę 12.700,00 zł
- zakup i montaż urządzenia zabawowych na placu zabaw w Raszowej – 22.600,00 zł .

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 32.153,78 zł. Kwotę wydatkowano na karmę dla kotów wolnożyjących, umieszczanie zwierząt w schronisku, wylapywanie zwierząt oraz usługi weterynaryjne. Na kastrację i sterylizację zwierząt na terenie gminy wydatkowano kwotę 9.700,00 zł. W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano wyjazd studyjny do instalacji przetwarzającej odpady.

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 73.940,00 zł, uregulowana została w dwóch ratach.

Zlecono aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica – wydatkowano kwotę 19.000,00 zł.

Na realizację remontów i bieżącego utrzymania obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica wydatkowano 72.937,48 zł (plan 141.000,00 zł). Zakupiono betonowe ławy i kosze. Wykonano niezbędne remonty oraz poniesiono konieczne koszty eksploatacyjne.

Wydatkowano dotację finansowaną środkami unijnymi oraz środki własne na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu Czyste Powietrze w łącznej kwocie 32.698,67 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe:

- ukształtowanie przestrzeni publicznej na działce zlokalizowanej w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej 50 – 15.990,00 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny, dz. nr 116 – 5.535,00 zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej – 17.466,00 zł
- budowa witaczy w Górze Św. Anny – 7.023,61 zł

- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej – II etap – 199.472,94 zł

Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego nie zrealizowano przedsięwzięcia pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926.

### **- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.945.346,13 zł      Wykonanie 1.870.958,52 zł      96,18%**

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 100,00% (plan łącznie 1.359.759,00 zł, wykonanie 1.359.759,00 zł):

- na działalność ośrodka kultury – 852.500,00 zł
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich – 221.960,00 zł
- na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu – 60.000,00 zł
- na prowadzenie galerii sztuki artystycznej – 58.240,00 zł
- na utrzymanie bibliotek – 161.459,00 zł
- na utrzymanie stodoły biesiadnej – 5.600,00 zł

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno – społecznej, zostały zrealizowane w 83,75 % (plan 75.534,53 zł, wykonanie 61.582,45 zł, w tym: Fundusz Sołecki – plan 41.034,53 zł, wykonanie – 40.805,98 zł, wsparcie inicjatyw osiedli – plan 12.500,00 zł, wykonanie – 11.859,33 zł).

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

Zrealizowano zdania majątkowe w klubach wiejskich i miejscach spotkań:

- przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – 102.436,00 zł
- montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Łąkach Kozielskich – 14.760,00 zł
- budowa Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 60.885,00 zł.

Udzielono dwóch dotacji w obszarze ochrony zabytków:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej w Raszowej na remont zabytkowej chrzcielnicy w kwocie 4.800,00 zł
- dla osoby fizycznej na remont pokrycia dachowego budynku wpisanego do rejestru zabytków w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 554,08 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w zabytkowej kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec.

Wykonano modernizację zabytkowej kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy na kwotę 74.738,50 zł.

Na organizację różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych wydatkowano środki

Funduszu Sołeckiego – 134.254,35 zł, środki wsparcia inicjatyw osiedli – 18.262,50 zł oraz środki budżetu gminy – 8.926,64, które przeznaczono między innymi na:

- ferie zimowe w świetlicy dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Św. Józefa, festyn rodzinny, otwarty gminny turniej siatkówki, spotkanie wiejskie, dożynki oraz spotkanie ze św. Mikołajem – Sołectwo Dolna
- spotkania mieszkańców oraz wspólne wykonywanie korony dożynkowej w Czarnocinie
- Dzień Kobiet, festyn wiejski, spotkania mieszkańców, spotkanie świąteczne, Mikołajki dla dzieci – Sołectwo Krasowa
- stawianie drzewka majowego, akcja „Czysta Wieś”, spotkania dożynkowe mieszkańców, Oktoberfest, obchody 100-lecia OSP, festyn rodzinny, obchody święta Św. Marcina – Sołectwo Raszowa
- majówka, Dzień Dziecka, Dzień Św. Marcina, spotkanie adwentowe mieszkańców – Sołectwo Kadłubiec
- Oktoberfest, festyn podożynkowy, Dzień Św. Marcina, kiermasz świąteczny, spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem, kino plenerowe, dożynki sołeckie – Sołectwo Zalesie Śl.
- Dzień Dziecka, Dzień Matki, zajęcia dla dzieci w klubie wiejskim, spotkanie dożynkowe, mikołajki dla dzieci, spotkanie świąteczne – Sołectwo Łąki Kozielskie
- Dzień Kobiet, festyn wiejski, piknik rodzinny, ognisko dla dzieci, spotkanie podożynkowe dla mieszkańców – Sołectwo Poręba
- Wodzenie Niedźwiedzia, spotkania integracyjne, ferie dla dzieci w klubie wiejskim, Dzień Dziecka, spotkanie z okazji przygotowania korony dożynkowej, zabawa dożynkowa, spotkanie ze św. Mikołajem – Sołectwo Wysoka
- Wodzenie Niedźwiedzia, spotkania integracyjne mieszkańców, festyn rodzinny, Dzień Kobiet i Dzień Dziecka – Sołectwo Góra Św. Anny
- spotkanie dla dzieci, Dzień Kobiet, dożynki wiejskie, dzień Św. Marcina oraz spotkanie ze św. Mikołajem, 140 – lecie OSP, Oktoberfest – Sołectwo Lichynia
- spotkanie podożynkowe, obchody Dnia Św. Marcina, obchody Dnia Św. Józefa, kino plenerowe, spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem, 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 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy” – wykorzystano 4.000,00 zł) oraz podpisano umowę z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych na kwotę 17.000,00 zł na realizację zadania „Warsztaty orkiestrowe 2025”.

Przekazano również dotację celową na realizację zadania pn. „Jugendpunkt – Niemieckie Kluby Młodzieżowe”. Beneficjentem dotacji w wysokości 4.000,00 zł był Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej (wykorzystano kwotę 3.928,00 zł).

#### - dział 926 Kultura fizyczna

**Plan 6.327.010,00 zł      Wykonanie 5.466.219,81 zł      86,39%**

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kąpieliska miejskiego w Leśnicy w wysokości 203.710,00 zł oraz na utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 33.300,00 zł.

Realizowano wieloletnie zadania inwestycyjne w poniżej podanych wysokościach:

- budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadłubcu w kwocie 40,00 zł
- budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej w kwocie 5.059.231,61 zł.

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł; wykonano kwotę 169.938,20 zł, tj. 99,96% 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 154.938,20 zł).

Przekazano dotację na realizację zadania „Futbolowe kroki do Bundesligi” – 11.800,00 zł. Zadanie realizowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 3.200,00 zł Stowarzyszeniu Motocyklowemu Panda Racing na wsparcie sportów motorowych.

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 2025 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 194.296,07 zł.

#### Wydatki

W 2025 roku w celu zapobiegania narkomanii zorganizowano dwa tematyczne szkolenia dla nauczycieli.

W 2025 roku odbyło się dwanaście posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Doposażono punkt konsultacyjny w Leśnicy. Zakupiono pakiety informacyjno – edukacyjne dotyczących problemu uzależnień i przemocy oraz pomoce dydaktyczne.

Zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia w placówkach oświatowych na terenie gminy (m.in. „Szkoła bez przemocy – dzień przyjaźni”, „Leśniczanie nałogom stop”, „Trzymaj formę – zdrowe życie to aktywne życie”, „Bezpieczna Szkoła bez nałogów - zrównoważony rozwój”, „Wspólnie wobec zagrożeń współczesnego świata”, „Wesoła, zdrowa i przyjazna szkoła

Leśniczan”, „Bezpiecznie nad wodą”, konkursy plastyczne, musicale profilaktyczne, 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. Prowadzono porady psychologiczne.

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

Zamontowano klimatyzację w budynku punktu konsultacyjnego w Leśnicy przy Placu Marka 2. Budynek służy jako poradnia terapeutyczna oraz psychologiczna dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

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 9.425,82 zł.

#### Wydatki

Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy Leśnica. Wydatki w kwocie 70.563,79 zł (plan – 95.000,00 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 (zakup ziemi, nasion, agrowłókniny, koszenie, pielęgnacja, nasadzanie, przycinanie, itp).

Na udzielanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne (ograniczenie niskiej emisji) wydatkowano 110.000,00 zł. Zostały wymienionych 27 kotły, w tym 20 na pellet, 7 na pompy ciepła.

Na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych na terenie Leśnicy przeznaczono kwotę 7.995,00 zł.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 12.598,80 zł. Wykonano raport KOBIZE za rok 2024 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 2024. Uregulowano opłaty środowiskowe za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Wykonano ogrodzenie składowiska odpadów w Krasowej.

Na wycinkę i pielęgnację drzew wydatkowano łącznie kwotę 23.865,37 zł.

Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt wykonano w kwocie 2.997,00 zł. Zakupiono szczupaki i karpie celem zarybienia stawów w Parku Wiejskim w Raszowej.

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

### **Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku.**

#### Dochody

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 r. wyniósł 126.028,58 zł. Dochody wykonano w kwocie 105.718,74 zł.

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

- nadawanie numerów PESEL – 194,27 zł
- środki na nauczanie uczniów z Ukrainy – 94.315,58 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.147,96 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 10.060,93 zł.

#### Wydatki

Otrzymane środki przeznaczono na wydatki związane z:

- nadawaniem numerów PESEL – 194,27 zł
- nauczaniem ukraińskich dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i placówkach wychowania przedszkolnego:
  - Szkole Podstawowej w Leśnicy – 31.943,62 zł
  - Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Raszowej – 11.502,52 zł
  - Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim – 29.525,12 zł
  - Publicznym Przedszkolu w Leśnicy – 21.344,32 zł
- zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 1.147,96 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych – 10.060,93 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 105.718,74 zł. Szczegóły wykonania planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy prezentuje załącznik 11.

### **PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY**

- W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 2.317.119,53 zł:
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 1.200.000,00 zł
  - z nadwyżki z lat ubiegłych – 1.117.119,53 zł.
- Zaplanowane przychody przeznaczone zostały na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku (1.117.119,53 zł) oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Leśnicy (1.200.000,00 zł).

## **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Załącznik nr 8 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 4.107.376,15 zł, na plan 4.664.000,00 zł, co stanowi 88,07% kwoty planowanej. Źródłem tych przychodów są:

<u>Wpływy z administrowania wodociągami</u>	<u>1.712.105,69 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	1.667.530,30 zł
- z pozostałych usług	40.848,18 zł

<u>Wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>813.600,47 zł</u>
w tym:	
- za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	583.727,51 zł
- z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi	226.278,97 zł
- z pozostałej działalności (z usług remontowych)	3.593,99 zł

<u>Wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</u>	<u>1.559.064,61 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	1.551.113,18 zł
- z pozostałej działalności	7.951,43 zł

<u>Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności</u>	<u>13.772,39 zł</u>
<u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	<u>12.560,20 zł</u>

<u>Rozliczone dotacje przedmiotowe:</u>	<u>1.065.583,56 zł</u>
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25.826,60 zł
- odchwaszczanie chodników	20.540,00 zł
- utrzymanie czystości na drogach gminnych	270.909,24 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	62.638,33 zł
- malowanie oznakowania poziomego	6.474,86 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	101.813,18 zł
- utrzymanie wiat przystankowych	3.089,38 zł
- montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica)	15.000,00 zł
- do m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	299.767,09 zł
- bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy	7.558,80 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej gminnej, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych	85.101,12 zł
- utrzymanie terenów zielonych w m. Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego w Leśnicy)	92.169,17 zł
- utrzymanie terenów zielonych Parku Miejskiego w Leśnicy	29.102,58 zł
- utrzymanie oznakowania orientingu	8.240,82 zł

- konserwacja placów zabaw	37.352,39 zł
----------------------------	--------------

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 5.892.131,87 zł, wykonano 5.131.732,69 zł, co stanowi 87,09 %, z tego:

	w zł		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.750,00	10.289,90	33,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645.800,00	1.560.300,45	94,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.000,00	116.691,12	94,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	299.000,00	272.539,77	91,15
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.100,00	35.251,55	83,73
Wynagrodzenia bezosobowe	53.450,00	30.148,60	56,41
Zakup materiałów i wyposażenia	605.901,74	410.155,20	67,69
Zakup energii	511.310,00	460.644,21	90,09
Zakup usług remontowych	337.000,00	268.472,98	79,67
Zakup usług zdrowotnych	3.805,00	2.290,00	60,18
Zakup usług pozostałych	1.435.505,13	1.260.710,70	87,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.180,00	4.941,68	79,96
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39.150,00	29.352,60	74,97
Podróże służbowe krajowe	6.360,00	3.795,04	59,67
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	153.100,00	135.974,77	88,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.050,00	55.375,80	87,83
Podatek od nieruchomości	236.510,00	224.823,00	95,06
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.800,00	5.160,00	88,97
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101.850,00	100.206,76	98,39
Podatek od towarów i usług (VAT)	120.400,00	95.103,68	78,99
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.600,00	3.359,12	59,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.010,00	4.793,00	39,91
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	2.831,17	94,37
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	22.000,00	21.492,00	97,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21.000,00	17.029,59	81,09

## **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 1.651.979,00 zł. W 2025 roku przekazano kwotę 1.651.979,00 zł.

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

- na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 115.210,00 zł,
- na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy – 852.500,00 zł,
- na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich - 221.960,00 zł,
- na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 58.240,00 zł,
- na utrzymanie bibliotek - 161.459,00 zł,
- na utrzymanie stodoły biesiadnej - 5.600,00 zł,
- na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 203.710,00 zł,
- na utrzymanie kompleksu sportowego – 33.300,00 zł.

Całkowite wykonanie przychodów z dotacji podmiotowej i środków własnych w Leśnickim Ośrodku Kultury 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	115.210,00	109.073,64	2.500,00	3.958,00
działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	852.500,00	852.500,00	238.700,00	140.920,87
pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	221.960,00	221.960,00	60.000,00	63.328,00
prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	58.240,00	58.240,00	0,00	0,00
utrzymanie bibliotek	161.459,00	161.459,00	0,00	0,00
utrzymanie stodoły biesiadnej	5.600,00	5.600,00	1.350,00	300,00
utrzymanie kąpieliska miejskiego	203.710,00	203.710,00	116.820,00	73.725,01
utrzymanie kompleksu sportowego	33.300,00	33.300,00	10.000,00	8.323,00
RAZEM:	1.651.979,00	1.645.842,64	429.370,00	290.554,88

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 2.009.012,52 zł, na plan 2.153.964,00 zł, co stanowi 93,27%, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 429.370,00 zł, wykonano w wysokości 290.554,88 zł, tj. 67,67%
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 1.651.979,00 zł, wykonano 1.645.842,64 zł, tj. 99,63%. W roku 2026 zwrócono część niewykorzystanej dotacji z utrzymania punktu informacji turystycznej w kwocie 6.136,36 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z wpisanych do gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych – na plan 60.000,00 zł wykonano 60.000,00 zł

- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – na plan 8.615,00 zł wykonano 8.615,00 zł
- dotacja z Fundacji Rodzinnej Materla – na plan 4.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł.

Wydatki z dotacji przedmiotowej i środków własnych instytucji kultury zaplanowano w kwocie 2.081.349,00 zł, a wykonano w kwocie 1.997.138,42 zł, co stanowi 95,95%.

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	115.210,00	109.073,64	2.500,00	0,00
działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	852.500,00	852.500,00	235.000,00	177.155,79
pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	221.960,00	221.960,00	60.000,00	55.659,06
prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	58.240,00	58.240,00	3.000,00	2.395,44
utrzymanie bibliotek	161.459,00	161.459,00	0,00	0,00
utrzymanie stołowej biesiadnej	5.600,00	5.600,00	2.050,00	1.692,26
utrzymanie kąpieliska miejskiego	203.710,00	203.710,00	116.820,00	112.627,66
utrzymanie kompleksu sportowego	33.300,00	33.300,00	10.000,00	1.765,57
RAZEM:	1.651.979,00	1.645.842,64	429.370,00	351.295,78

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 8.615,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Środki pochodzą z dotacji celowej Biblioteki Narodowej. Wydatkowano środki z Fundacji Rodzinnej Materla na kino plenerowe w kwocie 4.000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych (obrotowych)	421.338,64	388.304,37
Należności	1.190,00	892,00
w tym: wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	19.127,56	25.735,13
w tym: wymagalne	0,00	0,00

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 19 grudnia 2024 r. uchwałę Nr X/63/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśnica na lata 2025-2028. Uchwała została zmieniana, a ostatnia jej zmiana była 18 grudnia 2025 r. Prezentowana w załączniku nr 12 Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Załącznik obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej:

- dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2021 – 2024, zgodnie z wykonaniem
- plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.
- wykonanie na 31.12.2025 r.
- prognoza na lata 2026 – 2028.

Dane dotyczące przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2025 – 2028 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 13.

Leśnica, 31 marca 2026 roku

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2025 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	
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>64 702 565,89</b>	<b>63 169 081,64</b>	<b>97,63%</b>	<b>50 243 199,30</b>	<b>50 184 805,19</b>	<b>99,88%</b>	<b>14 459 366,59</b>	<b>12 984 276,45</b>	<b>89,80%</b>	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 178 931,60</b>	<b>1 178 931,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>992 344,38</b>	<b>992 344,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>186 587,22</b>	<b>186 587,22</b>	<b>100,00%</b>	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych z tego:	173 587,22	173 587,22	100,00%				173 587,22	173 587,22	100,00%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	173 587,22	173 587,22	100,00%				173 587,22	173 587,22	100,00%	
			-dotacja celowa na przebudowę drogi transportu rolnego w Zalesiu Śl.	173 587,22	173 587,22	100,00%							
	01095		Pozostała działalność: z tego:	1 005 344,38	1 005 344,38	100,00%	992 344,38	992 344,38	100,00%	13 000,00	13 000,00	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:	972 844,38	972 844,38	100,00%	972 844,38	972 844,38	100,00%				
			-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	972 844,38	972 844,38	100,00%							
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego:	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	19 500,00	100,00%				
			-dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"	19 500,00	19 500,00	100,00%							
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego:	13 000,00	13 000,00	100,00%				13 000,00	13 000,00	100,00%	
			-dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"	13 000,00	13 000,00	100,00%							
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 523,48</b>	<b>98,24%</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 523,48</b>	<b>98,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	02001		Gospodarka leśna z tego:	27 000,00	26 523,48	98,24%	27 000,00	26 523,48	98,24%				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	27 000,00	26 523,48	98,24%	27 000,00	26 523,48	98,24%				
			-opłata za obwody łowieckie	27 000,00	26 523,48	0,00%							
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej z tego:	0,00	9 600,08	0,00%	0,00	9 600,08	0,00%				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego:	0,00	9 501,75	0,00%	0,00	9 501,75	0,00%				
			-kara umowna za opóźnienie w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy - budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie kąpieliska w Leśnicy	0,00	9 501,75	0,00%							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	0,00	98,33	0,00%	0,00	98,33	0,00%				
			-kara umowna - budowa instalacji fotowoltaicznej wspomagającej zasilanie urządzeń elektrycznych i oświetlenia	0,00	98,33	0,00%							
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>313 671,32</b>	<b>352 018,09</b>	<b>112,23%</b>	<b>313 671,32</b>	<b>352 018,09</b>	<b>112,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy z tego:	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00	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:	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00	100,00%				
			-zapewnienie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia na wybory Prezydenta RP	8 600,00	8 600,00	100,00%							

60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	36 600,00	43 554,60	119,00%	36 600,00	43 554,60	119,00%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	0,00	17 728,00	0,00%	0,00	17 728,00	0,00%			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 i 2025/2026	36 600,00	25 826,60	70,56%	36 600,00	25 826,60	70,56%			
60016	Drogi publiczne gminne z tego:	268 471,32	292 677,47	109,02%	268 471,32	292 677,47	109,02%			
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość z tego: - opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	40 000,00	62 725,72	156,81%	40 000,00	62 725,72	156,81%			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -koszty upomnienia	0,00	32,00	0,00%	0,00	32,00	0,00%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki za zwłokę w opłatach za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego	0,00	110,12	0,00%	0,00	110,12	0,00%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - utrzymanie czystości na drogach gminnych -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - koszenie dróg gminnych -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - zimowe utrzymanie dróg gminnych -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - malowanie oznakowania poziomego	228 471,32	229 809,63	100,59%	228 471,32	229 809,63	100,59%			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych z tego:	0,00	5 263,15	0,00%	0,00	5 263,15	0,00%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - utrzymanie wiat przystankowych	0,00	5 263,15	0,00%	0,00	5 263,15	0,00%			
60095	Pozostała działalność z tego:	0,00	1 922,87	0,00%	0,00	1 922,87	0,00%			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowanie za uszkodzenie lampy ulicznej oświetlającej przejście dla pieszych w Porębie	0,00	1 922,87	0,00%	0,00	1 922,87	0,00%			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 630 900,00</b>	<b>4 672 570,27</b>	<b>100,90%</b>	<b>155 400,00</b>	<b>178 465,55</b>	<b>114,84%</b>	<b>4 475 500,00</b>	<b>4 494 104,72</b>	<b>100,42%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	4 630 900,00	4 659 778,27	100,62%	155 400,00	165 673,55	106,61%	4 475 500,00	4 494 104,72	100,42%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: -opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości -opłaty z tytułu służebności gruntowej	36 000,00	47 644,98	132,35%	36 000,00	47 644,98	132,35%			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	10 600,00	11 838,64	111,69%	10 600,00	11 838,64	111,69%			
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: -dzierzawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	108 800,00	104 539,78	96,08%	108 800,00	104 539,78	96,08%			
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	5 500,00	4 276,28	77,75%				5 500,00	4 276,28	77,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budyneków i lokali	4 470 000,00	4 489 828,44	100,44%				4 470 000,00	4 489 828,44	100,44%

	0830	Wpływy z usług z tego: <b>-wplaty za media związane z gruntami</b>	0,00	1 379,11	0,00%	0,00	1 379,11	0,00%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: <b>-odsetki od nieterminowych wplat</b>	0,00	124,04	0,00%	0,00	124,04	0,00%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: <b>-odszkodowanie za nieruchomości gruntowe</b>	0,00	147,00	0,00%	0,00	147,00	0,00%			
70095		Pozostała działalność z tego:	0,00	12 792,00	0,00%	0,00	12 792,00	0,00%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: <b>-kara umowna za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku przedszkolno-mieszkalnego w Kadłubcu</b>	0,00	12 792,00	0,00%	0,00	12 792,00	0,00%			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: <b>-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230 497,51</b>	<b>160 987,34</b>	<b>69,84%</b>	<b>230 497,51</b>	<b>160 987,34</b>	<b>69,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	146 345,00	137 057,85	93,65%	146 345,00	137 057,85	93,65%			
	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: <b>-sprawy obywatelskie</b> <b>-sprawy wojskowe / obronne</b> <b>-ewidencja działalności gospodarczej</b>	146 316,00	137 045,45	93,66%	146 316,00	137 045,45	93,66%			
			<b>121 504,00</b>	<b>114 393,85</b>	<b>94,15%</b>						
			<b>18 850,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>5 962,00</b>	<b>3 801,60</b>	<b>63,76%</b>						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: <b>-dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	29,00	12,40	42,76%	29,00	12,40	42,76%			
			<b>29,00</b>	<b>12,40</b>	<b>42,76%</b>						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	0,00	330,00	0,00%	0,00	330,00	0,00%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: <b>-odszkodowanie za zniszczony laptop radnego</b>	0,00	330,00	0,00%	0,00	330,00	0,00%			
			<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00%</b>						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:	5 100,00	17 994,91	352,84%	5 100,00	17 994,91	352,84%	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: <b>-najem lokali (budynek administracji UM)</b>	5 100,00	8 169,60	160,19%	5 100,00	8 169,60	160,19%			
			<b>5 100,00</b>	<b>8 169,60</b>	<b>160,19%</b>						
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: <b>-zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - remonty w budynku UM Leśnica</b> <b>-zwrot kosztów wydanych interpretacji indywidualnych</b>	0,00	2 129,06	0,00%	0,00	2 129,06	0,00%			
			<b>0,00</b>	<b>1 449,06</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00%</b>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: <b>-naprawa samochodu służbowego po gradobiciu</b>	0,00	7 617,75	0,00%	0,00	7 617,75	0,00%			
			<b>0,00</b>	<b>7 617,75</b>	<b>0,00%</b>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <b>-wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM</b> <b>-wpływy z należności tytułem podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji</b>	0,00	78,50	0,00%	0,00	78,50	0,00%			
			<b>0,00</b>	<b>48,72</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>0,00</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00%</b>						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego:	0,00	924,00	0,00%	0,00	924,00	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: <b>-zwrot odszkodowania</b>	0,00	754,00	0,00%	0,00	754,00	0,00%			
			<b>0,00</b>	<b>754,00</b>	<b>0,00%</b>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <b>-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO</b>	0,00	170,00	0,00%	0,00	170,00	0,00%			
			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00%</b>						

75095	Pozostała działalność z tego:	79 052,51	4 680,58	5,92%	79 052,51	4 680,58	5,92%			
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i administracyjnego z tego: <b>-zwrot opłaty za wpis hipoteki do przymusowej do księgi wieczystej</b>	0,00	600,00	0,00%	0,00	600,00	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: <b>-wynajem powierzchni pod automaty z żywnością - Centrum Edukacji Ekologicznej</b>	1 220,00	1 768,29	144,94%	1 220,00	1 768,29	144,94%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: <b>-zwrot za koszty egzekucyjne, opłaty komornicze</b>	0,00	40,82	0,00%	0,00	40,82	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <b>-przygotowanie miejsca oraz realizacja stażu uczniowskiego</b>	0,00	2 077,20	0,00%	0,00	2 077,20	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 <b>-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	65 216,70	0,00	0,00%	65 216,70	0,00	0,00%			
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 <b>-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	12 421,54	0,00	0,00%	12 421,54	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	77 638,24	0,00	0,00%	77 638,24	0,00	0,00%			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b> w tym: <b>-nadanie numeru PESEL</b>	194,27	194,27	100,00%	194,27	194,27	100,00%			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>124 197,00</b>	<b>113 049,22</b>	<b>91,02%</b>	<b>124 197,00</b>	<b>113 049,22</b>	<b>91,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony z tego:	1 542,00	1 542,00	100,00%	1 542,00	1 542,00	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: <b>-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	1 542,00	1 542,00	100,00%	1 542,00	1 542,00	100,00%			
75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego:	122 655,00	111 507,22	90,91%	122 655,00	111 507,22	90,91%			
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: <b>-przygotowania i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</b>	122 655,00	111 507,22	90,91%	122 655,00	111 507,22	90,91%			
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>467 000,00</b>	<b>220 373,37</b>	<b>47,19%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 376,43</b>	<b>10,55%</b>	<b>435 000,00</b>	<b>216 996,94</b>	<b>0,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego:	1 000,00	196,43	19,64%	1 000,00	196,43	19,64%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	196,43	19,64%	1 000,00	196,43	19,64%			

		z tego:									
		-akcja kurierska	200,00	196,43	98,22%						
		-szkolenie obronne	800,00	0,00	0,00%						
75295		Pozostała działalność	466 000,00	220 176,94	47,25%	31 000,00	3 180,00	10,26%	435 000,00	216 996,94	49,88%
		z tego:									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	3 180,00	10,26%	31 000,00	3 180,00	10,26%			
		z tego:									
		-środki na realizację zadań w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakup wyposażenia magazynu OC	31 000,00	3 180,00	10,26%						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 000,00	216 996,94	49,88%				435 000,00	216 996,94	49,88%
		z tego:									
		-środki na realizację zadań w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zakup minikoparki z przyczepą	435 000,00	216 996,94	49,88%						
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>528 910,92</b>	<b>105,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>28 910,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	528 160,92	105,63%	0,00	28 160,92	0,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
		z tego:									
	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	0,00	23 709,50	0,00%	0,00	23 709,50	0,00%			
		z tego:									
		-najem części remizy OSP w Leśnicy na posterunek policji	0,00	23 709,50	0,00%						
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 201,42	0,00%	0,00	4 201,42	0,00%			
		z tego:									
		-zwrot za media OSP	0,00	853,52	0,00%						
		-opłata za media w budynku OSP z przeznaczeniem na posterunek policji	0,00	3 347,90	0,00%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00%	0,00	250,00	0,00%			
		z tego:									
		-zwrot środków z tytułu rozliczenia zakupionego wyposażenia dla OSP	0,00	250,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
		z tego:									
		-dotacja WFOŚiGW w Opolu na modernizację energetyczną budynków OSP na terenie gminy	500 000,00	500 000,00	100,00%						
75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	750,00	0,00%	0,00	750,00	0,00%			
		z tego:									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00%	0,00	750,00	0,00%			
		z tego:									
		-opłata za udostępnienie miejsca dla urządzeń stacji retransmisyjnej / przemiennikowej	0,00	750,00	0,00%						
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 399 313,99</b>	<b>35 512 002,74</b>	<b>100,32%</b>	<b>35 399 313,99</b>	<b>35 512 002,74</b>	<b>100,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	38 093,99	126,98%	30 000,00	38 093,99	126,98%			
		z tego:									
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	38 052,99	126,84%	30 000,00	38 052,99	126,84%			
		z tego:									
		-podatek od działalności gospodarczej	30 000,00	38 052,99	126,84%						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	0,00%	0,00	41,00	0,00%			
		z tego:									
		-od osób fizycznych	0,00	41,00	0,00%						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 525 327,00	5 509 809,65	99,72%	5 525 327,00	5 509 809,65	99,72%			
		z tego:									
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 104 190,00	5 078 848,08	99,50%	5 104 190,00	5 078 848,08	99,50%			
		z tego:									
		-od osób prawnych	5 104 190,00	5 078 848,08	99,50%						
	0320	Wpływy z podatku rolnego	265 322,00	267 911,00	100,98%	265 322,00	267 911,00	100,98%			
		z tego:									
		-od osób prawnych	265 322,00	267 911,00	100,98%						
	0330	Wpływy z podatku leśnego	63 915,00	62 047,00	97,08%	63 915,00	62 047,00	97,08%			
		z tego:									
		-od osób prawnych	63 915,00	62 047,00	97,08%						

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: <b>-od osób prawnych</b>	90 900,00 <b>90 900,00</b>	84 419,00 <b>84 419,00</b>	92,87% <b>92,87%</b>	90 900,00	84 419,00	92,87%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: <b>-od osób prawnych</b>	1 000,00 <b>1 000,00</b>	4 379,29 <b>4 379,29</b>	437,93% <b>437,93%</b>	1 000,00	4 379,29	437,93%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: <b>-od osób prawnych z tytułu podatków i opłat</b>	0,00 <b>0,00</b>	368,00 <b>368,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>	0,00	368,00	0,00%		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tego: <b>-wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	0,00 <b>0,00</b>	3 093,00 <b>3 093,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>	0,00	3 093,00	0,00%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: <b>-od osób prawnych</b>	0,00 <b>0,00</b>	8 744,28 <b>8 744,28</b>	0,00% <b>0,00%</b>	0,00	8 744,28	0,00%		
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:	4 416 814,00	4 547 080,88	102,95%	4 416 814,00	4 547 080,88	102,95%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	2 093 039,00 <b>2 093 039,00</b>	2 114 985,30 <b>2 114 985,30</b>	101,05% <b>101,05%</b>	2 093 039,00	2 114 985,30	101,05%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	1 138 609,00 <b>1 138 609,00</b>	1 197 865,10 <b>1 197 865,10</b>	105,20% <b>105,20%</b>	1 138 609,00	1 197 865,10	105,20%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	7 566,00 <b>7 566,00</b>	7 753,00 <b>7 753,00</b>	102,47% <b>102,47%</b>	7 566,00	7 753,00	102,47%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	835 600,00 <b>835 600,00</b>	838 871,57 <b>838 871,57</b>	100,39% <b>100,39%</b>	835 600,00	838 871,57	100,39%		
	0360	Podatek od spadków i darowizn z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	50 000,00 <b>50 000,00</b>	53 125,00 <b>53 125,00</b>	106,25% <b>106,25%</b>	50 000,00	53 125,00	106,25%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	2 000,00 <b>2 000,00</b>	5 040,00 <b>5 040,00</b>	252,00% <b>252,00%</b>	2 000,00	5 040,00	252,00%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	290 000,00 <b>290 000,00</b>	299 510,64 <b>299 510,64</b>	103,28% <b>103,28%</b>	290 000,00	299 510,64	103,28%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: <b>-od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat</b>	0,00 <b>0,00</b>	6 558,22 <b>6 558,22</b>	0,00% <b>0,00%</b>	0,00	6 558,22	0,00%		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tego: <b>-wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	0,00 <b>0,00</b>	11,00 <b>11,00</b>	0,00% <b>0,00%</b>	0,00	11,00	0,00%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: <b>-od osób fizycznych</b>	0,00 <b>0,00</b>	23 361,05 <b>23 361,05</b>	0,00% <b>0,00%</b>	0,00	23 361,05	0,00%		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	240 000,00	229 845,23	95,77%	240 000,00	229 845,23	95,77%		
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tego: <b>-wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	35 000,00 <b>35 000,00</b>	33 552,93 <b>33 552,93</b>	95,87% <b>95,87%</b>	35 000,00	33 552,93	95,87%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: <b>-opłata skarbowa</b>	30 000,00 <b>30 000,00</b>	31 014,91 <b>31 014,91</b>	103,38% <b>103,38%</b>	30 000,00	31 014,91	103,38%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: <b>-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	175 000,00 <b>175 000,00</b>	160 743,14 <b>160 743,14</b>	91,85% <b>91,85%</b>	175 000,00	160 743,14	91,85%		

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	534,25	0,00%	0,00	534,25	0,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłata za ślub poza USC	0,00	4 000,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	25 187 172,99	25 187 172,99	100,00%	25 187 172,99	25 187 172,99	100,00%			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 036 923,98	25 036 923,98	100,00%	25 036 923,98	25 036 923,98	100,00%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 249,01	150 249,01	100,00%	150 249,01	150 249,01	100,00%			
756		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 883 951,25</b>	<b>8 988 015,44</b>	<b>101,17%</b>	<b>8 325 618,73</b>	<b>8 429 682,92</b>	<b>101,25%</b>	<b>558 332,52</b>	<b>558 332,52</b>	<b>100,00%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe z tego:	925 915,88	1 029 980,07	111,24%	889 207,72	993 271,91	111,70%	36 708,16	36 708,16	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	658 053,04	782 316,65	118,88%	658 053,04	782 316,65	118,88%			
	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 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego	116 639,68	116 639,68	100,00%	116 639,68	116 639,68	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	114 515,00	94 315,58	82,36%	114 515,00	94 315,58	82,36%			
	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	36 708,16	36 708,16	100,00%				36 708,16	36 708,16	100,00%
75834		Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	6 450 062,18	6 450 062,18	100,00%	6 450 062,18	6 450 062,18	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -subwencje ogólne z budżetu państwa	6 450 062,18	6 450 062,18	100,00%	6 450 062,18	6 450 062,18	100,00%			
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tego:	1 507 973,19	1 507 973,19	100,00%	986 348,83	986 348,83	100,00%	521 624,36	521 624,36	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z tego: -środki na uzupełnienie dochodów gmin	986 348,83	986 348,83	100,00%	986 348,83	986 348,83	100,00%			
	6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z tego: -środki na uzupełnienie dochodów gmin	521 624,36	521 624,36	100,00%				521 624,36	521 624,36	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 592 251,59</b>	<b>1 309 763,70</b>	<b>82,26%</b>	<b>1 555 751,74</b>	<b>1 309 763,70</b>	<b>84,19%</b>	<b>36 499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80101		Szkoły podstawowe z tego:	11 380,00	11 652,05	102,39%	11 380,00	11 652,05	102,39%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl.	0,00	490,00	0,00%	0,00	490,00	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	7 380,00	2 767,80	37,50%	7 380,00	2 767,80	37,50%			
			7 380,00	2 767,80	37,50%						

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,53	0,00%	0,00	194,53	0,00%
		z tego:						
		<b>-odsetki bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>194,53</b>	<b>0,00%</b>			
		w tym:						
		-Szkoła Podstawowa Leśnica	0,00	76,89	0,00%			
		-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl.	0,00	58,39	0,00%			
		-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej	0,00	59,25	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,55	0,00%	0,00	1 970,55	0,00%
		z tego:						
		<b>-zwrot za energię - SP Leśnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,55</b>	<b>0,00%</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 229,17	0,00%	0,00	2 229,17	0,00%
		z tego:						
		<b>-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229,17</b>	<b>0,00%</b>			
		w tym:						
		-SP Leśnica	0,00	1 167,98	0,00%			
		-SP Zalesie Śl.	0,00	501,93	0,00%			
		-SP Raszowa	0,00	559,26	0,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
		z tego:						
		<b>-środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
80104		Przedszkola	181 430,00	138 377,23	76,27%	181 430,00	138 377,23	76,27%
		z tego:						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 430,00	53 586,08	47,24%	113 430,00	53 586,08	47,24%
		z tego:						
		<b>-odpłatność za przedszkole</b>	<b>113 430,00</b>	<b>53 586,08</b>	<b>47,24%</b>			
		w tym:						
		-PP Leśnica	81 430,00	28 785,46	35,35%			
		-PP Zalesie Śl.	5 600,00	5 685,84	101,53%			
		-PP Raszowa	26 400,00	19 114,78	72,40%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,38	0,00%	0,00	116,38	0,00%
		z tego:						
		<b>-odsetki bankowe - przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>116,38</b>	<b>0,00%</b>			
		w tym:						
		-Publiczne Przedszkole Leśnica	0,00	98,93	0,00%			
		-Publiczne Przedszkole Raszowa	0,00	17,45	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	84 674,77	124,52%	68 000,00	84 674,77	124,52%
		z tego:						
	UM	<b>-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie</b>	<b>68 000,00</b>	<b>84 266,18</b>	<b>123,92%</b>			
		<b>-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>408,59</b>	<b>0,00%</b>			
		w tym:						
		-PP Leśnica	0,00	408,59	0,00%			
80132		Szkoły artystyczne	0,00	7 598,49	0,00%	0,00	7 598,49	0,00%
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,68	0,00%	0,00	52,68	0,00%
		z tego:						
		<b>-odsetki bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00%</b>			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 998,44	0,00%	0,00	6 998,44	0,00%
		z tego:						
		<b>-przekroczenie podstawy ZUS - Szkoła Muzyczna Leśnica</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998,44</b>	<b>0,00%</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	547,37	0,00%	0,00	547,37	0,00%
		z tego:						
		<b>-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>547,37</b>	<b>0,00%</b>			
		w tym:						
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	0,00	547,37	0,00%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 414,00	506 915,74	77,23%	656 414,00	506 915,74	77,23%
		z tego:						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	32,00	0,00%	0,00	32,00	0,00%
		z tego:						
		<b>-od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00%</b>			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	424 262,00	306 207,89	72,17%	424 262,00	306 207,89	72,17%
		z tego:						
		<b>-odpłatność za żywienie</b>	<b>424 262,00</b>	<b>300 549,39</b>	<b>70,84%</b>			
		w tym:						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	319 662,00	187 247,40	58,58%			
		-stołówka przy PP w Raszowej	104 600,00	113 301,99	108,32%			
		<b>-zwrot za żywienie OPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,50</b>	<b>0,00%</b>			
		w tym:						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	5 658,50	0,00%			
	0830	Wpływy z usług	232 152,00	200 615,59	86,42%	232 152,00	200 615,59	86,42%
		z tego:						
		<b>-odpłatność za żywienie</b>	<b>232 152,00</b>	<b>181 106,59</b>	<b>78,01%</b>			
		w tym:						
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	232 152,00	181 106,59	78,01%			

		<b>-zwrot za wyżywienie OPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19 509,00</b>	<b>0,00%</b>						
		w tym:									
		-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	0,00	19 509,00	0,00%						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,26	0,00%	0,00	60,26	0,00%			
		z tego:									
		<b>-odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki</b>	<b>0,00</b>	<b>60,26</b>	<b>0,00%</b>						
		w tym:									
		-stołówka przy SP w Leśnicy	0,00	29,53	0,00%						
		-stołówka przy PP w Leśnicy	0,00	30,73	0,00%						
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 872,07	48 146,13	98,51%	48 872,07	48 146,13	98,51%			
		z tego:									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 613,69	46 998,17	98,71%	47 613,69	46 998,17	98,71%			
		z tego:									
		<b>-środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>						
		w tym:									
		<b>-szkoły podstawowe</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>						
		z tego:									
		-SP Leśnica	27 474,59	27 087,22	98,59%						
		-SP Zalesie Śl.	8 410,39	8 286,49	98,53%						
		-SP Raszowa	11 728,71	11 624,46	99,11%						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258,38	1 147,96	91,23%	1 258,38	1 147,96	91,23%			
		z tego:									
		<b>-środki na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>1 258,38</b>	<b>1 147,96</b>	<b>91,23%</b>						
		w tym:									
		<b>-środki na zakup podręczników</b>	<b>1 258,38</b>	<b>1 147,96</b>	<b>91,23%</b>						
	80195	Pozostała działalność	694 155,52	597 074,06	86,01%	657 655,67	597 074,06	90,79%	36 499,85	0,00	0,00%
		z tego:									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,62	0,00%	0,00	259,62	0,00%			
		z tego:									
		<b>-odsetki bankowe - GZO</b>	<b>0,00</b>	<b>259,62</b>	<b>0,00%</b>						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 787,24	0,00%	0,00	4 787,24	0,00%			
		z tego:									
		<b>-kara umowna w ramach projektu Na sportowo, kolorowo i wesoło z leśnickimi przedszkolakami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787,24</b>	<b>0,00%</b>						
	0970	Wpływy różnych dochodów	9 368,00	9 368,00	100,00%	9 368,00	9 368,00	100,00%			
		z tego:									
		<b>-wpływy Nagrody Ministra Edukacji Narodowej</b>	<b>9 368,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>100,00%</b>						
	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	509 555,07	509 555,07	100,00%	509 555,07	509 555,07	100,00%			
		<b>-dofinansowanie projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej przy SP Raszowa</b>	<b>6 168,84</b>	<b>6 168,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 168,84</b>	<b>6 168,84</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>-dofinansowanie projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej przy SP Zalesie</b>	<b>5 664,00</b>	<b>5 664,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 664,00</b>	<b>5 664,00</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>-dofinansowanie projektu pn. Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami</b>	<b>497 722,23</b>	<b>497 722,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>497 722,23</b>	<b>497 722,23</b>	<b>100,00%</b>			
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 277,77	29 277,77	100,00%	29 277,77	29 277,77	100,00%			
		<b>-dofinansowanie projektu pn. Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami</b>	<b>29 277,77</b>	<b>29 277,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 277,77</b>	<b>29 277,77</b>	<b>100,00%</b>			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 926,36	39 926,36	100,00%	39 926,36	39 926,36	100,00%			
		z tego:									
		<b>-dofinansowanie zadania pn. Akademia młodego ekologa ekoklasa przy ZSP Zalesie</b>	<b>39 926,36</b>	<b>39 926,36</b>	<b>100,00%</b>						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500,15	0,00	0,00%	63 500,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		z tego:									
		<b>-dotacja WFOŚiGW w Opolu na zorganizowanie pracowni pod chmurką przy ZSP Zalesie Śl.</b>	<b>13 500,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		<b>-dotacja WFOŚiGW w Opolu na zorganizowanie Ekoklasy przy SP Leśnica (akademia młodego ekologa)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódz. pozyskanie z innych źródeł z tego: <b>-środki na wyjazd młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy do Hirschaid</b>	6 028,32	3 900,00	64,69%	6 028,32	3 900,00	64,69%			
	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: <b>-dotacja WFOŚiGW w Opolu na zorganizowanie pracowni pod chmurką przy ZSP Zalesie Śl.</b>	36 499,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36 499,85	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>539 386,28</b>	<b>544 495,68</b>	<b>100,95%</b>	<b>539 386,28</b>	<b>544 495,68</b>	<b>100,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej z tego:	30 000,00	47 521,39	158,40%	30 000,00	47 521,39	158,40%			
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: <b>-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej</b>	30 000,00	47 521,39	158,40%	30 000,00	47 521,39	158,40%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej z tego:	4 189,00	4 189,00	100,00%	4 189,00	4 189,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	4 189,00	4 189,00	100,00%	4 189,00	4 189,00	100,00%			
	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:	17 050,05	16 733,26	98,14%	17 050,05	16 733,26	98,14%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne</b>	17 050,05	16 733,26	98,14%	17 050,05	16 733,26	98,14%			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	40 020,34	40 149,84	100,32%	40 020,34	40 149,84	100,32%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: <b>-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w ośrodku wsparcia</b>	0,00	129,50	0,00%	0,00	129,50	0,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych</b>	40 020,34	40 020,34	100,00%	40 020,34	40 020,34	100,00%			
	85216	Zasiłki stałe z tego:	214 835,99	211 457,28	98,43%	214 835,99	211 457,28	98,43%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych</b>	214 835,99	211 457,28	98,43%	214 835,99	211 457,28	98,43%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego:	168 956,41	168 956,41	100,00%	168 956,41	168 956,41	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: <b>-środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	168 956,41	168 956,41	100,00%	168 956,41	168 956,41	100,00%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	20 000,00	11 154,00	55,77%	20 000,00	11 154,00	55,77%			
	0830	Wpływy z usług z tego: <b>-wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy</b>	20 000,00	11 154,00	55,77%	20 000,00	11 154,00	55,77%			

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: -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Posiłek w szkole i w domu"	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%			
85231	Pomoc dla cudzoziemców z tego:	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,01	0,00%			
0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,01	0,00%			
85295	Pozostała działalność z tego:	7 334,49	7 334,49	100,00%	7 334,49	7 334,49	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: -dotacja na zakup licencji oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 334,49	7 334,49	100,00%	7 334,49	7 334,49	100,00%			
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego:	9 270,00	9 270,00	100,00%	9 270,00	9 270,00	100,00%			
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	9 270,00	9 270,00	100,00%	9 270,00	9 270,00	100,00%			
855	<b>RODZINA</b>	<b>3 092 748,35</b>	<b>2 695 164,75</b>	<b>87,14%</b>	<b>2 492 748,35</b>	<b>2 446 118,52</b>	<b>98,13%</b>	<b>600 000,00</b>	<b>249 046,23</b>	<b>41,51%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze z tego:	6 000,00	392,24	6,54%	6 000,00	392,24	6,54%			
0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	392,24	39,22%	1 000,00	392,24	39,22%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	2 455 233,35	2 417 263,28	98,45%	2 455 233,35	2 417 263,28	98,45%			
0920	Pozostałe odsetki z tego: -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500,00	220,66	44,13%	500,00	220,66	44,13%			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	29 278,20	585,56%	5 000,00	29 278,20	585,56%			
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 -realizacja przez gminy wypłat jednorazowych świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	2 383 672,42	2 365 926,28	99,26%	2 383 672,42	2 365 926,28	99,26%			
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: -świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	10 060,93	10 060,93	100,00%	10 060,93	10 060,93	100,00%			

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: <b>-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	56 000,00	11 777,21	21,03%	56 000,00	11 777,21	21,03%			
85503		Karta Dużej Rodziny z tego:	748,00	708,80	94,76%	748,00	708,80	94,76%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny</b>	748,00	708,00	94,65%	748,00	708,00	94,65%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: <b>-dochody z tytułu wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny</b>	0,00	0,80	0,00%	0,00	0,80	0,00%			
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z tego:	30 767,00	27 754,20	90,21%	30 767,00	27 754,20	90,21%			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: <b>-zwroty nienależnie opłaconych składek zdrowotnych</b>	0,00	537,84	0,00%	0,00	537,84	0,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: <b>-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne</b>	30 767,00	27 216,36	88,46%	30 767,00	27 216,36	88,46%			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z tego:	600 000,00	249 046,23	41,51%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	249 046,23	41,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: <b>-sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinki drzew z terenów należących do Gminy Leśnica</b>	0,00	1 737,92	0,00%			0,00%	0,00	1 737,92	0,00%
	6257	Dotacje delowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <b>-dofinansowanie projektu pn. Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy</b>	487 800,00	201 063,67	41,22%				487 800,00	201 063,67	41,22%
	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 <b>-dofinansowanie projektu pn. Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy</b>	112 200,00	46 244,64	41,22%				112 200,00	46 244,64	41,22%
		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	600 000,00	247 308,31	41,22%				600 000,00	247 308,31	41,22%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 625 447,00</b>	<b>3 088 313,25</b>	<b>85,18%</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 103,54</b>	<b>117,76%</b>	<b>3 585 447,00</b>	<b>3 041 209,71</b>	<b>84,82%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%	0,00	0,00	0,00%	2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%
	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 <b>-dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - V etap oraz budowy kan. deszczowej w m. Krasowa</b>	2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%				2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%
		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	2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%				2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego:	557 000,00	8 998,95	1,62%				557 000,00	8 998,95	1,62%
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"	557 000,00	8 998,95	1,62%				557 000,00	8 998,95	1,62%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tego:	10 000,00	9 425,82	94,26%	10 000,00	9 425,82	94,26%			
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	10 000,00	9 425,82	94,26%	10 000,00	9 425,82	94,26%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego:	0,00	11 000,00	0,00%	0,00	11 000,00	0,00%			
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	0,00	11 000,00	0,00%	0,00	11 000,00	0,00%			
90095	Pozostała działalność z tego:	283 530,00	285 008,52	100,52%	30 000,00	26 677,72	88,93%	253 530,00	258 330,80	101,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: -sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinki drzew z terenów należących do Gminy Leśnica	0,00	4 801,80	0,00%				0,00	4 801,80	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -zwroty za media z lat ubiegłych -zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej - utrzymanie oznakowania orientingu	0,00	2 353,77	0,00%	0,00	2 353,77	0,00%			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego: -odszkodowania za zniszczenia przestrzeni komunalnych - zniszczone lampy uliczne	0,00	4 625,81	0,00%	0,00	4 625,81	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 -dofinansowanie projektu pn. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Czyste Powietrze"	30 000,00	19 698,14	65,66%	30 000,00	19 698,14	65,66%			
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 -dofinansowanie projektu pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej -dofinansowanie projektu pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap  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	253 530,00	253 529,00	100,00%				253 530,00	253 529,00	100,00%
		127 260,00	127 260,00	100,00%						
		126 270,00	126 269,00	100,00%						
		253 530,00	253 529,00	100,00%	253 530,00	253 529,00	100,00%			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>15 092,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 092,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	0,00	15 092,60	0,00%	0,00	15 092,60	0,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -zwrot niewykorzystanej przychody z zadania finansowanego dotacją celową - LOKIR	0,00	15 092,60	0,00%	0,00	15 092,60	0,00%			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 082 000,00</b>	<b>3 737 999,11</b>	<b>91,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 082 000,00</b>	<b>3 737 999,11</b>	<b>91,57%</b>
92601	Obiekty sportowe z tego:	4 082 000,00	3 737 999,11	91,57%				4 082 000,00	3 737 999,11	91,57%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-) gminnych z tego: -dotacja celowa na budowę sali przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	3 932 000,00	3 737 999,11	95,07%				3 932 000,00	3 737 999,11	95,07%

6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%			150 000,00	0,00	0,00%
	z tego:								
	-dotacja celowa na budowę kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem boiska sportowego w Kadłubcu	150 000,00	0,00	0,00%					

**1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:**

-Paragraf 2010	3 723 092,98	3 679 918,78	98,84%
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
-Paragraf 2030	633 691,47	602 175,97	95,03%
-Paragraf 2040	9 270,00	9 270,00	100,00%
<b>Razem - dochody bieżące:</b>	<b>4 372 054,45</b>	<b>4 297 364,75</b>	<b>98,29%</b>
-Paragraf 6330	4 403 708,16	3 991 704,21	90,64%
<b>Razem - dochody majątkowe:</b>	<b>4 403 708,16</b>	<b>3 991 704,21</b>	<b>90,64%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>8 775 762,61</b>	<b>8 289 068,96</b>	<b>94,45%</b>

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

-Paragraf 2057	604 771,77	529 253,21	87,51%
-Paragraf 2059	41 699,31	29 277,77	70,21%
<b>Razem - dochody bieżące:</b>	<b>646 471,08</b>	<b>558 530,98</b>	<b>86,40%</b>
-Paragraf 6257	3 516 247,00	3 228 472,63	91,82%
-Paragraf 6259	112 200,00	46 244,64	41,22%
<b>Razem - dochody majątkowe:</b>	<b>3 628 447,00</b>	<b>3 274 717,27</b>	<b>90,25%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>4 274 918,08</b>	<b>3 833 248,25</b>	<b>89,67%</b>

**3. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z województwa:**

-Paragraf 2710	19 500,00	19 500,00	100,00%
<b>Razem - dochody bieżące:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00%</b>
-Paragraf 6300	13 000,00	13 000,00	100,00%
-Paragraf 6630	323 587,22	173 587,22	53,64%
<b>Razem - dochody majątkowe:</b>	<b>336 587,22</b>	<b>186 587,22</b>	<b>55,44%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>356 087,22</b>	<b>206 087,22</b>	<b>57,88%</b>

**4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z powiatu:**

-Paragraf 2320	36 600,00	25 826,60	70,56%
<b>Razem - dochody bieżące:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>25 826,60</b>	<b>70,56%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>25 826,60</b>	<b>70,56%</b>

**5. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz od innych podmiotów:**

-Paragraf 2440	39 926,36	50 926,36	127,55%
-Paragraf 2460	63 500,15	0,00	0,00%
-Paragraf 2700	6 028,32	3 900,00	64,69%
<b>Razem - dochody bieżące:</b>	<b>109 454,83</b>	<b>54 826,36</b>	<b>50,09%</b>
-Paragraf 6280	1 093 499,85	508 998,95	46,55%
<b>Razem - dochody majątkowe:</b>	<b>1 093 499,85</b>	<b>508 998,95</b>	<b>46,55%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>1 202 954,68</b>	<b>563 825,31</b>	<b>46,87%</b>

w tym:

-dochody bieżące	5 184 080,36	4 956 048,69	95,60%
-dochody majątkowe	9 462 242,23	7 962 007,65	84,15%
Ogółem dochody - dotacje celowe:	14 646 322,59	12 918 056,34	88,20%

**5. Zestawienie pozostałych dochodów:**

-Paragraf 0010	25 036 923,98	25 036 923,98	100,00%
-Paragraf 0020	150 249,01	150 249,01	100,00%
-Paragraf 0270	35 000,00	33 552,93	95,87%
-Paragraf 0310	7 197 229,00	7 193 833,38	99,95%
-Paragraf 0320	1 403 931,00	1 465 776,10	104,41%
-Paragraf 0330	71 481,00	69 800,00	97,65%
-Paragraf 0340	926 500,00	923 290,57	99,65%
-Paragraf 0350	30 000,00	38 052,99	126,84%
-Paragraf 0360	50 000,00	53 125,00	106,25%
-Paragraf 0410	30 000,00	31 014,91	103,38%
-Paragraf 0430	2 000,00	5 040,00	252,00%
-Paragraf 0470	36 000,00	47 644,98	132,35%
-Paragraf 0480	175 000,00	160 743,14	91,85%
-Paragraf 0490	0,00	534,25	0,00%
-Paragraf 0500	291 000,00	303 889,93	104,43%
-Paragraf 0550	10 600,00	11 838,64	111,69%
-Paragraf 0570	0,00	22 293,75	0,00%
-Paragraf 0580	0,00	98,33	0,00%
-Paragraf 0620	40 000,00	62 725,72	156,81%
-Paragraf 0630	0,00	600,00	0,00%
-Paragraf 0640	0,00	6 990,22	0,00%
-Paragraf 0660	113 430,00	53 586,08	47,24%
-Paragraf 0670	424 262,00	306 207,89	72,17%
-Paragraf 0690	40 000,00	61 437,21	153,59%
-Paragraf 0750	149 500,00	167 478,45	112,03%
-Paragraf 0760 - dochody majątkowe	5 500,00	4 276,28	77,75%
-Paragraf 0770 - dochody majątkowe	4 470 000,00	4 489 828,44	100,44%
-Paragraf 0830	252 152,00	217 350,12	86,20%
-Paragraf 0870 - dochody majątkowe	0,00	6 539,72	0,00%
-Paragraf 0880	0,00	3 104,00	0,00%
-Paragraf 0910	0,00	32 146,33	0,00%
-Paragraf 0920	659 553,04	783 847,19	118,85%
-Paragraf 0940	238 471,32	296 863,46	124,49%
-Paragraf 0950	0,00	19 430,67	0,00%

-Paragraf 0970	77 368,00	115 367,11	149,11%
-Paragraf 2100	126 028,58	105 718,74	83,88%
-Paragraf 2360	56 029,00	11 790,41	21,04%
-Paragraf 2750	986 348,83	986 348,83	100,00%
-Paragraf 2920	6 450 062,18	6 450 062,18	100,00%
-Paragraf 6810 - dochody majątkowe	521 624,36	521 624,36	100,00%
<b>Razem - dochody bieżące (5):</b>	<b>45 059 118,94</b>	<b>45 228 756,50</b>	<b>100,38%</b>
<b>Razem - dochody majątkowe (5):</b>	<b>4 997 124,36</b>	<b>5 022 268,80</b>	<b>100,50%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe (5):</b>	<b>50 056 243,30</b>	<b>50 251 025,30</b>	<b>100,39%</b>
<b>Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5):</b>	<b>64 702 565,89</b>	<b>63 169 081,64</b>	<b>97,63%</b>
Ogółem dochody:	64 702 565,89	63 169 081,64	97,63%
w tym:			
-dochody bieżące	50 243 199,30	50 184 805,19	99,88%
-dochody majątkowe	14 459 366,59	12 984 276,45	89,80%
Suma dochodów ogółem	64 702 565,89	63 169 081,64	97,63%

Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

## WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

w zł

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA	z tego:			z tego:			
						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>65 819 685,42</b>	<b>57 626 224,45</b>	<b>87,55%</b>	<b>46 061 965,66</b>	<b>41 526 522,18</b>	<b>90,15%</b>	<b>19 757 719,76</b>	<b>16 099 702,27</b>	<b>81,49%</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 213 844,38</b>	<b>1 194 450,32</b>	<b>98,40%</b>	<b>1 073 844,38</b>	<b>1 072 337,12</b>	<b>99,86%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 113,20</b>	<b>87,22%</b>	
	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	29 204,64 29 204,64 29 204,64 29 204,64 29 204,64	97,35% 97,35% 97,35% 97,35% 97,35%	30 000,00 30 000,00	29 204,64 29 204,64	97,35% 97,35%				
	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	140 000,00 140 000,00 140 000,00	122 113,20 122 113,20 122 113,20	87,22% 87,22% 87,22%				140 000,00 140 000,00	122 113,20 122 113,20	87,22% 87,22%	
	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	1 043 844,38 1 000,00 972 844,38 972 844,38 70 000,00 1 043 844,38 1 043 844,38 15 322,98 1 028 521,40	1 043 132,48 389,31 972 844,38 972 844,38 69 898,79 1 043 132,48 1 043 132,48 15 322,98 1 027 809,50	99,93% 38,93% 100,00% 100,00% 99,86% 99,93% 99,93% 100,00% 99,93%	1 043 844,38 1 043 844,38	1 043 132,48 1 043 132,48	99,93% 99,93%				
<b>020</b>		<b>LESNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>77,14%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>77,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	02001	Gospodarka leśna z tego: -uproszczony Plan Urządzenia Lasu w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00	77,14% 77,14% 77,14% 77,14%	7 000,00 7 000,00	5 400,00 5 400,00	77,14% 77,14%				
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>376 000,00</b>	<b>315 644,42</b>	<b>83,95%</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>371 900,00</b>	<b>311 544,42</b>	<b>83,77%</b>	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej z tego: -budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa -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 w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 900,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 154 000,00 10 000,00 27 900,00 371 900,00 371 900,00	311 544,42 149 061,86 6 027,50 6 400,00 6 632,82 124 972,24 0,00 18 450,00 311 544,42 311 544,42	83,77% 99,37% 60,28% 64,00% 66,33% 81,15% 0,00% 66,13% 83,77% 83,77%					371 900,00 371 900,00	311 544,42 311 544,42	83,77% 83,77%
	40095	Pozostała działalność z tego: -wpłata na objęcie udziałów w Leśniczce Spółdzielni Energetycznej	4 100,00 4 100,00	4 100,00 4 100,00	100,00% 100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%				



		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 995,00	99,75%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	151 370,07	65,81%						
		<b>-Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>49,50%</b>						
		<b>-Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>100,00%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 889 w Lichyni</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 913,00</b>	<b>99,90%</b>						
		<b>-Budowa drogi publicznej na działkach nr 977/2, 978/2, 987/2 i 991 w Raszowej</b>	<b>75 100,00</b>	<b>75 029,50</b>	<b>99,91%</b>						
		<b>-Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy</b>	<b>96 000,00</b>	<b>89 874,62</b>	<b>93,62%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich</b>	<b>490 000,00</b>	<b>488 519,01</b>	<b>99,70%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>164 196,17</b>	<b>78,19%</b>						
		<b>-Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 874,15</b>	<b>99,93%</b>						
		<b>-Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi gminnej nr 105817 O ul. Zielona w Leśnicy</b>	<b>430 000,00</b>	<b>352 154,30</b>	<b>81,90%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	1 598 150,00	1 351 510,75	84,57%		1 598 150,00	1 351 510,75	84,57%		
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 150,00	1 351 510,75	84,57%						
60017		Drogi wewnętrzne	980 100,00	842 772,80	85,99%	254 800,00	181 285,85	71,15%	725 300,00	661 486,95	91,20%
		z tego:									
		<b>-remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych</b>	<b>254 800,00</b>	<b>181 285,85</b>	<b>71,15%</b>						
		z tego:									
		-wsparcie inicjatyw osiedli	800,00	800,00	100,00%						
		w tym:									
		- Leśnica - Osiedle nr 1	800,00	800,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	254 800,00	181 285,85	71,15%	254 800,00	181 285,85	71,15%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	254 800,00	181 285,85	71,15%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 710,00	85,50%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 800,00	179 575,85	71,03%						
		<b>-Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śl., dz. nr 1245 - II etap</b>	<b>185 000,00</b>	<b>184 342,78</b>	<b>99,64%</b>						
		<b>-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śl., dz. nr 1232</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 810,36</b>	<b>97,08%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny</b>	<b>95 300,00</b>	<b>95 235,81</b>	<b>99,93%</b>						
		<b>-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3984 w Leśnicy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 099,00</b>	<b>97,08%</b>						
		<b>-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 999,00</b>	<b>47,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	725 300,00	661 486,95	91,20%				725 300,00	661 486,95	91,20%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 300,00	661 486,95	91,20%						
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	33,33%	30 000,00	10 000,00	33,33%			
		z tego:									
		<b>-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		<b>-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie wiat przystanowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	33,33%	30 000,00	10 000,00	33,33%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%						
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	10 000,00	10 000,00	100,00%						
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>115 210,00</b>	<b>115 210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 210,00</b>	<b>115 210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 210,00	115 210,00	100,00%	115 210,00	115 210,00	100,00%			
		z tego:									
		<b>-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej</b>	<b>115 210,00</b>	<b>115 210,00</b>	<b>100,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	115 210,00	115 210,00	100,00%	115 210,00	115 210,00	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	115 210,00	115 210,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	115 210,00	115 210,00	100,00%						



	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 244 562,50	2 500,00 163 768,15	25,00% 66,96%						
71035	Cmentarze z tego: <b>-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</b> 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 <b>-utrzymanie cmentarzy</b> 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 <b>6 000,00</b> 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <b>2 400,00</b> 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 000,00 400,00	6 000,00 <b>6 000,00</b> 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71,43% <b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% <b>0,00%</b> 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	8 400,00	6 000,00	71,43%			
71095	Pozostała działalność z tego: <b>-Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022 - 2032</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 <b>30 000,00</b> 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	0,00% <b>0,00%</b> 0,00% 0,00% 0,00%	30 000,00	0,00	0,00%			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 734 906,73</b>	<b>9 382 014,19</b>	<b>87,40%</b>	<b>8 521 616,73</b>	<b>7 662 180,51</b>	<b>89,91%</b>	<b>2 213 290,00</b>	<b>1 719 833,68</b>	<b>77,70%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie z tego: <b>-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</b> 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	146 316,00 <b>146 316,00</b> 146 316,00 146 316,00 146 316,00 146 316,00	137 045,45 <b>137 045,45</b> 137 045,45 137 045,45 137 045,45 137 045,45	93,66% <b>93,66%</b> 93,66% 93,66% 93,66% 93,66%	146 316,00	137 045,45	93,66%			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: <b>-wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej</b> 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	220 422,00 <b>220 422,00</b> 220 422,00 17 500,00 17 500,00 202 922,00	210 240,09 <b>210 240,09</b> 210 240,09 15 558,19 15 558,19 194 681,90	95,38% <b>95,38%</b> 95,38% 88,90% 88,90% 95,94%	220 422,00	210 240,09	95,38%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: <b>-dotacja dla ZGK w Leśnicy na bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorząd, zakładu budżetowego (§ 2650) <b>-utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFSS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, itp..</b> <b>-wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT</b> <b>-wydatki związane z przygotowaniem wniosków, projektów, ekspertyz i analiz</b> z tego: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>-montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy</b> <b>-przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek centrum usług wspólnych</b>	6 266 602,40 <b>10 021,20</b> 10 021,20 10 021,20 10 021,20 10 021,20 <b>5 426 581,20</b> <b>90 000,00</b> <b>210 000,00</b> 5 726 581,20 5 720 581,20 4 434 246,20 1 286 335,00 6 000,00 <b>16 000,00</b> <b>500 000,00</b>	5 497 230,63 <b>10 021,20</b> 10 021,20 10 021,20 10 021,20 10 021,20 <b>4 949 281,82</b> <b>75 297,61</b> <b>119 094,00</b> 5 143 673,43 5 140 598,43 4 038 235,27 1 102 363,16 3 075,00 <b>15 006,00</b> <b>315 000,00</b>	87,72% <b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% <b>91,20%</b> <b>83,66%</b> <b>56,71%</b> 89,82% 89,86% 91,07% 85,70% 51,25% <b>93,79%</b> <b>63,00%</b>	5 736 602,40	5 153 694,63	89,84%	530 000,00	343 536,00	64,82%



		-wydatki bieżące w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	414 327,00	391 862,45	94,58%	414 327,00	391 862,45	94,58%			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	414 327,00	391 862,45	94,58%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	414 327,00	391 862,45	94,58%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości	414 327,00	391 862,45	94,58%						
		<b>-modernizacja dachu na budynku Centrum Edukacji Ekologicznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		<b>-objęcie udziałów w spółce - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		<b>-Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	<b>593 290,00</b>	<b>348 090,00</b>	<b>58,67%</b>						
		<b>-zwrot dofinansowania zadania Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	<b>140 000,00</b>	<b>78 207,68</b>	<b>55,86%</b>						
		-wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2. zakup i objęcie akcji i udziałów	1 683 290,00	1 376 297,68	81,76%				1 683 290,00	1 376 297,68	81,76%
			883 290,00	576 297,68	65,24%						
			733 290,00	426 297,68	58,13%						
			800 000,00	800 000,00	100,00%						
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>124 197,00</b>	<b>113 049,22</b>	<b>91,02%</b>	<b>124 197,00</b>	<b>113 049,22</b>	<b>91,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: <b>-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b> 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	1 542,00	1 542,00	100,00%	1 542,00	1 542,00	100,00%			
			<b>1 542,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>100,00%</b>						
			1 542,00	1 542,00	100,00%						
			1 542,00	1 542,00	100,00%	1 542,00	1 542,00	100,00%			
			1 542,00	1 542,00	100,00%						
			1 542,00	1 542,00	100,00%						
			1 542,00	1 542,00	100,00%						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego: <b>-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP</b> 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 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>-transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z wyborów Prezydenta RP</b> 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	122 655,00	111 507,22	90,91%	122 655,00	111 507,22	90,91%			
			<b>122 525,00</b>	<b>111 377,27</b>	<b>90,90%</b>						
			122 525,00	111 377,27	90,90%						
			122 525,00	111 377,27	90,90%	122 525,00	111 377,27	90,90%			
			50 775,00	39 627,27	78,04%						
			39 230,00	35 429,21	90,31%						
			11 545,00	4 198,06	36,36%						
			71 750,00	71 750,00	100,00%						
			<b>130,00</b>	<b>129,95</b>	<b>99,96%</b>						
			130,00	129,95	99,96%						
			130,00	129,95	99,96%	130,00	129,95	99,96%			
			130,00	129,95	99,96%						
			130,00	129,95	99,96%						
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>467 000,00</b>	<b>220 373,37</b>	<b>47,19%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 376,43</b>	<b>10,55%</b>	<b>435 000,00</b>	<b>216 996,94</b>	<b>49,88%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: <b>-akcja kurierska - realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych - dotacja celowa</b> <b>-szkolenie obronne - dotacja celowa</b> 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	1 000,00	196,43	19,64%	1 000,00	196,43	19,64%			
			<b>200,00</b>	<b>196,43</b>	<b>98,22%</b>						
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			1 000,00	196,43	19,64%						
			1 000,00	196,43	19,64%	1 000,00	196,43	19,64%			
			800,00	0,00	0,00%						
			800,00	0,00	0,00%						
			200,00	196,43	98,22%						
	75295	Pozostała działalność z tego:	466 000,00	220 176,94	47,25%	31 000,00	3 180,00	10,26%	435 000,00	216 996,94	49,88%

		-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej	31 000,00	3 180,00	10,26%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	31 000,00	3 180,00	10,26%	31 000,00	3 180,00	10,26%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	3 180,00	10,26%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	3 180,00	10,26%						
		-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup mobilnej przyczepy ciągnikowej - beczkowozu do transportu wody pitnej z możliwością podłączenia do pojazdu, z atestem PZH do przewozu wody pitnej i homologacją drogową o pojemności 5000 litrów, na potrzeby obrony cywilnej	45 000,00	0,00	0,00%						
		-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup mobilnego agregatu prądowłczego o mocy 53 kW na potrzeby zabezpieczenie energetycznego infrastruktury krytycznej Gminy Leśnica w sytuacjach kryzysowych	85 000,00	0,00	0,00%						
		-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup minikoparki z przyczepą do przewozu o DMC 2,5 tony z osprzętem na potrzeby działań w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej	230 000,00	216 996,94	94,35%						
		-Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup agregatu prądowłczego o mocy minimum 50kW na potrzeby Gminy Leśnica w celu zabezpieczenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych	75 000,00	0,00	0,00%						
		-wydatki majątkowe	435 000,00	216 996,94	49,88%			435 000,00	216 996,94	49,88%	
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	216 996,94	49,88%						
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 689 670,00</b>	<b>1 582 244,61</b>	<b>93,64%</b>	<b>785 670,00</b>	<b>695 443,62</b>	<b>88,52%</b>	<b>904 000,00</b>	<b>886 800,99</b>	<b>98,10%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		-Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu	10 000,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
		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%						
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	1 617 640,00	1 524 686,70	94,25%	713 640,00	637 885,71	89,38%	904 000,00	886 800,99	98,10%
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	700 640,00	624 885,71	89,19%						
		-dotacja dla OSP Raszowa na dofinansowanie udziału OSP Raszowa w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Stężycy	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		-dotacja dla OSP Raszowa na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego i umundurowania	9 000,00	9 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	713 640,00	637 885,71	89,38%	713 640,00	637 885,71	89,38%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	620 640,00	578 875,71	93,27%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 640,00	65 770,00	91,81%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 000,00	513 105,71	93,46%						
		w tym:									
		-Fundusz Sołecki	5 500,00	5 500,00	100,00%						
		w tym:									
		- Sołectwo Zalesie Śl.	3 500,00	3 500,00	100,00%						
		- Sołectwo Wysoka	2 000,00	2 000,00	100,00%						
		-wsparcie inicjatyw osiedli	13 500,00	13 423,04	99,43%						
		w tym:									
		- Leśnica Osiedle nr 2	13 500,00	13 423,04	99,43%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	46 010,00	57,51%						
		3. dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	13 000,00	13 000,00	100,00%						
		-Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichyni - wymiana źródła ciepła	45 000,00	43 880,50	97,51%						
		-Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej - wymiana instalacji c.o.	165 000,00	160 834,84	97,48%						
		-Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy - montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii	76 000,00	70 575,00	92,86%						
		-Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim - termomodernizacja budynku	578 000,00	571 510,65	98,88%						
		-dotacja celowa dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowania zakupu pojazdu specjalnego typu quad wraz z	40 000,00	40 000,00	100,00%						



		1. wydatki jednostek budżetowych	9 970 729,00	9 617 550,07	96,46%					
		w tym:								
		-SP Leśnica	4 991 646,00	4 961 332,99	99,39%					
		-SP Zalesie Śl.	2 484 530,00	2 323 613,23	93,52%					
		-SP Raszowa	2 494 553,00	2 332 603,85	93,51%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 533 172,00	8 296 929,02	97,23%					
		w tym:								
		-SP Leśnica	4 400 401,00	4 392 784,91	99,83%					
		-SP Zalesie Śl.	2 020 573,00	1 919 100,19	94,98%					
		-SP Raszowa	2 112 198,00	1 985 043,92	93,98%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 437 557,00	1 320 621,05	91,87%					
		w tym:								
		-SP Leśnica	591 245,00	568 548,08	96,16%					
		-SP Zalesie Śl.	463 957,00	404 513,04	87,19%					
		-SP Raszowa	382 355,00	347 559,93	90,90%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 218,00	335 665,92	96,12%					
		w tym:								
		-SP Leśnica	184 022,00	183 942,13	99,96%					
		-SP Zalesie Śl.	80 370,00	74 920,05	93,22%					
		-SP Raszowa	84 826,00	76 803,74	90,54%					
		-okablowanie instalacji CCTV i SSWIN	20 000,00	18 450,00	92,25%					
		-wydatki majątkowe	20 000,00	18 450,00	92,25%		20 000,00	18 450,00	92,25%	
		w tym:								
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00	92,25%					
		-realizacja programu rozwój czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		w tym:								
		-SP Raszowa	5 000,00	5 000,00	100,00%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%					
		w tym:								
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%					
		w tym:								
		-SP Raszowa	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%					
UM		-modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Leśnicy	118 200,00	118 141,50	99,95%					
UM		-przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	65 000,00	64 900,00	99,85%					
		w tym:								
		-wydatki majątkowe	183 200,00	183 041,50	99,91%		183 200,00	183 041,50	99,91%	
		w tym:								
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 200,00	183 041,50	99,91%					
80104		Przedszkola	4 222 503,41	3 942 505,56	93,37%	4 222 503,41	3 942 505,56	93,37%	0,00	0,00
		z tego:								
GZO		-utrzymanie przedszkoli	3 842 503,41	3 595 197,99	93,56%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	3 842 503,41	3 595 197,99	93,56%	3 842 503,41	3 595 197,99	93,56%		
		w tym:								
		-PP Leśnica	1 559 062,41	1 516 295,13	97,26%					
		-PP Dolna	349 928,00	292 606,08	83,62%					
		-PP Góra Św. Anny	255 092,00	247 746,92	97,12%					
		-PP Kadłubiec	310 822,00	282 354,01	90,84%					
		-PP Zalesie Śl.	543 016,00	513 266,74	94,52%					
		-PP Raszowa	824 583,00	742 929,11	90,10%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 721 374,41	3 480 633,64	93,53%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	1 512 490,41	1 471 135,31	97,27%					
		-PP Dolna	340 678,00	285 070,81	83,68%					
		-PP Góra Św. Anny	241 702,00	234 358,42	96,96%					
		-PP Kadłubiec	302 163,00	276 783,48	91,60%					
		-PP Zalesie Śl.	525 462,00	496 060,13	94,40%					
		-PP Raszowa	798 879,00	717 225,49	89,78%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 568,00	2 871 322,51	95,12%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	1 251 709,00	1 241 295,35	99,17%					
		-PP Dolna	226 413,00	186 774,22	82,49%					
		-PP Góra Św. Anny	170 359,00	168 662,57	99,00%					
		-PP Kadłubiec	238 587,00	227 220,80	95,24%					
		-PP Zalesie Śl.	451 957,00	426 016,73	94,26%					
		-PP Raszowa	679 543,00	621 352,84	91,44%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 806,41	609 311,13	86,70%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	260 781,41	229 839,96	88,14%					
		-PP Dolna	114 265,00	98 296,59	86,03%					
		-PP Góra Św. Anny	71 343,00	65 695,65	92,08%					
		-PP Kadłubiec	63 576,00	49 562,68	77,96%					
		-PP Zalesie Śl.	73 505,00	70 043,40	95,29%					
		-PP Raszowa	119 336,00	95 872,65	80,34%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 129,00	114 564,35	94,58%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	46 572,00	45 159,82	96,97%					
		-PP Dolna	9 250,00	7 535,27	81,46%					
		-PP Góra Św. Anny	13 390,00	13 388,50	99,99%					
		-PP Kadłubiec	8 659,00	5 570,53	64,33%					
		-PP Zalesie Śl.	17 554,00	17 206,61	98,02%					
		-PP Raszowa	25 704,00	25 703,62	100,00%					

UM	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	60 000,00	34 660,21	57,77%					
UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	320 000,00	312 647,36	97,70%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	380 000,00	347 307,57	91,40%	380 000,00	347 307,57	91,40%		
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	312 647,36	97,70%					
	w tym:								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	312 647,36	97,70%					
	2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	34 660,21	57,77%					
	w tym:								
	-dotacje dla gmin (§ 2310)	60 000,00	34 660,21	57,77%					
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego z tego:	240 000,00	223 903,92	93,29%	240 000,00	223 903,92	93,29%		
	-dotacja dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego "Ochronka"	240 000,00	223 903,92	93,29%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	240 000,00	223 903,92	93,29%	240 000,00	223 903,92	93,29%		
	w tym:								
	1. dotacje na zadania bieżące	240 000,00	223 903,92	93,29%					
	w tym:								
	-dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	240 000,00	223 903,92	93,29%					
80107	Świetlice szkolne z tego:	320 718,00	294 056,22	91,69%	320 718,00	294 056,22	91,69%		
GZO	-utrzymanie świetlic szkolnych	320 718,00	294 056,22	91,69%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	320 718,00	294 056,22	91,69%	320 718,00	294 056,22	91,69%		
	w tym:								
	-świetlica przy SP w Leśnicy	148 593,00	148 324,89	99,82%					
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	88 478,00	71 834,45	81,19%					
	-świetlica przy SP w Raszowej	83 647,00	73 896,88	88,34%					
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	306 301,00	280 194,85	91,48%					
	w tym:								
	-świetlica przy SP w Leśnicy	141 857,00	141 588,90	99,81%					
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	84 689,00	68 427,96	80,80%					
	-świetlica przy SP w Raszowej	79 755,00	70 177,99	87,99%					
	w tym:								
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 296,00	263 582,33	92,07%					
	w tym:								
	-świetlica przy SP w Leśnicy	136 163,00	136 104,66	99,96%					
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	79 260,00	65 181,18	82,24%					
	-świetlica przy SP w Raszowej	70 873,00	62 296,49	87,90%					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 005,00	16 612,52	83,04%					
	w tym:								
	-świetlica przy SP w Leśnicy	5 694,00	5 484,24	96,32%					
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	5 429,00	3 246,78	59,80%					
	-świetlica przy SP w Raszowej	8 882,00	7 881,50	88,74%					
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 417,00	13 861,37	96,15%					
	w tym:								
	-świetlica przy SP w Leśnicy	6 736,00	6 735,99	100,00%					
	-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	3 789,00	3 406,49	89,90%					
	-świetlica przy SP w Raszowej	3 892,00	3 718,89	95,55%					
80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego:	635 785,00	597 206,46	93,93%	635 785,00	597 206,46	93,93%		
GZO	-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	80 158,00	68 654,86	85,65%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	80 158,00	68 654,86	85,65%	80 158,00	68 654,86	85,65%		
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	80 158,00	68 654,86	85,65%					
	w tym:								
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 158,00	68 654,86	85,65%					
	-wpiata dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	555 627,00	528 551,60	95,13%					
	w tym:								
UM	-wydatki bieżące	555 627,00	528 551,60	95,13%	555 627,00	528 551,60	95,13%		
	w tym:								
	1. dotacja na zadania bieżące	555 627,00	528 551,60	95,13%					
80132	Szkoły artystyczne z tego:	2 998 628,00	2 773 159,58	92,48%	2 998 628,00	2 773 159,58	92,48%		
GZO	-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	2 998 628,00	2 773 159,58	92,48%					
	w tym:								
	-wydatki bieżące	2 998 628,00	2 773 159,58	92,48%	2 998 628,00	2 773 159,58	92,48%		
	w tym:								
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 872 170,00	2 646 987,13	92,16%					
	w tym:								
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 569,00	2 422 301,76	92,50%					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 601,00	224 685,37	88,60%					
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 458,00	126 172,45	99,77%					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	83 654,00	48 304,93	57,74%	83 654,00	48 304,93	57,74%		
GZO	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 654,00	48 304,93	57,74%					
	w tym:								
	-SP Leśnica	19 044,00	13 305,60	69,87%					
	-SP Zalesie Śl.	11 597,00	8 689,00	74,92%					
	-SP Raszowa	11 916,00	10 600,00	88,96%					
	-PP Leśnica	5 264,00	4 988,80	94,77%					

		-GZO w Leśnicy	25 096,00	0,00	0,00%					
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	10 737,00	10 721,53	99,86%					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	83 654,00	48 304,93	57,74%	83 654,00	48 304,93	57,74%		
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 654,00	48 304,93	57,74%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%					
		w tym:								
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	1 500,00	1 500,00	100,00%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 154,00	46 804,93	56,97%					
		w tym:								
		-SP Leśnica	19 044,00	13 305,60	69,87%					
		-SP Zalesie Śl.	11 597,00	8 689,00	74,92%					
		-SP Raszowa	11 916,00	10 600,00	88,96%					
		-PP Leśnica	5 264,00	4 988,80	94,77%					
		-GZO w Leśnicy	25 096,00	0,00	0,00%					
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	9 237,00	9 221,53	99,83%					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 609 794,59	1 295 883,79	80,50%	1 609 794,59	1 295 883,79	80,50%		
		z tego:								
	GZO	<b>-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>1 609 794,59</b>	<b>1 295 883,79</b>	<b>80,50%</b>					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	1 609 794,59	1 295 883,79	80,50%	1 609 794,59	1 295 883,79	80,50%		
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	643 872,00	564 021,94	87,60%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	51 554,00	50 960,80	98,85%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	484 615,59	354 273,96	73,10%					
		-Stołówka PP w Kadłubcu	61 900,00	25 589,40	41,34%					
		-Stołówka PP w Dolnej	42 686,00	9 807,36	22,98%					
		-Stołówka PP w Raszowej	325 167,00	291 230,33	89,56%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 607 783,59	1 295 350,43	80,57%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	642 951,00	563 488,58	87,64%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	51 154,00	50 960,80	99,62%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	484 425,59	354 273,96	73,13%					
		-Stołówka PP w Kadłubcu	61 900,00	25 589,40	41,34%					
		-Stołówka PP w Dolnej	42 686,00	9 807,36	22,98%					
		-Stołówka PP w Raszowej	324 667,00	291 230,33	89,70%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 352,00	741 085,64	92,02%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	376 749,00	337 132,09	89,48%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	46 355,00	46 339,07	99,97%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	205 319,00	189 353,01	92,22%					
		-Stołówka PP w Raszowej	176 929,00	168 261,47	95,10%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 431,59	554 264,79	69,07%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	266 202,00	226 356,49	85,03%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	4 799,00	4 621,73	96,31%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	279 106,59	164 920,95	59,09%					
		-Stołówka PP w Kadłubcu	61 900,00	25 589,40	41,34%					
		-Stołówka PP w Dolnej	42 686,00	9 807,36	22,98%					
		-Stołówka PP w Raszowej	147 738,00	122 968,86	83,23%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 011,00	533,36	26,52%					
		w tym:								
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	921,00	533,36	57,91%					
		-Stołówka przy ZSP w Zalesiu Śl.	400,00	0,00	0,00%					
		-Stołówka PP w Leśnicy	190,00	0,00	0,00%					
		-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	95 514,00	44 200,86	46,28%	95 514,00	44 200,86	46,28%		
		z tego:								
	GZO	<b>-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>95 514,00</b>	<b>44 200,86</b>	<b>46,28%</b>					
		w tym:								
		-wydatki bieżące	95 514,00	44 200,86	46,28%	95 514,00	44 200,86	46,28%		
		w tym:								
		-PP Leśnica	810,00	808,04	99,76%					
		-PP Raszowa	94 704,00	43 392,82	45,82%					
		w tym:								
		1. wydatki jednostek budżetowych	93 818,00	43 538,60	46,41%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	810,00	808,04	99,76%					
		-PP Raszowa	93 008,00	42 730,56	45,94%					
		w tym:								
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 477,00	41 824,18	45,72%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	532,00	530,39	99,70%					
		-PP Raszowa	90 945,00	41 293,79	45,41%					
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 341,00	1 714,42	73,23%					
		w tym:								
		-PP Leśnica	278,00	277,65	99,87%					
		-PP Raszowa	2 063,00	1 436,77	69,64%					
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696,00	662,26	39,05%					
		w tym:								
		-PP Raszowa	1 696,00	662,26	39,05%					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 073,00	843 062,85	59,66%	1 413 073,00	843 062,85	59,66%		

	GZO	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.	1 413 073,00	843 062,85	59,66%							
			1 413 073,00	843 062,85	59,66%	1 413 073,00	843 062,85	59,66%				
			521 704,00	339 766,18	65,13%							
			329 166,00	196 907,57	59,82%							
			562 203,00	306 389,10	54,50%							
			1 376 702,00	807 996,55	58,69%							
			506 400,00	325 765,40	64,33%							
			319 247,00	186 989,20	58,57%							
			551 055,00	295 241,95	53,58%							
			1 313 906,00	757 378,88	57,64%							
			487 135,00	306 815,54	62,98%							
			288 416,00	164 468,19	57,02%							
			538 355,00	286 095,15	53,14%							
			62 796,00	50 617,67	80,61%							
			19 265,00	18 949,86	98,36%							
			30 831,00	22 521,01	73,05%							
			12 700,00	9 146,80	72,02%							
			36 371,00	35 066,30	96,41%							
			15 304,00	14 000,78	91,48%							
			9 919,00	9 918,37	99,99%							
			11 148,00	11 147,15	99,99%							
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego:	48 872,07	48 146,13	98,51%	48 872,07	48 146,13	98,51%				
	GZO	-wyposażenie 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	47 613,69	46 998,17	98,71%							
			47 613,69	46 998,17	98,71%							
			47 613,69	46 998,17	98,71%	47 613,69	46 998,17	98,71%				
			27 474,59	27 087,22	98,59%							
			8 410,39	8 286,49	98,53%							
			11 728,71	11 624,46	99,11%							
			47 613,69	46 998,17	98,71%							
			27 474,59	27 087,22	98,59%							
			8 410,39	8 286,49	98,53%							
			11 728,71	11 624,46	99,11%							
			47 613,69	46 998,17	98,71%							
			27 474,59	27 087,22	98,59%							
			8 410,39	8 286,49	98,53%							
			11 728,71	11 624,46	99,11%							
	GZO	-pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dla podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	1 258,38	1 147,96	91,23%							
			1 258,38	1 147,96	91,23%	1 258,38	1 147,96	91,23%				
			573,45	467,30	81,49%							
			419,46	415,22	98,99%							
			265,47	265,44	99,99%							
			1 258,38	1 147,96	91,23%							
			573,45	467,30	81,49%							
			419,46	415,22	98,99%							
			265,47	265,44	99,99%							
			1 258,38	1 147,96	91,23%							
			573,45	467,30	81,49%							
			419,46	415,22	98,99%							
			265,47	265,44	99,99%							
80195		Pozostała działalność z tego:	1 092 741,77	781 502,79	71,52%	1 004 741,92	693 502,94	69,02%	87 999,85	87 999,85	100,00%	
	GZO	-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	139 893,00	139 239,82	99,53%							
			61 631,00	61 630,74	100,00%							
			25 109,00	25 108,82	100,00%							
			32 609,00	31 956,68	98,00%							
			18 261,00	18 260,96	100,00%							
			2 283,00	2 282,62	99,98%							
			139 893,00	139 239,82	99,53%	139 893,00	139 239,82	99,53%				
			139 893,00	139 239,82	99,53%							
			139 893,00	139 239,82	99,53%							

	w tym:							
	-SP Leśnica	61 631,00	61 630,74	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	25 109,00	25 108,82	100,00%				
	-SP Raszowa	32 609,00	31 956,68	98,00%				
	-PP Leśnica	18 261,00	18 260,96	100,00%				
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	2 283,00	2 282,62	99,98%				
GZO	<b>-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>63,64%</b>				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	11 000,00	7 000,00	63,64%	11 000,00	7 000,00	63,64%	
	w tym:							
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 000,00	63,64%				
GZO	<b>-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67%</b>				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 500,00	1 000,00	66,67%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 000,00	66,67%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 000,00	66,67%				
GZO	<b>-wydatki związane z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica</b>	<b>60 800,00</b>	<b>50 600,00</b>	<b>83,22%</b>				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	60 800,00	50 600,00	83,22%	60 800,00	50 600,00	83,22%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	60 800,00	50 600,00	83,22%				
	w tym:							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800,00	50 600,00	83,22%				
GZO	<b>-pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe</b>	<b>113 555,00</b>	<b>94 315,58</b>	<b>83,06%</b>				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	113 555,00	94 315,58	83,06%	113 555,00	94 315,58	83,06%	
	w tym:							
	-SP Leśnica	46 195,00	31 943,62	69,15%				
	-SP Zalesie Śl.	32 636,00	29 525,12	90,47%				
	-SP Raszowa	13 003,00	11 502,52	88,46%				
	-PP Leśnica	21 721,00	21 344,32	98,27%				
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	110 622,00	91 625,38	82,83%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	45 228,00	30 977,25	68,49%				
	-SP Zalesie Śl.	31 650,00	28 670,53	90,59%				
	-SP Raszowa	12 585,00	11 195,04	88,96%				
	-PP Leśnica	21 159,00	20 782,56	98,22%				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 248,00	13 949,52	85,85%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	3 099,00	2 668,02	86,09%				
	-SP Zalesie Śl.	6 757,00	5 694,59	84,28%				
	-SP Raszowa	1 874,00	1 443,88	77,05%				
	-PP Leśnica	4 518,00	4 143,03	91,70%				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 374,00	77 675,86	82,31%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	42 129,00	28 309,23	67,20%				
	-SP Zalesie Śl.	24 893,00	22 975,94	92,30%				
	-SP Raszowa	10 711,00	9 751,16	91,04%				
	-PP Leśnica	16 641,00	16 639,53	99,99%				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933,00	2 690,20	91,72%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	967,00	966,37	99,93%				
	-SP Zalesie Śl.	986,00	854,59	86,67%				
	-SP Raszowa	418,00	307,48	73,56%				
	-PP Leśnica	562,00	561,76	99,96%				
GZO	<b>-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 419,59</b>	<b>94,20%</b>				
	w tym:							
	-SP Leśnica	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	6 000,00	5 424,90	90,42%				
	-PP Raszowa	2 000,00	1 994,69	99,73%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	10 000,00	9 419,59	94,20%	10 000,00	9 419,59	94,20%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 419,59	94,20%				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 419,59	94,20%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	-SP Zalesie Śl.	6 000,00	5 424,90	90,42%				
	-PP Raszowa	2 000,00	1 994,69	99,73%				
GZO	<b>-nagroda Burmistrza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	w tym:							
	-PP Leśnica	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%				
	w tym:							
	-PP Leśnica	2 000,00	2 000,00	100,00%				
GZO	<b>-nagroda Ministra Edukacji Narodowej</b>	<b>9 368,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>100,00%</b>				
	w tym:							
	-SP Leśnica	9 368,00	9 368,00	100,00%				
	w tym:							
	-wydatki bieżące	9 368,00	9 368,00	100,00%	9 368,00	9 368,00	100,00%	
	w tym:							
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 368,00	1 368,00	100,00%				
	w tym:							
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368,00	1 368,00	100,00%				
	w tym:							
	-SP Leśnica	1 368,00	1 368,00	100,00%				

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica	8 000,00	8 000,00	100,00%						
GZO		<b>-pracownia pod chmurką</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: -GZO w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Zalesie Śl. w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Zalesie Śl.  -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>50 000,00</b>	<b>48 413,76</b>	<b>96,83%</b>						
		-wydatki bieżące	13 500,15	11 913,91	88,25%	13 500,15	11 913,91	88,25%			
		-GZO	13 500,15	11 913,91	88,25%						
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 500,15	11 913,91	88,25%						
		-SP Zalesie Śl.	13 500,15	11 913,91	88,25%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,15	11 913,91	88,25%						
		-SP Zalesie Śl.	13 500,15	11 913,91	88,25%						
		-wydatki majątkowe	36 499,85	36 499,85	100,00%				36 499,85	36 499,85	100,00%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 499,85	36 499,85	100,00%						
GZO		<b>-Projekt Akademia Młodego Ekologa - Ekoklasa przy SP Leśnica</b> w tym: -SP Leśnica w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		-SP Leśnica	50 000,00	50 000,00	100,00%						
		-wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00%						
		-SP Leśnica	50 000,00	50 000,00	100,00%						
GZO		<b>-Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej</b> w tym: -SP Raszowa -SP Zalesie Śl. w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w tym: -SP Raszowa -SP Zalesie Śl.	<b>14 554,40</b>	<b>14 554,40</b>	<b>100,00%</b>						
		-SP Raszowa	7 587,68	7 587,68	100,00%						
		-SP Zalesie Śl.	6 966,72	6 966,72	100,00%						
		-wydatki bieżące	14 554,40	14 554,40	100,00%	14 554,40	14 554,40	100,00%			
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	14 554,40	14 554,40	100,00%						
		-SP Raszowa	7 587,68	7 587,68	100,00%						
		-SP Zalesie Śl.	6 966,72	6 966,72	100,00%						
GZO		<b>-Na weselo, sportowo i kolorowo z leśniczkami przedszkolakami</b> 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. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip  -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	<b>604 383,05</b>	<b>341 973,77</b>	<b>56,58%</b>						
		-wydatki bieżące	552 883,05	290 473,77	52,54%	552 883,05	290 473,77	52,54%			
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 456,00	0,00	0,00%						
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456,00	0,00	0,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%						
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	540 427,05	290 473,77	53,75%						
		-wydatki majątkowe	51 500,00	51 500,00	100,00%				51 500,00	51 500,00	100,00%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500,00	51 500,00	100,00%						
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	51 500,00	51 500,00	100,00%						
UM		<b>-pomoc uchodźcom z Ukrainy - dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		-wydatki bieżące	960,00	0,00	0,00%	960,00	0,00	0,00%			
		1. wydatki jednostek budżetowych	960,00	0,00	0,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	0,00	0,00%						
UM		<b>-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 036,80</b>	<b>70,37%</b>						
UM		<b>-wyjazd dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Leśnicy do Hirschaid</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>14 728,32</b>	<b>6 581,07</b>	<b>44,68%</b>						
		-wydatki bieżące	24 728,32	13 617,87	55,07%	24 728,32	13 617,87	55,07%			
		1. wydatki jednostek budżetowych	24 728,32	13 617,87	55,07%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 728,32	13 617,87	55,07%						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>422 500,00</b>	<b>357 978,58</b>	<b>84,73%</b>	<b>407 500,00</b>	<b>343 956,58</b>	<b>84,41%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>93,48%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii z tego: <b>-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 150,00	63,00%	5 000,00	3 150,00	63,00%			
		<b>-realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>63,00%</b>						
		-wydatki bieżące	5 000,00	3 150,00	63,00%	5 000,00	3 150,00	63,00%			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 150,00	63,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 150,00	63,00%						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: <b>-realizacja zadań z zakresu profilaktyki</b>	145 000,00	124 828,58	86,09%	130 000,00	110 806,58	85,24%	15 000,00	14 022,00	93,48%
		<b>-realizacja zadań z zakresu profilaktyki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>110 806,58</b>	<b>85,24%</b>						

		<b>i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>									
		w tym:									
		-wydatki bieżące	130 000,00	110 806,58	85,24%	130 000,00	110 806,58	85,24%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	110 806,58	85,24%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	15 917,72	88,43%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	94 888,86	84,72%						
		<b>-montaż klimatyzacji w budynku punktu konsultacyjnego w Leśnicy przy Placu Marka 2</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>93,48%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	15 000,00	14 022,00	93,48%				15 000,00	14 022,00	93,48%
		w tym:									
		f. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 022,00	93,48%						
85195		Pozostała działalność	272 500,00	230 000,00	84,40%	272 500,00	230 000,00	84,40%			
		Z tego:									
		-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%	230 000,00	230 000,00	100,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	230 000,00	230 000,00	100,00%						
		-Kierunek zdrowie - opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z subregionu kędzierzyńsko - strzeleckiego - zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez zapewnienie dowozu dla osób z ograniczoną mobilnością	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	42 500,00	0,00	0,00%	42 500,00	0,00	0,00%			
		w tym:									
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	42 500,00	0,00	0,00%						
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 331 199,28</b>	<b>2 029 725,23</b>	<b>87,07%</b>	<b>2 331 199,28</b>	<b>2 029 725,23</b>	<b>87,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	790 000,00	675 630,04	85,52%	790 000,00	675 630,04	85,52%			
		Z tego:									
		-realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	<b>790 000,00</b>	<b>675 630,04</b>	<b>85,52%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	790 000,00	675 630,04	85,52%	790 000,00	675 630,04	85,52%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	790 000,00	675 630,04	85,52%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000,00	675 630,04	85,52%						
85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	30 800,00	77,00%	40 000,00	30 800,00	77,00%			
		Z tego:									
		-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	<b>40 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>77,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	40 000,00	30 800,00	77,00%	40 000,00	30 800,00	77,00%			
		w tym:									
		1. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	30 800,00	77,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	40 000,00	30 800,00	77,00%						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 096,00	7 970,65	56,55%	14 096,00	7 970,65	56,55%			
		Z tego:									
		-realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>8 300,00</b>	<b>2 734,40</b>	<b>32,94%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	8 300,00	2 734,40	32,94%	8 300,00	2 734,40	32,94%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	2 734,40	32,94%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	2 734,40	32,94%						
		-funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	<b>5 796,00</b>	<b>5 236,25</b>	<b>90,34%</b>						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	4 189,00	4 189,00	100,00%						
		-środki własne	1 607,00	1 047,25	65,17%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	5 796,00	5 236,25	90,34%	5 796,00	5 236,25	90,34%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 796,00	5 236,25	90,34%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614,65	4 309,55	93,39%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181,35	926,70	78,44%						
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	17 050,05	16 733,26	98,14%	17 050,05	16 733,26	98,14%			

	Integracji społecznej z tego: <b>-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne</b> 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	17 050,05	16 733,26	98,14%						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: <b>-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych</b> 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  <b>-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze</b> 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	100 020,34	67 856,34	67,84%	100 020,34	67 856,34	67,84%			
	<b>40 020,34</b> 40 020,34 40 020,34 40 020,34 <b>60 000,00</b> 60 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00	<b>40 020,34</b> 40 020,34 40 020,34 40 020,34 <b>27 836,00</b> 27 836,00 27 836,00 15 036,00 15 036,00 12 800,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% <b>46,39%</b> 46,39% 46,39% 75,18% 75,18% 32,00%							
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: <b>-realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 937,80	92,77%	70 000,00	64 937,80	92,77%			
	<b>70 000,00</b> 70 000,00 70 000,00	<b>64 937,80</b> 64 937,80 64 937,80	<b>92,77%</b> 92,77% 92,77%							
85216	Zasiłki stałe z tego: <b>-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych</b> 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	214 835,99	211 457,28	98,43%	214 835,99	211 457,28	98,43%			
	<b>214 835,99</b> 214 835,99 214 835,99 214 835,99	<b>211 457,28</b> 211 457,28 211 457,28 211 457,28	<b>98,43%</b> 98,43% 98,43% 98,43%							
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: <b>-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b> 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  <b>-wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych</b> w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 509,41	829 087,28	89,29%	928 509,41	829 087,28	89,29%			
	<b>834 553,00</b> 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 <b>93 956,41</b> 93 956,41 93 956,41 93 956,41 759 553,00 759 553,00 757 553,00 659 527,50 98 025,50 2 000,00	<b>735 130,87</b> 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 <b>93 956,41</b> 93 956,41 93 956,41 93 956,41 660 130,87 660 130,87 658 843,54 594 016,64 64 826,90 1 287,33	<b>88,09%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% <b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100,00% 86,91% 86,91% 86,97% 90,07% 66,13% 64,37%							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: <b>-realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych</b> w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	83 953,00	55 041,59	65,56%	83 953,00	55 041,59	65,56%			
	<b>83 953,00</b> 83 953,00 83 953,00	<b>55 041,59</b> 55 041,59 55 041,59	<b>65,56%</b> 65,56% 65,56%							

		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 953,00	55 041,59	65,56%						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"		63 400,00	62 876,50	99,17%	63 400,00	62 876,50	99,17%			
		-realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"	<b>63 400,00</b>	<b>62 876,50</b>	<b>99,17%</b>						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	100,00%						
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	26 400,00	25 876,50	98,02%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	63 400,00	62 876,50	99,17%	63 400,00	62 876,50	99,17%			
		w tym:									
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 400,00	62 876,50	99,17%						
85295	Pozostała działalność z tego: -realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa środki budżetu gminy		9 334,49	7 334,49	78,57%	9 334,49	7 334,49	78,57%			
		-realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa środki budżetu gminy	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		-realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	7 334,49	7 334,49	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	9 334,49	7 334,49	78,57%	9 334,49	7 334,49	78,57%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 334,49	7 334,49	78,57%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 334,49	7 334,49	78,57%						
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>35 770,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>35 770,00</b>	<b>32 520,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		10 770,00	9 270,00	86,07%	10 770,00	9 270,00	86,07%			
		-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	1 500,00	0,00	0,00%						
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%			
		w tym:									
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%			
		GZO -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	9 270,00	9 270,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	9 270,00	9 270,00	100,00%	9 270,00	9 270,00	100,00%			
		w tym:									
		-wydatki bieżące	9 270,00	9 270,00	100,00%						
		w tym:									
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270,00	9 270,00	100,00%						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego: GZO -stypendia dla uczniów uzdolnionych		25 000,00	23 250,00	93,00%	25 000,00	23 250,00	93,00%			
		-stypendia dla uczniów uzdolnionych	<b>25 000,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>93,00%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	25 000,00	23 250,00	93,00%	25 000,00	23 250,00	93,00%			
		w tym:									
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 250,00	93,00%						
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>3 841 900,35</b>	<b>3 662 381,87</b>	<b>95,33%</b>	<b>2 656 900,35</b>	<b>2 617 220,69</b>	<b>98,51%</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 045 161,18</b>	<b>88,20%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze z tego: UM -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		2 100,00	392,24	18,68%	2 100,00	392,24	18,68%			
		-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	<b>2 100,00</b>	<b>392,24</b>	<b>18,68%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	2 100,00	392,24	18,68%	2 100,00	392,24	18,68%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	392,24	18,68%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	392,24	18,68%						
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		2 480 685,35	2 451 105,39	98,81%	2 480 685,35	2 451 105,39	98,81%			
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>2 375 425,00</b>	<b>2 357 678,86</b>	<b>99,25%</b>						
		w tym:									
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	2 375 425,00	2 357 678,86	99,25%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	2 375 425,00	2 357 678,86	99,25%	2 375 425,00	2 357 678,86	99,25%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	288 080,00	281 550,84	97,73%						
		w tym:									
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 080,00	281 550,84	97,73%						
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 087 345,00	2 076 128,02	99,46%						





		-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%						
		-środki budżetu gminy	3 500,00	3 488,80	99,68%						
		-Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-Sołectwo Wysoka	4 000,00	4 000,00	100,00%						
		<b>-zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) do pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy Leśnica</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 020,00</b>	<b>88,08%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	38 000,00	35 008,80	92,13%			38 000,00	35 008,80	92,13%	
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	35 008,80	92,13%						
		w tym:									
		1. dotacje na zadania majątkowe	25 000,00	22 020,00	88,08%						
		w tym:									
		-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 6210)	25 000,00	22 020,00	88,08%						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	667 000,00	118 998,95	17,84%				667 000,00	118 998,95	17,84%
		z tego:									
		<b>-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		<b>-realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Leśnica</b>	<b>557 000,00</b>	<b>8 998,95</b>	<b>1,62%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	667 000,00	118 998,95	17,84%			667 000,00	118 998,95	17,84%	
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000,00	118 998,95	17,84%						
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	7 995,00	79,95%	10 000,00	7 995,00	79,95%			
		z tego:									
		<b>-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>79,95%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	10 000,00	7 995,00	79,95%	10 000,00	7 995,00	79,95%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 995,00	79,95%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 995,00	79,95%						
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	160 000,00	151 938,81	94,96%				160 000,00	151 938,81	94,96%
		z tego:									
		<b>-budowa Centrum Ochrony Bioróżnorodności i Krajobrazu "Góra Św. Anny"</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 938,81</b>	<b>94,96%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	160 000,00	151 938,81	94,96%				160 000,00	151 938,81	94,96%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	151 938,81	94,96%						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 150,00	514 964,13	81,59%	441 250,00	360 501,13	81,70%	189 900,00	154 463,00	81,34%
		z tego:									
		<b>-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia</b>	<b>440 000,00</b>	<b>359 251,13</b>	<b>81,65%</b>						
		<b>-montaż i demontaż oświetlenia ulicznego</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>						
		z tego:									
		-Fundusz Sołecki	1 250,00	1 250,00	100,00%						
		w tym:									
		-Sołectwo Góra Św. Anny	1 250,00	1 250,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	441 250,00	360 501,13	81,70%	441 250,00	360 501,13	81,70%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	441 250,00	360 501,13	81,70%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 250,00	360 501,13	81,70%						
		<b>-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych</b>	<b>189 900,00</b>	<b>154 463,00</b>	<b>81,34%</b>						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	189 900,00	154 463,00	81,34%				189 900,00	154 463,00	81,34%
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 900,00	154 463,00	81,34%						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	12 598,80	29,30%	43 000,00	12 598,80	29,30%			
		z tego:									
		<b>-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		<b>-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 598,80</b>	<b>54,78%</b>						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	43 000,00	12 598,80	29,30%	43 000,00	12 598,80	29,30%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	12 598,80	29,30%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	12 598,80	29,30%						
90095		Pozostała działalność	1 048 677,54	700 863,11	66,83%	584 087,03	432 775,56	74,09%	464 590,51	268 087,55	57,70%
		z tego:									
		<b>-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteringu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
		<b>-dotacja dla ZGK w Leśnicy na konserwację placów zabaw</b>	<b>47 145,00</b>	<b>47 145,00</b>	<b>100,00%</b>						

w tym:							
-wydatki bieżące	56 145,00	56 145,00	100,00%	56 145,00	56 145,00	100,00%	
w tym:							
1. dotacje na zadania bieżące	56 145,00	56 145,00	100,00%				
w tym:							
-dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650)	56 145,00	56 145,00	100,00%				
<b>-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>92 692,03</b>	<b>56 088,26</b>	<b>60,51%</b>				
z tego:							
-Fundusz Sołecki	22 692,03	21 883,55	96,44%				
w tym:							
-Sołectwo Dolna	3 555,00	3 531,70	99,34%				
-Sołectwo Krasowa	1 950,00	1 941,88	99,58%				
-Sołectwo Raszowa	8 000,00	7 999,85	100,00%				
-Sołectwo Zalesie Śl.	1 000,00	1 000,00	100,00%				
-Sołectwo Łąki Koziełskie	2 500,00	2 500,00	100,00%				
-Sołectwo Poreba	687,03	0,00	0,00%				
-Sołectwo Góra Św. Anny	5 000,00	4 910,12	98,20%				
-wsparcie inicjatyw osiedli	1 000,00	640,40	64,04%				
w tym:							
-Leśnica Osiedle nr 2	1 000,00	640,40	64,04%				
<b>-wykonanie tablic i gablot informacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23,08%</b>				
z tego:							
-Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00%				
w tym:							
-Sołectwo Lichynia	3 000,00	3 000,00	100,00%				
-wsparcie inicjatyw osiedli	10 000,00	0,00	0,00%				
w tym:							
-Leśnica Osiedle nr 1	10 000,00	0,00	0,00%				
<b>-remont ogrodzenia</b>	<b>14 550,00</b>	<b>14 550,00</b>	<b>100,00%</b>				
w tym:							
-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%				
-Fundusz Sołecki	8 050,00	8 050,00	100,00%				
w tym:							
-Sołectwo Krasowa	8 050,00	8 050,00	100,00%				
<b>-zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>94,59%</b>				
w tym:							
-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%				
-środki budżetu gminy	4 000,00	3 000,00	75,00%				
-Fundusz Sołecki	8 000,00	8 000,00	100,00%				
w tym:							
-Sołectwo Poreba	8 000,00	8 000,00	100,00%				
<b>-zakup plandek</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00%</b>				
w tym:							
-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%				
-środki budżetu gminy	1 300,00	1 300,00	100,00%				
-Fundusz Sołecki	4 900,00	4 900,00	100,00%				
w tym:							
-Sołectwo Poreba	4 900,00	4 900,00	100,00%				
w tym:							
-wydatki bieżące	151 442,03	103 838,26	68,57%	151 442,03	103 838,26	68,57%	
w tym:							
1. wydatki jednostek budżetowych	151 442,03	103 838,26	68,57%				
w tym:							
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 442,03	103 838,26	68,57%				
<b>-poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>				
<b>-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
<b>-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>99,90%</b>				
<b>-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 865,37</b>	<b>59,66%</b>				
<b>-monitoring środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
<b>-ochrona bezdomnych zwierząt</b>	<b>38 000,00</b>	<b>32 153,78</b>	<b>84,62%</b>				
<b>-edukacja ekologiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>				
<b>-kastrowanie i sterylizacja zwierząt na terenie Gminy Leśnica</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>97,00%</b>				
<b>-składka członkowska Związku Międzygminnego "Czysty Region"</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 940,00</b>	<b>99,92%</b>				
<b>-aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśnica</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>95,00%</b>				
<b>-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica</b>	<b>141 000,00</b>	<b>72 937,48</b>	<b>51,73%</b>				
<b>-Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze</b>	<b>33 500,00</b>	<b>32 698,67</b>	<b>97,61%</b>				
w tym:							
-"7"	30 000,00	29 904,43					
-"9"	3 500,00	2 794,24					
w tym:							
-wydatki bieżące	376 500,00	272 792,30	72,45%	376 500,00	272 792,30	72,45%	
w tym:							
1. wydatki jednostek budżetowych	338 000,00	235 093,63	69,55%				
w tym:							

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	80,00%						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000,00	234 293,63	69,52%						
		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%						
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	33 500,00	32 698,67	97,61%						
		<b>-uksztalowanie przestrzeni publicznej na działce zlokalizowanej w Kadlubcu przy ul. Wiejskiej 50</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>45,69%</b>						
		<b>-uksztalowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap</b>	<b>209 090,51</b>	<b>199 472,94</b>	<b>95,40%</b>						
		w tym:									
		-"7"	126 270,00	126 269,00	69,52%						
		-"9"	82 820,51	73 203,94							
		<b>-uksztalowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
		<b>-uksztalowanie przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny, dz. nr 116</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>27,68%</b>						
		<b>-uksztalowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 466,00</b>	<b>99,81%</b>						
		z tego:									
		-środki własne	14 600,00	14 566,00	99,77%						
		-Fundusz Sołecki	2 900,00	2 900,00	100,00%						
		w tym:									
		-Sołectwo Wysoka	2 900,00	2 900,00	100,00%						
		<b>-budowa witalicy w Górze Św. Anny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 023,61</b>	<b>70,24%</b>						
		<b>-zakup i montaż urządzenia zabawowego - Raszowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>98,26%</b>						
		w tym:									
		-środki z dotacji samorządu województwa	6 500,00	6 500,00	100,00%						
		-środki budżetu gminy	9 500,00	9 100,00	95,79%						
		-Fundusz Sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-Sołectwo Raszowa	7 000,00	7 000,00	100,00%						
		w tym:									
		-wydatki majątkowe	464 590,51	268 087,55	57,70%		464 590,51	268 087,55		57,70%	
		w tym:									
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 590,51	268 087,55	57,70%						
		w tym:									
		-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	209 090,51	199 472,94	95,40%						
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 945 346,13</b>	<b>1 870 958,52</b>	<b>96,18%</b>	<b>1 652 546,13</b>	<b>1 618 139,02</b>	<b>97,92%</b>	<b>292 800,00</b>	<b>252 819,50</b>	<b>86,35%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 994,53	1 374 123,45	96,36%	1 207 994,53	1 196 042,45	99,01%	218 000,00	178 081,00	81,69%
		z tego:									
		-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	1 134 460,00	1 134 460,00	100,00%						
		w tym:									
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	852 500,00	852 500,00	100,00%						
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	221 960,00	221 960,00	100,00%						
		-na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu	60 000,00	60 000,00	100,00%						
		<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>73 534,53</b>	<b>61 582,45</b>	<b>83,75%</b>						
		z tego:									
		-Fundusz Sołecki	41 034,53	40 805,98	99,44%						
		w tym:									
		-Sołectwo Dolna	1 000,00	954,58	95,46%						
		-Sołectwo Czarnocin	3 864,19	3 864,19	100,00%						
		-Sołectwo Krasowa	600,00	600,00	100,00%						
		-Sołectwo Raszowa	3 596,89	3 596,89	100,00%						
		-Sołectwo Kadlubiec	5 000,00	5 000,00	100,00%						
		-Sołectwo Zalesie Śl.	9 150,00	9 147,84	99,98%						
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	1 700,00	1 641,68	96,57%						
		-Sołectwo Wysoka	1 423,00	1 329,63	93,44%						
		-Sołectwo Góra Św. Anny	2 173,25	2 147,07	98,80%						
		-Sołectwo Lichynia	12 527,20	12 524,10	99,98%						
		-wsparcie inicjatyw osiedli:	12 500,00	11 859,33	94,87%						
		w tym:									
		-Leśnica Osiedle nr 1	12 500,00	11 859,33	94,87%						
		w tym:									
		-wydatki bieżące	1 207 994,53	1 196 042,45	99,01%	1 207 994,53	1 196 042,45	99,01%			
		w tym:									
		1. wydatki jednostek budżetowych	73 534,53	61 582,45	83,75%						
		w tym:									
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 534,53	61 582,45	83,75%						
		2. dotacje na zadania bieżące	1 134 460,00	1 134 460,00	100,00%						
		w tym:									
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 074 460,00	1 074 460,00	100,00%						
		-dotacje celowa dla samorząd. instytucji kultury (§ 2800)	60 000,00	60 000,00	100,00%						
		<b>-przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej</b>	<b>103 000,00</b>	<b>102 436,00</b>	<b>99,45%</b>						
		<b>-budowa Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. wraz z zagospodarowaniem otoczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 885,00</b>	<b>60,89%</b>						
		<b>-montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Łąkach Koziełskich</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>98,40%</b>						
		z tego:									
		-środki własne	7 700,00	7 460,00	96,88%						
		-Fundusz Sołecki	7 300,00	7 300,00	100,00%						
		w tym:									
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	7 300,00	7 300,00	100,00%						

	w tym: -wydatki majątkowe	218 000,00	178 081,00	81,69%				218 000,00	178 081,00	81,69%
	w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	178 081,00	81,69%						
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: <b>-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej</b>	58 240,00 <b>58 240,00</b>	58 240,00 <b>58 240,00</b>	100,00% <b>100,00%</b>	58 240,00	58 240,00	100,00%			
	w tym: -wydatki bieżące	58 240,00	58 240,00	100,00%	58 240,00	58 240,00	100,00%			
	w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	58 240,00	58 240,00	100,00%						
	w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	58 240,00	58 240,00	100,00%						
92116	Biblioteki z tego: <b>-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek</b>	161 459,00 <b>161 459,00</b>	161 459,00 <b>161 459,00</b>	100,00% <b>100,00%</b>	161 459,00	161 459,00	100,00%			
	w tym: -wydatki bieżące	161 459,00	161 459,00	100,00%	161 459,00	161 459,00	100,00%			
	w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	161 459,00	161 459,00	100,00%						
	w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	161 459,00	161 459,00	100,00%						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: <b>-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych</b> <b>- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	95 400,00 <b>15 000,00</b>	85 092,58 <b>4 800,00</b>	89,20% <b>32,00%</b>	20 600,00	10 354,08	50,26%	74 800,00	74 738,50	99,92%
	<b>-konserwacja i ochrona obiektów zabytkowych</b> <b>- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek</b> z tego: -Fundusz Soleccki	<b>600,00</b> 600,00	<b>554,08</b> 554,08	<b>92,35%</b> 92,35%						
	w tym: -Sołectwo Kadłubiec	600,00	554,08	92,35%						
	w tym: -wydatki bieżące	20 600,00	10 354,08	50,26%	20 600,00	10 354,08	50,26%			
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	554,08	92,35%						
	w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	554,08	92,35%						
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 800,00	49,00%						
	w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00	9 800,00	49,00%						
	<b>-modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy</b>	<b>74 800,00</b>	<b>74 738,50</b>	<b>99,92%</b>						
	w tym: -wydatki majątkowe	74 800,00	74 738,50	99,92%				74 800,00	74 738,50	99,92%
	w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 800,00	74 738,50	99,92%						
92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych	204 252,60 173 652,60	192 043,49 161 443,49	94,02% 92,97%	204 252,60	192 043,49	94,02%			
	w tym: <b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>173 652,60</b>	<b>161 443,49</b>	<b>92,97%</b>						
	z tego: -Fundusz Soleccki	135 035,21	134 254,35	99,42%						
	w tym: -Sołectwo Dolna	8 311,83	8 168,46	98,28%						
	-Sołectwo Czarnocin	3 500,00	3 493,91	99,83%						
	-Sołectwo Krasowa	5 523,44	5 512,27	99,80%						
	-Sołectwo Raszowa	20 000,00	19 928,14	99,64%						
	-Sołectwo Kadłubiec	20 656,91	20 631,56	99,88%						
	-Sołectwo Zalesie Śl.	23 546,89	23 502,71	99,81%						
	-Sołectwo Łąki Koziełskie	7 661,24	7 278,96	95,01%						
	-Sołectwo Poręba	9 000,00	8 970,76	99,68%						
	-Sołectwo Wysoka	15 834,90	15 833,21	99,99%						
	-Sołectwo Góra Św. Anny	11 000,00	10 986,05	99,87%						
	-Sołectwo Lichynia	10 000,00	9 948,32	99,48%						
	-wsparcie inicjatyw osiedli	18 617,39	18 262,50	98,09%						
	w tym: -Leśnica Osiedle nr 1	6 896,89	6 782,51	98,34%						
	-Leśnica Osiedle nr 2	11 720,50	11 479,99	97,95%						
	-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy	5 600,00	5 600,00	100,00%						
	w tym: <b>-na utrzymanie stodoły biesiadnej</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>						
	w tym: -wydatki bieżące	204 252,60	192 043,49	94,02%	204 252,60	192 043,49	94,02%			
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	173 652,60	161 443,49	92,97%						
	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140,00	10 935,34	98,16%						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 512,60	150 508,15	92,61%						
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%						

		3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	30 600,00 5 600,00 25 000,00	30 600,00 5 600,00 25 000,00	100,00% 100,00% 100,00%						
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 327 010,00</b>	<b>5 466 219,81</b>	<b>86,39%</b>	<b>407 010,00</b>	<b>406 948,20</b>	<b>99,98%</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>5 059 271,61</b>	<b>85,46%</b>
	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 sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej  -budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadlubcu  w tym: -wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 157 010,00 203 710,00 33 300,00 237 010,00 237 010,00 237 010,00 5 180 000,00 740 000,00 5 920 000,00 5 920 000,00	5 296 281,61 203 710,00 33 300,00 237 010,00 237 010,00 237 010,00 5 059 231,61 40,00 5 059 271,61 5 059 271,61	86,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,67% 0,01% 85,46% 85,46%	237 010,00	237 010,00	100,00%	5 920 000,00	5 059 271,61	85,46%
	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	169 938,20 169 938,20 169 938,20 169 938,20	99,96% 99,96% 99,96% 99,96%	170 000,00	169 938,20	99,96%			

kontrolne	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 738 362,98	3 695 188,78	98,85%
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	4 323 530,15	3 380 767,25	78,19%
	Dotacje celowe z powiatu	36 600,00	32 937,60	89,99%
	Dotacje celowe z województwa	312 500,00	304 310,36	97,38%
	<b>Ogółem zał. 4 dotacje celowe</b>	<b>8 410 993,13</b>	<b>7 413 203,99</b>	<b>88,14%</b>
§ 231	Dotacje dla gmin	100 000,00	65 460,21	65,46%
§ 290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	555 627,00	528 551,60	95,13%
§ 630	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	1 140 616,87	941 436,86	82,54%
	<b>Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.</b>	<b>1 796 243,87</b>	<b>1 535 448,67</b>	<b>85,48%</b>
§ 248	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	1 651 979,00	1 651 979,00	100,00%
§ 265	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	1 228 131,87	1 224 469,47	99,70%
§ 280	Dotacje dla pozostałych jednostek sfp	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 621	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	75 000,00	72 020,00	96,03%
	<b>Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>3 015 110,87</b>	<b>3 008 468,47</b>	<b>99,78%</b>
	<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.</b>	<b>4 811 354,74</b>	<b>4 543 917,14</b>	<b>94,44%</b>
§ 254	Dotacje podmiotowa dla niepubl. jed. systemu oświaty	240 000,00	223 903,92	93,29%
§ 272	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00	9 800,00	49,00%
§ 282	Dotacje dla stowarzyszeń	213 000,00	212 938,20	99,97%
§ 283	Dotacje dla pozostałych jedn.niezal.do sek.fin.pub.	230 000,00	230 000,00	100,00%
§ 623	Dotacje celowe na finans.inwestycji jedn. spoza s.f.p	767 000,00	208 998,95	27,25%
	<b>Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>885 641,07</b>	<b>60,25%</b>
	<b>Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>885 641,07</b>	<b>60,25%</b>
	<b>Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.</b>	<b>6 281 354,74</b>	<b>5 429 558,21</b>	<b>86,44%</b>
	 Razem wydatki majątkowe i bieżące	65 819 685,42	57 626 224,45	87,55%
	z tego: Wydatki majątkowe	19 757 719,76	16 099 702,27	81,49%
	w tym: 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 757 719,76	16 099 702,27	81,49%
	z tego: -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w tym: -Fundusz Sołecki	3 262 853,04	2 797 735,11	85,75%
	-Wsparcie inicjatyw osiedli	20 200,00	20 200,00	100,00%
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	800 000,00	800 000,00	100,00%	
	Wydatki bieżące	46 061 965,66	41 526 522,18	90,15%
	w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych	36 820 660,35	33 031 196,00	89,71%
	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 790 046,96	21 943 869,78	92,24%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 030 613,39	11 087 326,22	85,09%
	w tym: -Fundusz Sołecki	309 643,77	305 313,73	98,60%
	-Wsparcie inicjatyw osiedli	80 917,39	69 292,70	85,63%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725 076,33	3 591 624,31	96,42%
	3.dotacje na zadania bieżące	4 298 737,87	4 207 102,40	97,87%
	4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 060 677,11	583 032,14	54,97%
	5.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	113 567,33	93,86%
	6.wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00	0,00	0,00%
	<b>Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>46 061 965,66</b>	<b>41 526 522,18</b>	<b>90,15%</b>

Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 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	0,00	141 414,69	0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy paragraf 950	0,00	1 200 000,00	0,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	1 117 119,53	10 766 489,69	963,77%
<b>O G O Ł E M</b>		<b>1 117 119,53</b>	<b>12 107 904,38</b>	<b>1083,85%</b>

**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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>O G O Ł E M</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**III. ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPLATĄ KREDYTU**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>O G O Ł E M</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Na kwotę 1.200.000,00 zł składają się splaty 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 2025 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: <b>-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</b>	972 844,38	972 844,38	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 844,38</b>	<b>972 844,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>972 844,38</b>	<b>972 844,38</b>	<b>100,00%</b>
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: <b>-bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art.37f KW) - wybory Prezydenta RP</b>	8 600,00	8 600,00	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: <b>-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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: <b>-zadania z zakresu administracji rządowej: -sprawy obywatelskie -sprawy obronne / wojskowe -ewidencja działalności gospodarczej</b>	146 316,00	137 045,45	93,66%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 316,00</b>	<b>137 045,45</b>	<b>93,66%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 316,00</b>	<b>137 045,45</b>	<b>93,66%</b>

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: <b>-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	1 542,00	1 542,00	100,00%
				<b>1 542,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	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: <b>-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP</b> <b>-transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów na Prezydenta RP</b>	122 655,00	111 507,22	90,91%
				<b>122 525,00</b>	<b>111 377,27</b>	<b>90,90%</b>
				<b>130,00</b>	<b>129,95</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>122 655,00</b>	<b>111 507,22</b>	<b>90,91%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>124 197,00</b>	<b>113 049,22</b>	<b>91,02%</b>
752	75212	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: <b>-akcja kurierska - realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych - dotacja celowa</b> <b>-szkolenie obronne - dotacja celowa</b>	1 000,00	196,43	19,64%
				<b>200,00</b>	<b>196,43</b>	<b>98,22%</b>
				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>196,43</b>	<b>19,64%</b>
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>196,43</b>	<b>19,64%</b>
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: <b>-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b> w tym: <b>-szkoły podstawowe</b> z tego: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	47 613,69	46 998,17	98,71%
				<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>
				<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>
				27 474,59	27 087,22	98,59%
				8 410,39	8 286,49	98,53%
				11 728,71	11 624,46	99,11%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>

	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: <b>-realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej</b>	7 334,49	7 334,49	100,00%
				<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
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: <b>-dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</b>	9 270,00	9 270,00	100,00%
				<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	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: <b>-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>-realizacja przez gminy jednorazowych wypłat świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży</b>	2 383 672,42	2 365 926,28	99,26%
				<b>2 375 425,00</b>	<b>2 357 678,86</b>	<b>99,25%</b>
				<b>8 247,42</b>	<b>8 247,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 383 672,42</b>	<b>2 365 926,28</b>	<b>99,26%</b>
	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: <b>-środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</b>	748,00	708,00	94,65%
				<b>748,00</b>	<b>708,00</b>	<b>94,65%</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>748,00</b>	<b>708,00</b>	<b>94,65%</b>
	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:	30 767,00	27 216,36	88,46%

			-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	30 767,00	27 216,36	88,46%
		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	30 767,00	27 216,36	88,46%
855			RODZINA	2 415 187,42	2 393 850,64	99,12%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	3 738 362,98	3 695 188,78	98,85%

**Zestawienie :**

-Paragraf 2010	3 723 092,98	3 679 918,78	98,84%
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	100,00%
-Paragraf 2040	9 270,00	9 270,00	100,00%
<b>Ogółem - dochody bieżące:</b>	<b>3 738 362,98</b>	<b>3 695 188,78</b>	<b>98,85%</b>
<b>Razem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>3 738 362,98</b>	<b>3 695 188,78</b>	<b>98,85%</b>

**II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
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: <b>-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	65 216,70	0,00	0,00%
		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: <b>-dofinansowanie projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	12 421,54	0,00	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 638,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80195	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: <b>-dofinansowanie projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej przy SP Raszowa</b> <b>-dofinansowanie projektu pn. Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej przy SP Zalesie</b> <b>-dofinansowanie projektu pn. Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami</b>	509 555,07	509 555,07	100,00%
				6 168,84	6 168,84	100,00%
				5 664,00	5 664,00	100,00%
				497 722,23	497 722,23	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: <b>-dofinansowanie projektu pn. Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami</b>	29 277,77	29 277,77	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 832,84</b>	<b>538 832,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>538 832,84</b>	<b>538 832,84</b>	<b>100,00%</b>
	85516	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: <b>-dofinansowanie projektu pn. budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy</b>	487 800,00	201 063,67	41,22%
		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: <b>-dofinansowanie projektu pn. budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy</b>	112 200,00	46 244,64	41,22%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>600 000,00</b>	<b>247 308,31</b>	<b>41,22%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>247 308,31</b>	<b>41,22%</b>
900	90001	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: <b>-dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - V etap oraz budowy kan. deszczowej w m. Krasowa</b>	2 774 917,00	2 773 879,96	99,96%
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 774 917,00</b>	<b>2 773 879,96</b>	<b>99,96%</b>
	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: <b>-dofinansowanie projektu pn. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny "Czyste Powietrze"</b>	30 000,00	19 698,14	65,66%
		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: <b>-dofinansowanie projektu pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej</b> <b>-dofinansowanie projektu pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap</b>	253 530,00	253 529,00	100,00%
				127 260,00	127 260,00	100,00%
				126 270,00	126 269,00	100,00%

	90095		Pozostała działalność	283 530,00	273 227,14	96,37%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 058 447,00	3 047 107,10	99,63%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 274 918,08	3 833 248,25	89,67%

**Zestawienie :**

-Paragraf 2057	604 771,77	529 253,21	87,51%
-Paragraf 2097	41 699,31	29 277,77	70,21%
<b>Ogółem - dochody bieżące:</b>	<b>646 471,08</b>	<b>558 530,98</b>	<b>86,40%</b>
-Paragraf 6257	3 516 247,00	3 228 472,63	91,82%
-Paragraf 6259	112 200,00	46 244,64	41,22%
<b>Ogółem - dochody majątkowe:</b>	<b>3 628 447,00</b>	<b>3 274 717,27</b>	<b>90,25%</b>
<b>Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>4 274 918,08</b>	<b>3 833 248,25</b>	<b>89,67%</b>

**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 2024/2025  -dotacja Powiatu Strzeleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026	36 600,00  21 600,00  15 000,00	25 826,60  17 937,60  7 889,00	70,56%  83,04%  52,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	25 826,60	70,56%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 600,00	25 826,60	70,56%
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	36 600,00	25 826,60	70,56%

**Zestawienie :**

-Paragraf 2320	36 600,00	25 826,60	70,56%
<b>Ogółem - dochody bieżące:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>25 826,60</b>	<b>70,56%</b>

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO-NANIE	PROCENT WYKO-NANIA
010	01042	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: -dotacja celowa na przebudowę drogi transportu rolnego w Zalesiu Śl.	173 587,22  173 587,22	173 587,22  173 587,22	100,00%  100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	173 587,22	173 587,22	100,00%

	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: <b>-dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka"</b>	19 500,00	19 500,00	100,00%
				<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: <b>-dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka "</b>	13 000,00	13 000,00	100,00%
				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>206 087,22</b>	<b>206 087,22</b>	<b>100,00%</b>
926	92601	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <b>-dotacja celowa na budowę kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem boiska sportowego w Kadłubcu</b>	150 000,00	0,00	0,00%
				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych</b>	<b>356 087,22</b>	<b>206 087,22</b>	<b>57,88%</b>

**Zestawienie :**

-Paragraf 2710	19 500,00	19 500,00	100,00%
<b>Ogółem - dochody bieżące:</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00%</b>
-Paragraf 6300	13 000,00	13 000,00	100,00%
-Paragraf 6630	323 587,22	173 587,22	53,64%
<b>Ogółem - dochody majątkowe:</b>	<b>336 587,22</b>	<b>186 587,22</b>	<b>55,44%</b>
<b>Ogółem - dochody bieżące i majątkowe:</b>	<b>356 087,22</b>	<b>206 087,22</b>	<b>57,88%</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

1. dotacje celowe z budżetu państwa	3 738 362,98	3 695 188,78	98,85%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	4 274 918,08	3 833 248,25	89,67%
3. dotacje celowe otrzymane z województwa	356 087,22	206 087,22	57,88%
4. dotacje celowe otrzymane z powiatu	36 600,00	25 826,60	70,56%
<b>Ogółem:</b>	<b>8 405 968,28</b>	<b>7 760 350,85</b>	<b>92,32%</b>

**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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,46	12 835,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,05	2 173,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,47	314,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,40	3 752,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	953 769,00	953 769,00	100,00%
			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	972 844,38	972 844,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	972 844,38	972 844,38	100,00%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>972 844,38</b>	<b>972 844,38</b>	<b>100,00%</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych z tego: <b>-bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art.37f KW) - wybory Prezydenta RP</b> w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600,00 8 600,00 8 600,00	8 600,00 8 600,00 8 600,00	100,00% 100,00% 100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: <b>-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</b> w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00 6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tego: <b>-realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</b> w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 563,00 20 750,00 3 003,00 146 316,00 146 316,00	114 797,42 19 435,29 2 812,74 137 045,45 137 045,45	93,66% 93,66% 93,66% 93,66% 93,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 316,00	137 045,45	93,66%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>146 316,00</b>	<b>137 045,45</b>	<b>93,66%</b>
751	75101	4010 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: <b>-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b> w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 319,00 223,00 1 542,00 1 542,00	1 319,00 223,00 1 542,00 1 542,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 750,00	71 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	13 363,00	81,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 124,68	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	495,53	72,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 905,87	53,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	89,79	2,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	202,40	26,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z tego:	250,00	146,00	58,40%
			<b>-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>122 525,00</b>	<b>111 377,27</b>	<b>90,90%</b>
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 525,00	111 377,27	90,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	130,00	129,95	99,96%
			<b>-transport dokumentów niearchiwalnych do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów na Prezydenta RP</b>	<b>130,00</b>	<b>129,95</b>	<b>99,96%</b>
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	129,95	99,96%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>122 655,00</b>	<b>111 507,22</b>	<b>90,91%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>124 197,00</b>	<b>113 049,22</b>	<b>91,02%</b>
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z tego:	200,00	196,43	98,22%
			<b>-akcja kurierska - realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych - dotacja celowa</b>	<b>200,00</b>	<b>196,43</b>	<b>98,22%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	800,00	0,00	0,00%
			<b>-szkolenie obronne - dotacja celowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym:			
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	196,43	19,64%
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>196,43</b>	<b>19,64%</b>
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>196,43</b>	<b>19,64%</b>
	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,40	471,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych oraz książek z tego:	47 142,29	46 526,77	98,69%
			<b>-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>
			w tym:			
			<b>-szkoły podstawowe</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>
			z tego:			
			-SP Leśnica	27 474,59	27 087,22	98,59%
			-SP Zalesie Śl.	8 410,39	8 286,49	98,53%
			-SP Raszowa	11 728,71	11 624,46	99,11%

			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 613,69	46 998,17	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 613,69	46 998,17	98,71%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 613,69</b>	<b>46 998,17</b>	<b>98,71%</b>
	85295	4300	Zakup usług pozostałych w tym: -realizacja zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - POMOST w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 334,49 7 334,49 7 334,49	7 334,49 7 334,49 7 334,49	100,00% 100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w tym: -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 270,00 9 270,00 9 270,00	9 270,00 9 270,00 9 270,00	100,00% 100,00% 100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 270,00	9 270,00	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85502	3110 4010 4110	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 087 345,00 61 823,00 226 257,00 2 375 425,00	2 076 128,02 59 888,36 221 662,48 2 357 678,86	99,46% 96,87% 97,97% 99,25%
		3110 4010 4110	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: -realizacja przez gminy jednorazowych wypłat świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży	8 000,00 210,64 36,78 8 247,42	8 000,00 210,64 36,78 8 247,42	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 383 672,42	2 365 926,28	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 672,42	2 365 926,28	99,26%

	85503	4010 4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: <b>-realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny</b> w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638,11 109,89 <b>748,00</b> 748,00	603,99 104,01 <b>708,00</b> 708,00	94,65% 94,65% <b>94,65%</b> 94,65%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>748,00</b>	<b>708,00</b>	<b>94,65%</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: <b>-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne</b> w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 767,00 <b>30 767,00</b> 30 767,00	27 216,36 <b>27 216,36</b> 27 216,36	88,46% <b>88,46%</b> 88,46%
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>30 767,00</b>	<b>27 216,36</b>	<b>88,46%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 415 187,42</b>	<b>2 393 850,64</b>	<b>99,12%</b>
			<b>O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa</b>	<b>3 738 362,98</b>	<b>3 695 188,78</b>	<b>98,85%</b>

**Zestawienie :**

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 723 092,98	3 679 918,78	98,84%
-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	9 270,00	9 270,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>	<b>3 738 362,98</b>	<b>3 695 188,78</b>	<b>98,85%</b>

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

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO- NANIE	PROCENT WYKO- NANIA
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 954,29	26 951,40	61,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,71	15 483,60	46,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 073,02	80 366,21	73,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 657,64	47 139,28	76,45%
		4437	Różne opłaty i składki	1 562,40	135,15	8,65%
		4439	Różne opłaty i składki	1 437,60	37,85	2,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 451,24	21 149,05	71,81%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 248,76	5 923,45	71,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	327 549,35	213 923,81	65,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	265 740,65	134 166,19	50,49%

		z tego: <b>-Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	<b>882 985,66</b>	<b>545 275,99</b>	<b>61,75%</b>
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	40 699,96	40,70%
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	7 419,35	18,55%
		6697 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00	65 414,71	65,41%
		6699 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	40 000,00	12 792,97	31,98%
		z tego: <b>-Zwroty dofinansowania zadania Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</b>	<b>280 000,00</b>	<b>126 326,99</b>	<b>45,12%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 985,66</b>	<b>671 602,98</b>	<b>57,75%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 162 985,66</b>	<b>671 602,98</b>	<b>57,75%</b>
801	80195	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 959,23	18 700,04	58,51%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050,00	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 244,00	7 664,00	50,28%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,22	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 044,95	52,67%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,60	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 230,00	20,50%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	62 931,00	40 971,44	65,11%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	106 873,00	80 322,89	75,16%
		4307 Zakup usług pozostałych	208 421,00	103 145,18	49,49%
		4309 Zakup usług pozostałych	8 057,00	8 056,50	99,99%
		4437 Różne opłaty i składki	547,00	146,25	26,74%
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,00	0,00	0,00%
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00	668,00	11,64%
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	79,65	40,64%
		z tego:			
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 038,00	28 444,87	45,12%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	100,00%
		z tego: <b>-Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami</b>	<b>591 927,05</b>	<b>341 973,77</b>	<b>57,77%</b>
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 664,00	5 664,00	100,00%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,72	1 302,72	100,00%
		z tego: <b>-Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej - SP Zalesie Śl.</b>	<b>6 966,72</b>	<b>6 966,72</b>	<b>100,00%</b>
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 168,84	6 168,84	100,00%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,84	1 418,84	100,00%
		z tego: <b>-Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej - SP Raszowa</b>	<b>7 587,68</b>	<b>7 587,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 481,45</b>	<b>356 528,17</b>	<b>58,79%</b>
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>606 481,45</b>	<b>356 528,17</b>	<b>58,79%</b>
	85195	4307 Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		z tego: <b>-Kierunek zdrowie - opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z subregionu kędzierzyńsko - strzeleckiego - zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez zapewnienie dowozu dla osób z ograniczoną mobilnością</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	85195		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDORWIA</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85516	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: <b>-budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy</b>	487 804,88 697 195,12 <b>1 185 000,00</b>	487 804,88 557 356,30 <b>1 045 161,18</b>	100,00% 79,94% <b>88,20%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 045 161,18</b>	<b>88,20%</b>
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 045 161,18</b>	<b>88,20%</b>
	90001	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: <b>-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - V etap</b>	590 549,53 493 423,00 <b>1 083 972,53</b>	590 549,53 484 753,78 <b>1 075 303,31</b>	100,00% 98,24% <b>99,20%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 083 972,53</b>	<b>1 075 303,31</b>	<b>99,20%</b>
900	90095	4017 4117 4127 4217 4219 4307 4309 4717	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z tego: <b>-Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Czyste Powietrze</b>	12 825,00 2 178,00 321,00 9 920,00 2 400,00 4 560,00 1 100,00 196,00 <b>33 500,00</b>	12 777,57 2 163,23 313,05 9 905,99 1 747,07 4 552,93 1 047,17 191,66 <b>32 698,67</b>	99,63% 99,32% 97,52% 99,86% 72,79% 99,84% 95,20% 97,79% <b>97,61%</b>
		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: <b>-ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej</b>	126 270,00 82 820,51 <b>209 090,51</b>	126 269,00 73 203,94 <b>199 472,94</b>	100,00% 88,39% <b>95,40%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 590,51</b>	<b>232 171,61</b>	<b>95,71%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 326 563,04</b>	<b>1 307 474,92</b>	<b>98,56%</b>
			<b>O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych</b>	<b>4 323 530,15</b>	<b>3 380 767,25</b>	<b>78,19%</b>

**Zestawienie :**

-wydatki na realizację zadań bieżących	1 060 677,11	583 032,14	54,97%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	3 262 853,04	2 797 735,11	85,75%
<b>Ogółem:</b>	<b>4 323 530,15</b>	<b>3 380 767,25</b>	<b>78,19%</b>

**VIII. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe  
otrzymane 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:	36 600,00	32 937,60	89,99%

		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2024/2025 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	21 600,00	17 937,60	83,04%
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2025/2026 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 600,00	32 937,60	89,99%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 600,00</b>	<b>32 937,60</b>	<b>89,99%</b>
		<b>O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych</b>	<b>36 600,00</b>	<b>32 937,60</b>	<b>89,99%</b>

**Zestawienie :**

-wydatki na realizację zadań bieżących	36 600,00	32 937,60	89,99%
<b>Ogółem:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>32 937,60</b>	<b>89,99%</b>

**IX. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe otrzymane z województwa**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śl., dz. nr 1232	280 000,00 280 000,00	271 810,36 271 810,36	97,08% 97,08%
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	271 810,36	97,08%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 810,36</b>	<b>97,08%</b>
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych z tego: -zakup traktorka ogrodowego - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Wysoka	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: -zakup plandek - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - - Sołectwo Dolna	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
		4270	Zakup usług remontowych z tego: -remont ogrodzenia - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - - Sołectwo Krasowa	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: -zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Poręba	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:	6 500,00	6 500,00	100,00%

		-zakup i montaż urządzenia zabawowego - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Raszowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 500,00	32 500,00	100,00%
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych	312 500,00	304 310,36	97,38%

**Zestawienie :**

-wydatki na realizację zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	100,00%
-wydatki na realizację zadań majątkowych	293 000,00	284 810,36	97,20%
<b>Ogółem:</b>	<b>312 500,00</b>	<b>304 310,36</b>	<b>97,38%</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

1. dotacje celowe z budżetu państwa	3 738 362,98	3 695 188,78	98,85%
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	4 323 530,15	3 380 767,25	78,19%
3. dotacje celowe z powiatu	36 600,00	32 937,60	89,99%
4. dotacje celowe z województwa	312 500,00	304 310,36	97,38%
<b>Ogółem:</b>	<b>8 410 993,13</b>	<b>7 413 203,99</b>	<b>88,14%</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZREALIZOWANYCH W 2025 ROKU**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKO- NANIA
1	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>18 334 429,76</u></b>	<b><u>14 938 011,07</u></b>	<b><u>81,48%</u></b>
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia ( dział 010 rozdział 01044 ) *	140 000,00	122 113,20	87,22%
2.	Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa ( dział 400 rozdział 40003 ) *	150 000,00	149 061,86	99,37%
3.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl. ( dział 400 rozdział 40003 ) *	10 000,00	6 027,50	60,28%
4.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy ( dział 400 rozdział 40003 ) *	10 000,00	6 400,00	64,00%
5.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni ( dział 400 rozdział 40003 ) *	10 000,00	6 632,82	66,33%
6.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 153/4 i 153/5 w Porębie ( dział 400 rozdział 40003 ) *	154 000,00	124 972,24	81,15%
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2177 w Leśnicy ( dział 400 rozdział 40003 ) *	10 000,00	0,00	0,00%
8.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 479 i 713/2 w Leśnicy ( dział 400 rozdział 40003 ) *	27 900,00	18 450,00	66,13%
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - etap 5 - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 600 rozdział 60014 ) *	1 020 000,00	820 820,00	80,47%
10.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1412 O Dolna - Olszowa w m. Dolna ul. Wiejska wraz z modernizacją drogi wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 600 rozdział 60014 ) *	28 597,50	28 597,50	100,00%
11.	Rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa - granica powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 600 rozdział 60014 ) *	92 019,37	92 019,36	100,00%
12.	Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy ( dział 600 rozdział 60016 ) *	20 000,00	9 900,00	49,50%
13.	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy ( dział 600 rozdział 60016 ) *	43 050,00	43 050,00	100,00%
14.	Budowa drogi gminnej na dz. nr 889 nr w m. Lichynia ( dział 600 rozdział 60016 ) *	50 000,00	0,00	0,00%
15.	Modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie ( dział 600 rozdział 60016 ) *	90 000,00	89 913,00	99,90%

16.	Budowa drogi publicznej na działkach nr 977/2, 978/2, 987/2 i 991 w Raszowej (dział 600 rozdział 60016) *	75 100,00	75 029,50	99,91%
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	96 000,00	89 874,62	93,62%
18.	Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich (dział 600 rozdział 60016) *	490 000,00	488 519,01	99,70%
19.	Modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie (dział 600 rozdział 60016) *	210 000,00	164 196,17	78,19%
20.	Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	38 900,00	38 874,15	99,93%
21.	Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	55 100,00	0,00	0,00%
22.	Modernizacja drogi gminnej nr 105817 O ul. Zielona w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	430 000,00	352 154,30	81,90%
23.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śl., dz. nr 1245 - II etap (dział 600 rozdział 60017) *	185 000,00	184 342,78	99,64%
24.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śląskie, dz. nr 1232 (dział 600 rozdział 60017) *	280 000,00	271 810,36	97,08%
25.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny (dział 600 rozdział 60017) *	95 300,00	95 235,81	99,93%
26.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 3984 w Leśnicy (dział 600 rozdział 60017) *	65 000,00	63 099,00	97,08%
27.	Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna (dział 600 rozdział 60017) *	100 000,00	46 999,00	47,00%
28.	Wymiana źródła ciepła w budynku siedziby ZGK przy ul. Kościuszki 5 w Leśnicy wraz z modernizacją kotłowni (dział 700 rozdział 70001) *	50 000,00	50 000,00	100,00%
29.	Przebudowa budynku komunalnego wraz z przeznaczeniem na oddział przedszkolny w Górze Św. Anny przy ul. Leśnickiej 10 dz. 103/3, 103/4 (dział 700 rozdział 70095) *	250 000,00	46 303,00	18,52%
30.	Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem działki nr 213/8 w Lichyni (dział 700 rozdział 70095) *	10 000,00	0,00	0,00%
31.	Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na działce nr 149 w m. Kadłubiec (dział 700 rozdział 70095) *	100 000,00	79 950,00	79,95%
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) *	22 000,00	20 000,00	90,91%
34.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	500 000,00	315 000,00	63,00%

35.	Montaż dodatkowych klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy (dział 750 rozdział 75023) *	16 000,00	15 006,00	93,79%
36.	Objęcie udziałów w spółce - Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy sp. z o.o. (dział 750 rozdział 75095) *	800 000,00	800 000,00	100,00%
37.	Modernizacja dachu na budynku Cetrum Edukacji Ekologicznej (dział 750 rozdział 75095) *	150 000,00	150 000,00	100,00%
38.	Zwrot dofinansowania zadania Cyberbezpieczna Gmina Leśnica -środki europejskie "7" -środki dotacji z budżetu państwa "9" * (dział 750 rozdział 75095) *	140 000,00 100 000,00 40 000,00	78 207,68 65 414,71 12 792,97	55,86% 65,41% 31,98%
39.	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup mobilnej przyczepy ciągnikowej - beczkowozu do transportu wody pitnej z możliwością podłączenia do pojazdu, z atestem PZH do przewozu wody pitnej i homologacją drogową o pojemności 5000 litrów, na potrzeby obrony cywilnej (dział 752 rozdział 75295) *	45 000,00	0,00	0,00%
40.	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup mobilnego agregatu prądowłórczego o mocy 53 kW na potrzeby zabezpieczenie energetycznego infrastruktury krytycznej Gminy Leśnica w sytuacjach kryzysowych (dział 752 rozdział 75295) *	85 000,00	0,00	0,00%
41.	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup minikoparki z przyczepą do przewozu o DMC 2,5 tony z osprzętem na potrzeby działań w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej (dział 752 rozdział 75295) *	230 000,00	216 996,94	94,35%
42.	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zakup agregatu prądowłórczego o mocy minimum 50kW na potrzeby Gminy Leśnica w celu zabezpieczenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych (dział 752 rozdział 75295) *	75 000,00	0,00	0,00%
43.	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichyni - wymiana źródła ciepła (dział 754 rozdział 75412) *	45 000,00	43 880,50	97,51%
44.	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej - wymiana instalacji c.o. (dział 754 rozdział 75412) *	165 000,00	160 834,84	97,48%
45.	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnicy - montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii (dział 754 rozdział 75412) *	76 000,00	70 575,00	92,86%
46.	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim - termomodernizacja budynku (dział 754 rozdział 75412) *	578 000,00	571 510,65	98,88%
47.	Dotacja celowa dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad wraz z przyczepką (dział 754 rozdział 75412) *	40 000,00	40 000,00	100,00%
48.	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Leśnicy (dział 801 rozdział 80101) *	118 200,00	118 141,50	99,95%
49.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	65 000,00	64 900,00	99,85%

50.	Okablowanie instalacji CCTV i SSWiN (dział 801 rozdział 80101) *	20 000,00	18 450,00	92,25%
51.	Pracownia pod chmurką (dział 801 rozdział 80195) *	36 499,85	36 499,85	100,00%
52.	Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami (dział 801 rozdział 80195) *	51 500,00	51 500,00	100,00%
	-środki budżetu państwa "9" *	51 500,00	51 500,00	100,00%
53.	Montaż klimatyzacji w budynku punktu konsultacyjnego w Leśnicy przy Placu Marka 2 (dział 851 rozdział 85154) *	15 000,00	14 022,00	93,48%
54.	Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy -środki europejskie "7"	1 185 000,00	1 045 161,18	88,20%
	-środki budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa "9" *	487 804,88	487 804,88	100,00%
	(dział 855 rozdział 85516) *	697 195,12	557 356,30	79,94%
55.	Budowa przydomowych oczyszalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	60 000,00	50 000,00	83,33%
56.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - V etap (dział 900 rozdział 90001) *	1 083 972,53	1 075 303,31	99,20%
	-środki europejskie "7"	590 549,53	590 549,53	100,00%
	-środki budżetu gminy "9" *	493 423,00	484 753,78	98,24%
57.	Przebudowa kanalizacji deszczowej nadz. 1230 w Leśnicy (dział 900 rozdział 90001) *	70 000,00	9 225,00	13,18%
58.	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 900 rozdział 90001) *	30 000,00	29 700,00	99,00%
59.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa - II etap (dział 900 rozdział 90001) *	500 000,00	373 752,02	74,75%
60.	Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) do pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy Leśnica - dotacja dla zakładu budżetowego (dział 900 rozdział 90004) *	25 000,00	22 020,00	88,08%
61.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90005) *	110 000,00	110 000,00	100,00%
62.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Leśnica (dział 900 rozdział 90005) *	557 000,00	8 998,95	1,62%
63.	Budowa Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Góra Św. Anny" (dział 900 rozdział 90008) *	160 000,00	151 938,81	94,96%
64.	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	189 900,00	154 463,00	81,34%
65.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej na działce zlokalizowanej w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej 50 (dział 900 rozdział 90095) *	35 000,00	15 990,00	45,69%
66.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap -środki europejskie "7"	209 090,51	199 472,94	95,40%
	-środki budżetu gminy "9" *	126 270,00	126 269,00	100,00%
	(dział 900 rozdział 90095) *	82 820,51	73 203,94	88,39%
67.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesie Śl. na dz. nr 926 (dział 900 rozdział 90095) *	150 000,00	0,00	0,00%

68.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny, dz. nr 116 (dział 900 rozdział 90095) *	20 000,00	5 535,00	27,68%
69.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej -środki własne -Sołectwo Wysoka (dział 900 rozdział 90095) *	17 500,00 14 600,00 2 900,00	17 466,00 14 566,00 2 900,00	99,81% 99,77% 100,00%
70.	Budowa witaczy w Górze Św. Anny (dział 900 rozdział 90095) *	10 000,00	7 023,61	70,24%
71.	Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (dział 921 rozdział 92109) *	103 000,00	102 436,00	99,45%
72.	Budowa Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	100 000,00	60 885,00	60,89%
73.	Montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Łąkach Kozielskich z tego: -środki budżetu gminy -Sołectwo Łąki Kozielskie (dział 921 rozdział 92109) *	15 000,00 7 700,00 7 300,00	14 760,00 7 460,00 7 300,00	98,40% 96,88% 100,00%
74.	Modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej 6 w Leśnicy (dział 921 rozdział 92120) *	74 800,00	74 738,50	99,92%
75.	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 926 rozdział 92601) *	5 180 000,00	5 059 231,61	97,67%
76.	Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadłubcu (dział 926 rozdział 92601) *	740 000,00	40,00	0,01%
<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 423 290,00</b>	<b>1 161 691,20</b>	<b>81,62%</b>
1.	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	780 000,00	764 482,40	98,01%
2.	Zakup sprzętu i wyposażenia biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	14 000,00	13 530,00	96,64%
3.	Cyberbezpieczna Gmina Leśnica -środki europejskie "7" -środki budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa "9" * (dział 750 rozdział 75095) *	593 290,00 327 549,35 265 740,65	348 090,00 213 923,81 134 166,19	58,67% 65,31% 50,49%
4.	Zakup traktorka ogrodowego z tego: -środki z dotacji samorządu województwa -środki budżetu gminy -środki Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Wysoka (dział 900 rozdział 90004) *	13 000,00 6 500,00 3 500,00 3 000,00	12 988,80 6 500,00 3 488,80 3 000,00	99,91% 100,00% 99,68% 100,00%
5.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego -środki z dotacji samorządu województwa -środki budżetu gminy -środki Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Raszowa (dział 900 rozdział 90095) *	23 000,00 6 500,00 9 500,00 7 000,00	22 600,00 6 500,00 9 100,00 7 000,00	98,26% 100,00% 95,79% 100,00%
<b>O G O Ł E M</b>		<b>19 757 719,76</b>	<b>16 099 702,27</b>	<b>81,49%</b>
<b>w tym:</b>				
	-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (§ 6300)	1 140 616,87	941 436,86	82,54%
	-dotacja dla zakładu budżetowego (§ 6210)	75 000,00	72 020,00	96,03%
	-dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230)	60 000,00	50 000,00	83,33%

-dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy (§ 6230)	110 000,00	110 000,00	100,00%
-dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" (§ 6230)	557 000,00	8 998,95	1,62%
-dotacje do zakupów inwestycyjnych jednostek OSP OSP (§ 6230)	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem dotacje na cele inwestycyjne	1 982 616,87	1 222 455,81	61,66%
<b>-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>3 262 853,04</b>	<b>2 797 735,11</b>	<b>85,75%</b>



900	90004	-zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) do pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy Leśnica	25 000,00	22 020,00	88,08%								
<b>II.INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>1 711 979,00</b>	<b>1 711 979,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>1 651 979,00</b>	<b>1 651 979,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( paragraf 248 ) z tego:	1 651 979,00	1 651 979,00	100,00%			1 651 979,00	1 651 979,00	100,00%			
		<b>Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy</b> w tym:	<b>1 651 979,00</b>	<b>1 651 979,00</b>	<b>100,00%</b>								
630	63001	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	115 210,00	115 210,00	100,00%								
921	92109	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	852 500,00	852 500,00	100,00%								
921	92109	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	221 960,00	221 960,00	100,00%								
921	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	58 240,00	58 240,00	100,00%								
921	92116	-na utrzymanie bibliotek	161 459,00	161 459,00	100,00%								
921	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	5 600,00	5 600,00	100,00%								
926	92601	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	203 710,00	203 710,00	100,00%								
926	92601	-na utrzymanie kompleksu sportowego	33 300,00	33 300,00	100,00%								
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( paragraf 280 ) z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00%						60 000,00	60 000,00	100,00%
		<b>Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy</b> w tym:	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>								
921	92109	-na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć rekreacyjnych i sprzyjających rozwojowi fizycznemu	60 000,00	60 000,00	100,00%								
<b>III. Pozostałe jednostki</b>			<b>1 796 243,87</b>	<b>1 535 448,67</b>	<b>85,48%</b>						<b>1 796 243,87</b>	<b>1 535 448,67</b>	<b>85,48%</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( paragraf 231 ) w tym:	100 000,00	65 460,21	65,46%						100 000,00	65 460,21	65,46%
801	80104	<b>-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 660,21</b>	<b>57,77%</b>								
852	85203	<b>-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>77,00%</b>								
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiat. - gminnych na dof. zadań bieżących( paragraf 290 ) w tym:	555 627,00	528 551,60	95,13%						555 627,00	528 551,60	95,13%
801	80113	<b>-komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego "Jedź z nami"</b>	<b>555 627,00</b>	<b>528 551,60</b>	<b>95,13%</b>								
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 630) w tym:	1 140 616,87	941 436,86	82,54%						1 140 616,87	941 436,86	82,54%



851	85195	<b>-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>									
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( paragraf 623 ) w tym:	767 000,00	208 998,95	27,25%						767 000,00	208 998,95	27,25%	
754	75412	-dotacja celowa dla OSP Zalesie Śl. na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad wraz z przyczepką	40 000,00	40 000,00	100,00%									
900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	60 000,00	50 000,00	83,33%									
900	90005	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	110 000,00	110 000,00	100,00%									
900	90005	-realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Leśnica	557 000,00	8 998,95	1,62%									
		<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>885 641,07</b>	<b>60,25%</b>				<b>240 000,00</b>	<b>223 903,92</b>	<b>93,29%</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>661 737,15</b>	<b>53,80%</b>
		<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>	<b>6 281 354,74</b>	<b>5 429 558,21</b>	<b>86,44%</b>	<b>1 228 131,87</b>	<b>1 224 469,47</b>	<b>99,70%</b>	<b>1 891 979,00</b>	<b>1 875 882,92</b>	<b>99,15%</b>	<b>3 161 243,87</b>	<b>2 329 205,82</b>	<b>73,68%</b>

Załącznik nr 7  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA ZREALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł		PROCENT WYKONA- NIA
				PLAN	WYKONANIE	
			<b>DOLNA</b>	<b>28 511,83</b>	<b>28 299,74</b>	<b>99,26%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:	500,00	500,00	100,00%
			-promocja sołectwa poprzez utrzymanie strony internetowej	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00%
			-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 476,70</b>	<b>99,87%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	9 045,00	9 045,00	100,00%
			-utrzymanie zieleni	<b>9 045,00</b>	<b>9 045,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 045,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	3 555,00	3 531,70	99,34%
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	<b>3 555,00</b>	<b>3 531,70</b>	<b>99,34%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	2 949,70	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	582,00	97,00%
			-zakup plandek	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 311,83</b>	<b>9 123,04</b>	<b>97,97%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	1 000,00	954,58	95,46%
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	<b>1 000,00</b>	<b>954,58</b>	<b>95,46%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	926,78	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,80	55,60%
	92195		Pozostała działalność z tego:	8 311,83	8 168,46	98,28%
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	<b>8 311,83</b>	<b>8 168,46</b>	<b>98,28%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,83	4 468,46	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 700,00	97,37%

CZARNOCIN			16 364,19	16 358,10	99,96%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: <b>-utrzymanie zieleni</b>	9 000,00	9 000,00	100,00%
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,09	733,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 266,91	8 266,91	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 364,19</b>	<b>7 358,10</b>	<b>99,92%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: <b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	3 864,19	3 864,19	100,00%
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,29	850,29	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,90	13,90	100,00%
	92195	Pozostała działalność z tego: <b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	3 500,00	3 493,91	99,83%
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 493,91	99,83%
<b>KRASOWA</b>			<b>18 723,44</b>	<b>18 701,28</b>	<b>99,88%</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495	Pozostała działalność z tego: <b>-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy</b>	600,00	600,00	100,00%
		w tym:			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 989,01</b>	<b>99,91%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: <b>-utrzymanie zieleni</b>	2 000,00	1 997,13	99,86%
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	976,53	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	1 020,60	99,86%
	90095	Pozostała działalność z tego: <b>-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	10 000,00	9 991,88	99,92%
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 941,88	99,58%
		<b>-remont ogrodzenia</b>	<b>8 050,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	8 050,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 123,44</b>	<b>6 112,27</b>	<b>99,82%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: <b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	600,00	600,00	100,00%
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność z tego: <b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	5 523,44	5 512,27	99,80%

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,44	4 762,27	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
			<b>RASZOWA</b>	<b>50 196,89</b>	<b>50 124,35</b>	<b>99,86%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność z tego:	600,00	600,00	100,00%
			<b>-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 999,32</b>	<b>100,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	11 000,00	10 999,47	100,00%
			<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 999,47</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,50	2 000,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 999,50	8 999,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	15 000,00	14 999,85	100,00%
			<b>-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,85</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 109,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	4 890,00	100,00%
			<b>-montaż i zakup urządzenia zabawowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 596,89</b>	<b>23 525,03</b>	<b>99,70%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	3 596,89	3 596,89	100,00%
			<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>3 596,89</b>	<b>3 596,89</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,31	3 148,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	393,60	393,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	54,98	54,98	100,00%
	92195		Pozostała działalność z tego:	20 000,00	19 928,14	99,64%
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 928,14</b>	<b>99,64%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 788,18	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 139,96	99,63%
			<b>KADŁUBIEC</b>	<b>27 256,91</b>	<b>27 182,64</b>	<b>99,73%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,00</b>	<b>99,70%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	1 000,00	997,00	99,70%
			<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>1 000,00</b>	<b>997,00</b>	<b>99,70%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	577,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 256,91</b>	<b>26 185,64</b>	<b>99,73%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	554,08	92,35%
			z tego:			
			<b>-remonty i bieżące utrzymanie zabytkowych kapliczek gminnych</b>	600,00	554,08	92,35%
			w tym:			
		4260	Zakup energii	600,00	554,08	92,35%
	92195		Pozostała działalność	20 656,91	20 631,56	99,88%
			z tego:			
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	20 656,91	20 631,56	99,88%
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,91	5 831,56	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
			<b>ZALESIE ŚLĄSKIE</b>	<b>50 196,89</b>	<b>50 145,36</b>	<b>99,90%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>713,40</b>	<b>713,40</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713,40	713,40	100,00%
			z tego:			
			<b>-promocja sołectwa poprzez utrzymanie strony internetowej</b>	<b>713,40</b>	<b>713,40</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	713,40	713,40	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
			z tego:			
			<b>-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 286,60</b>	<b>13 281,41</b>	<b>99,96%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 286,60	12 281,41	99,96%
			z tego:			
			<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>12 286,60</b>	<b>12 281,41</b>	<b>99,96%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,60	2 613,13	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 255,28	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,00	8 413,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
			z tego:			
			<b>-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 696,89</b>	<b>32 650,55</b>	<b>99,86%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 150,00	9 147,84	99,98%
			z tego:			
			<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 147,84</b>	<b>99,98%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 147,84	99,98%
	92195		Pozostała działalność	23 546,89	23 502,71	99,81%
			z tego:			
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>23 546,89</b>	<b>23 502,71</b>	<b>99,81%</b>
			w tym:			
		4090	Honoraria	1 890,00	1 857,30	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,89	1 574,65	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	20 070,76	99,95%

ŁĄKI KOZIELSKIE			28 361,24	25 934,64	91,44%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495	Pozostała działalność z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00%
		<b>-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 514,00</b>	<b>81,09%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	8 000,00	6 014,00	75,18%
		<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>75,18%</b>
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	168,00	11,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 846,00	89,94%
	90095	Pozostała działalność z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<b>-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 661,24</b>	<b>16 220,64</b>	<b>97,36%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	9 000,00	8 941,68	99,35%
		<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 641,68</b>	<b>96,57%</b>
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 641,68	96,57%
		<b>-montaż klimatyzacji w Klubie Wiejskim w Łąkach Kozielskich</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność z tego:	7 661,24	7 278,96	95,01%
		<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>7 661,24</b>	<b>7 278,96</b>	<b>95,01%</b>
		w tym:			
	4090	Honoraria	500,00	428,04	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 880,36	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 261,24	3 970,56	93,18%
		<b>PORĘBA</b>	<b>22 187,03</b>	<b>21 020,76</b>	<b>94,74%</b>
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 187,03</b>	<b>12 050,00</b>	<b>91,38%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	4 500,00	4 050,00	90,00%
		<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>90,00%</b>
		w tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 050,00	90,00%
	90095	Pozostała działalność z tego:	8 687,03	8 000,00	92,09%
		<b>-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>687,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	687,03	0,00	0,00%
		<b>-zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	8 970,76	99,68%
	92195		Pozostała działalność z tego:	9 000,00	8 970,76	99,68%
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	9 000,00	8 970,76	99,68%
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 245,76	99,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 725,00	99,63%
			<b>WYSOKA</b>	<b>27 507,90</b>	<b>27 410,89</b>	<b>99,65%</b>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 250,00	8 248,05	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	5 350,00	5 348,05	99,96%
			<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 348,05</b>	<b>99,92%</b>
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 336,56	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	13,00	11,49	88,38%
			<b>-zakup traktorka ogrodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	2 900,00	2 900,00	100,00%
			<b>-ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 257,90	17 162,84	99,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	1 423,00	1 329,63	93,44%
			<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 329,63</b>	<b>93,44%</b>
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	1 255,66	94,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	73,97	73,97%
	92195		Pozostała działalność z tego:	15 834,90	15 833,21	99,99%
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>15 834,90</b>	<b>15 833,21</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	8 293,21	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 540,90	7 540,00	99,99%
			<b>GÓRA ŚW. ANNY</b>	<b>31 423,25</b>	<b>31 276,55</b>	<b>99,53%</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 250,00	18 143,43	99,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	12 000,00	11 983,31	99,86%
			<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 983,31</b>	<b>99,86%</b>
			w tym:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 032,11	99,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 960,00	10 951,20	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	1 250,00	1 250,00	100,00%
			<b>-montaż i demontaż oświetlenia ulicznego</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>

		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	5 000,00	4 910,12	98,20%
			<b>-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 910,12</b>	<b>98,20%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,12	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 173,25</b>	<b>13 133,12</b>	<b>99,70%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	2 173,25	2 147,07	98,80%
			<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>2 173,25</b>	<b>2 147,07</b>	<b>98,80%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 136,12	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,25	10,95	47,10%
	92195		Pozostała działalność z tego:	11 000,00	10 986,05	99,87%
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 986,05</b>	<b>99,87%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 138,05	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 848,00	99,97%
			<b>LICHYNIA</b>	<b>29 114,20</b>	<b>29 059,42</b>	<b>99,81%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 587,00</b>	<b>6 587,00</b>	<b>100,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	3 587,00	3 587,00	100,00%
			<b>-utrzymanie zieleni</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	2 726,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<b>-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 527,20</b>	<b>22 472,42</b>	<b>99,76%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	12 527,20	12 524,10	99,98%
			<b>-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>12 527,20</b>	<b>12 524,10</b>	<b>99,98%</b>
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 691,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 835,20	5 832,35	99,95%
	92195		Pozostała działalność z tego:	10 000,00	9 948,32	99,48%
			<b>-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 948,32</b>	<b>99,48%</b>
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 530,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 418,32	99,96%
			<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>	<b>329 843,77</b>	<b>325 513,73</b>	<b>98,69%</b>

<b>ZBIORÓWKA</b>						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 213,40</b>	<b>1 213,40</b>	<b>100,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 213,40	1 213,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213,40	1 213,40	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135 560,63</b>	<b>132 285,92</b>	<b>97,58%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 768,60	75 302,37	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,19	11 297,49	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 255,28	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 865,41	59 749,60	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	56 542,03	55 733,55	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,00	21 201,43	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 160,12	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 177,03	16 472,00	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>183 969,74</b>	<b>182 914,41</b>	<b>99,43%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 334,53	48 105,98	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 563,60	31 398,43	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 393,60	3 393,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077,33	6 013,95	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	554,08	92,35%
		4260	Zakup energii	600,00	554,08	92,35%
	92195		Pozostała działalność	135 035,21	134 254,35	99,42%
		4090	Honoraria	2 390,00	2 285,34	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 193,07	44 006,41	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 452,14	85 962,60	99,43%
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>				<b>329 843,77</b>	<b>325 513,73</b>	<b>98,69%</b>

majątkowe	20 200,00	20 200,00
bieżące	309 643,77	305 313,73

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
	<b>Zakłady budżetowe</b> Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy			
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	159 318,00	-853 056,88	-535,44%
2.	-przychody ogółem	5 892 131,87	5 172 959,71	87,79%
	w tym:			
	-przychody własne	4 664 000,00	4 107 376,15	88,07%
	-dotacja przedmiotowa	1 228 131,87	1 065 583,56	86,76%
3.	-równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1 763 445,88	0,00%
4.	-inne zwiększenia	0,00	637 954,37	0,00%
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>6 051 449,87</b>	<b>6 721 303,08</b>	<b>111,07%</b>
1.	-koszty ogółem	5 892 131,87	5 131 732,69	87,09%
	w tym:			
	-wydatki bieżące	5 849 131,87	5 093 211,10	87,08%
	z tego:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 350,00	2 017 762,66	92,80%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 750,00	10 289,90	33,46%
	-pozostałe wydatki bieżące	3 644 031,87	3 065 158,54	84,11%
	-wydatki majątkowe	43 000,00	38 521,59	89,59%
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	159 318,00	-475 759,06	-298,62%
3.	-środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
4.	-odpisy amortyzacyjne	0,00	1 763 445,88	0,00%
5.	-inne zmniejszenia	0,00	290 152,57	0,00%
6.	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 731,00	0,00%
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>6 051 449,87</b>	<b>6 721 303,08</b>	<b>111,07%</b>

Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>210 000,00</b>	<b>194 296,07</b>	<b>92,52%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	194 296,07	92,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	33 552,93	95,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	160 743,14	91,85%
<b>Razem:</b>				<b>210 000,00</b>	<b>194 296,07</b>	<b>92,52%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127 978,58</b>	<b>85,32%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 150,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 150,00	70,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	124 828,58	86,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 917,72	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	49 678,21	90,49%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	35 320,65	77,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 890,00	99,90%
		6060	Montaż klimatyzacji w budynku punktu konsultacyjnego w Leśnicy przy Placu Marka 2	15 000,00	14 022,00	93,48%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>				<b>210 000,00</b>	<b>187 978,58</b>	<b>89,51%</b>

Załącznik nr 10  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 425,82</b>	<b>94,26%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 425,82	94,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 425,82	94,26%
			Wpływy z tytułu opłat i kar - ochrona środowiska	10 000,00	9 425,82	94,26%
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>9 425,82</b>	<b>94,26%</b>

**WYKONANIE PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 000,00</b>	<b>228 019,96</b>	<b>78,36%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	70 563,79	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 585,34	39,63%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 740,56	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 737,89	78,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	500,00	12,50%
			<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>95 000,00</i>	<i>70 563,79</i>	<i>74,28%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
			<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	7 995,00	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 995,00	79,95%
			<i>Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy Leśnica</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>79,95%</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	12 598,80	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 598,80	74,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zarządzanie zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa</i>	<i>23 000,00</i>	<i>12 598,80</i>	<i>54,78%</i>
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	26 862,37	50,68%
		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>2 997,00</i>	<i>99,90%</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	40 000,00	23 865,37	59,66%
			<i>Wycinka i pielęgnacja drzew stawnowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 865,37</i>	<i>59,66%</i>
<b>Razem:</b>				<b>291 000,00</b>	<b>228 019,96</b>	<b>78,36%</b>

Załącznik nr 11  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194,27</b>	<b>194,27</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	194,27	194,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,27	194,27	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 515,00</b>	<b>94 315,58</b>	<b>82,36%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 515,00	94 315,58	82,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 515,00	94 315,58	82,36%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258,38</b>	<b>1 147,96</b>	<b>91,23%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 258,38	1 147,96	91,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258,38	1 147,96	91,23%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 060,93</b>	<b>10 060,93</b>	<b>100,00%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060,93	10 060,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 060,93	10 060,93	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>126 028,58</b>	<b>105 718,74</b>	<b>83,88%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194,27</b>	<b>194,27</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	194,27	194,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,14	166,14	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL</i>	166,14	166,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,13	28,13	100,00%
			<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL</i>	28,13	28,13	100,00%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 515,00</b>	<b>94 315,58</b>	<b>82,36%</b>
	80195	Pozostała działalność	114 515,00	94 315,58	82,36%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,00	2 690,20	91,72%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	967,00	966,37	99,93%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	986,00	854,59	86,67%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	418,00	307,48	73,56%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	562,00	561,76	99,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 169,00	2 842,90	89,71%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	499,00	478,36	95,86%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	920,00	632,87	68,79%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	607,00	606,07	99,85%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	1 143,00	1 125,60	98,48%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 332,00	2 493,24	74,83%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	1 046,00	636,19	60,82%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	717,00	524,46	73,15%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	269,00	176,74	65,70%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	1 300,00	1 155,85	88,91%
	4740	Wynagrodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 531,00	13 365,24	91,98%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	3 447,00	3 446,28	99,98%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	3 833,00	3 338,83	87,11%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	1 908,00	1 237,92	64,88%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	5 343,00	5 342,21	99,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 887,00	52 443,97	77,25%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	34 585,00	20 766,07	60,04%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	17 187,00	15 764,27	91,72%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	7 283,00	7 082,17	97,24%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	8 832,00	8 831,46	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 956,00	11 866,65	99,25%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	4 097,00	4 096,88	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	3 873,00	3 872,84	100,00%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	1 520,00	1 431,07	94,15%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	2 466,00	2 465,86	99,99%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 707,00	8 613,38	80,45%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	1 554,00	1 553,47	99,97%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	5 120,00	4 537,26	88,62%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	998,00	661,07	66,24%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy PP Leśnica</i>	2 075,00	1 861,58	89,71%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy - dowożenie uczniów do szkół</i>	960,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258,38</b>	<b>1 147,96</b>	<b>91,23%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 258,38	1 147,96	91,23%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258,38	1 147,96	91,23%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy SP Leśnica</i>	573,45	467,30	81,49%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Zalesie Śl.</i>	419,46	415,22	98,99%
		<i>Pomoc obywatelom Ukrainy przy ZSP Raszowa</i>	265,47	265,44	99,99%

855		Rodzina	10 060,93	10 060,93	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 060,93	10 060,93	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne art. 26 ustawy</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenie i wyposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,98	51,98	100,00%
		<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne art. 26 ustawy</i>	51,98	51,98	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,95	8,95	100,00%
		<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne art. 26 ustawy</i>	8,95	8,95	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>126 028,58</b>	<b>105 718,74</b>	<b>83,88%</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 12  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł								
		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Plan po zmia- nach (31.12.25)	Wykonanie 31.12.2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41 160 271,79</b>	<b>46 067 804,56</b>	<b>44 007 601,11</b>	<b>52 561 792,64</b>	<b>64 702 565,89</b>	<b>63 169 081,64</b>	<b>59 586 844,00</b>	<b>58 394 474,00</b>	<b>54 393 200,00</b>
1a	dochody bieżące	39 293 426,34	44 936 579,01	37 115 582,11	45 672 226,41	50 243 199,30	50 184 805,19	52 886 844,00	54 394 474,00	54 393 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 866 845,45	1 131 225,55	6 892 019,00	6 889 566,23	14 459 366,59	12 984 276,45	6 700 000,00	4 000 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	381 778,83	305 574,95	584 991,75	1 250 794,35	4 470 000,00	4 496 368,16	1 200 000,00	500 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>33 144 888,81</b>	<b>38 709 317,74</b>	<b>33 779 879,94</b>	<b>38 544 885,10</b>	<b>45 940 965,66</b>	<b>41 412 954,85</b>	<b>43 871 592,00</b>	<b>47 965 542,00</b>	<b>48 497 926,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 516 776,40	14 674 923,12	16 038 572,30	20 106 196,59	23 790 046,96	21 943 869,78	24 691 695,00	25 759 611,00	26 783 556,00
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	1 598 892,54	235 726,76	1 143 172,21	688 786,26	463 571,03	59 500,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 015 382,98</b>	<b>7 358 486,82</b>	<b>10 227 721,17</b>	<b>14 016 907,54</b>	<b>18 761 600,23</b>	<b>21 756 126,79</b>	<b>15 715 252,00</b>	<b>10 428 932,00</b>	<b>5 895 274,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>10 531 096,88</b>	<b>11 111 856,65</b>	<b>14 323 827,70</b>	<b>12 760 766,81</b>	<b>2 317 119,53</b>	<b>13 307 904,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 117 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>18 546 479,86</b>	<b>18 470 343,47</b>	<b>24 551 548,87</b>	<b>26 777 674,35</b>	<b>21 078 719,76</b>	<b>35 064 031,17</b>	<b>15 715 252,00</b>	<b>10 428 932,00</b>	<b>5 895 274,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>920 162,08</b>	<b>1 042 803,59</b>	<b>1 254 877,88</b>	<b>1 185 175,53</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 313 567,33</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	901 643,37	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 518,71	42 803,59	254 877,88	185 175,53	121 000,00	113 567,33	50 000,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>17 626 317,78</b>	<b>17 427 539,88</b>	<b>23 296 670,99</b>	<b>25 592 498,82</b>	<b>19 757 719,76</b>	<b>33 750 463,84</b>	<b>14 465 252,00</b>	<b>10 428 932,00</b>	<b>5 895 274,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 514 461,13</b>	<b>7 103 712,18</b>	<b>10 535 904,18</b>	<b>12 284 594,44</b>	<b>19 757 719,76</b>	<b>16 099 702,27</b>	<b>14 465 252,00</b>	<b>10 428 932,00</b>	<b>5 895 274,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	5 647 073,86	8 278 217,43	9 342 676,09	13 969 512,53	11 078 452,41	14 085 574,43	8 617 500,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>11 111 856,65</b>	<b>14 323 827,70</b>	<b>12 760 766,81</b>	<b>13 307 904,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650 761,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 611 158,09</b>	<b>4 545 510,78</b>	<b>3 479 863,47</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>33 163 407,52</b>	<b>38 752 121,33</b>	<b>34 034 757,82</b>	<b>38 730 060,63</b>	<b>46 061 965,66</b>	<b>41 526 522,18</b>	<b>43 921 592,00</b>	<b>47 965 542,00</b>	<b>48 497 926,00</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki ogółem (10+14)</b>	<b>39 677 868,65</b>	<b>45 855 833,51</b>	<b>44 570 662,00</b>	<b>51 014 655,07</b>	<b>65 819 685,42</b>	<b>57 626 224,45</b>	<b>58 386 844,00</b>	<b>58 394 474,00</b>	<b>54 393 200,00</b>
<b>16</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 15)</b>	<b>1 482 403,14</b>	<b>211 971,05</b>	<b>-563 060,89</b>	<b>1 547 137,57</b>	<b>-1 117 119,53</b>	<b>5 542 857,19</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>10 531 096,88</b>	<b>15 111 856,65</b>	<b>14 323 827,70</b>	<b>12 760 766,81</b>	<b>2 317 119,53</b>	<b>13 307 904,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>901 643,37</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2028

Załącznik nr 13  
do informacji o przebiegu  
z wykonania budżetu  
za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					Plan 2025 rok	Wykonanie 31.12.2025	2026 rok	2027 rok	2028 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	x	x	8 192 498,75	3 786 385,24	3 007 714,25	2 397 445,46	59 500,00	0,00	1 358 051,22
	Z tego:									
1.1.	-wydatki bieżące	x	x	1 299 768,08	872 622,71	487 659,76	353 921,03	59 500,00	0,00	798 383,98
	Z tego:									
	Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	UM - ref. INF	2024-2025	303 420,00	289 695,66	197 185,99	0,00	0,00	0,00	92 509,67
	Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2026	12 666,55	0,00	0,00	12 666,55	0,00	0,00	12 666,55
	Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami	GZO	2025-2026	779 681,53	540 427,05	290 473,77	239 254,48	0,00	0,00	489 207,76
	Kierunek zdrowie - opieka długoterminowa dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego - zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez zapewnienie dowozu dla osób z ograniczoną mobilnością	OPS	2025-2027	204 000,00	42 500,00	0,00	102 000,00	59 500,00	0,00	204 000,00
1.2.	-wydatki majątkowe	x	x	6 892 730,67	2 913 762,53	2 520 054,49	2 043 524,43	0,00	0,00	559 667,24
	Z tego:									
	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - V etap	UM - ref. IK	2022-2025	3 019 416,24	1 083 972,53	1 075 303,31	0,00	0,00	0,00	8 669,22
	Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	UM - ref. INF	2024-2025	593 290,00	593 290,00	348 090,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00
	Budowa Klubu Dziecięcego w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2026	3 228 524,43	1 185 000,00	1 045 161,18	2 043 524,43	0,00	0,00	305 798,02
	Na wesoło, sportowo i kolorowo z leśnickimi przedszkolakami	GZO	2025-2026	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:									
2.1.	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 595 864,40</b>	<b>11 326 299,50</b>	<b>8 759 524,42</b>	<b>12 151 700,00</b>	<b>8 617 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 684 562,51</b>
	z tego:									
3.1.	-wydatki bieżące	x	x	487 196,80	270 549,50	201 126,50	109 650,00	0,00	0,00	86 823,00
	z tego:									
	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości	UM - ref. OR	2022-2026	98 596,80	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie	UM - ref. IK	2023-2025	36 285,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa	UM - ref. IK	2023-2025	44 895,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesie Śl.	UM - ref. IK	2023-2025	11 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna	UM - ref. IK	2023-2025	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan ogólny Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2024-2026	153 750,00	84 562,50	84 562,50	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Leśnica	UM - ref. IK	2024-2025	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewiatlizacja na obszarach miejskich - wniosek aplikacyjny	UM - ref. IK	2024-2025	25 000,00	25 000,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	523,00
	Analiza energetyczno-ekonomiczna na potrzeby budowy Klubu Dziecięcego oraz istniejącego przedszkola w Leśnicy	UM - ref. IK	2025-2026	22 000,00	10 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032	UM - ref. IK	2025-2026	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	35 400,00

3.2.	-wydatki majątkowe	x	x	33 108 667,60	11 055 750,00	8 558 397,92	12 042 050,00	8 617 500,00	0,00	19 597 739,51
	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	UM - ref. IK	2017-2027	222 904,98	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	UM - ref. IK	2020-2026	7 795 713,50	5 180 000,00	5 059 231,61	2 500 000,00	0,00	0,00	387 072,82
	Przebudowa zaplecza na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2025	68 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz ze sposobem użytkowania byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy	UM - ref. IK	2020-2027	16 088 330,00	500 000,00	315 000,00	7 697 500,00	7 687 500,00	0,00	15 535 000,00
	Budowa witaczy w Górze Św. Anny	UM - ref. IK	2021-2025	68 246,00	10 000,00	7 023,61	0,00	0,00	0,00	2 976,39
	Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa	UM - ref. IK	2022-2025	150 000,00	150 000,00	149 061,86	0,00	0,00	0,00	938,14
	Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy	UM - ref. IK	2022-2027	106 000,00	96 000,00	89 913,00	0,00	10 000,00	0,00	16 087,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 829/4 w Lichyni	UM - ref. IK	2022-2027	23 500,00	10 000,00	6 632,82	0,00	10 000,00	0,00	13 367,18
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 2203 w Leśnicy	UM - ref. IK	2022-2025	13 500,00	10 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 212/1 w Czarnocinie	UM - ref. IK	2022-2025	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 1255/3 w Zalesiu Śl.	UM - ref. IK	2022-2027	23 500,00	10 000,00	6 027,50	0,00	10 000,00	0,00	13 972,50
	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	281 738,68	103 000,00	102 436,00	0,00	0,00	0,00	564,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej	UM - ref. IK	2023-2027	36 179,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Leśnicy w obrębie ul. Trzech Braci i ul. Polnej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2027	32 151,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Krasowej w obrębie dz. nr 131	UM - ref. IK	2023-2027	24 096,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Wiejska w Porębie	UM - ref. IK	2023-2027	19 565,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Strzeleckiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2027	18 558,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Modernizacja kapliczki przy ul. Porębskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2023-2025	82 180,00	74 800,00	74 738,50	0,00	0,00	0,00	61,50
Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926	UM - ref. IK	2023-2026	422 348,50	150 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Leśnicy	UM - ref. IK	2019-2027	58 076,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" w Gminie Leśnica	UM - ref. REN	2024-2025	647 812,03	557 000,00	8 998,95	0,00	0,00	0,00	548 001,05
Budowa studni na ujęciu wody pitnej w Porębie	UM - ref. IK	2024-2025	24 165,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Bocznej w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	29 060,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichynia	UM - ref. IK	2024-2026	244 550,00	140 000,00	122 113,20	104 550,00	0,00	0,00	17 886,80
Budowa instalacji fotowoltaicznej na działce nr 153/4 i 153/5 w Porębie	UM - ref. IK	2024-2025	154 000,00	154 000,00	124 972,24	0,00	0,00	0,00	29 027,76
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	47 355,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzegową a ul. Żeromskiego w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	42 590,00	38 900,00	38 874,15	0,00	0,00	0,00	25,85
Budowa drogi wraz z infrastrukturą na dz. 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2026	115 100,00	55 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	115 100,00
Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 134/2 w Górze Św. Anny	UM - ref. IK	2024-2025	101 450,00	95 300,00	95 235,81	0,00	0,00	0,00	64,19
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 584 w miejscowości Dolna	UM - ref. IK	2024-2025	107 420,00	100 000,00	46 999,00	0,00	0,00	0,00	53 001,00
Ukształtowanie przestrzeni publicznej na działce nr 174/1 w Dolnej	UM - ref. IK	2022-2027	14 920,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół placu zabaw w Wysokiej	UM - ref. IK	2024-2027	31 000,00	14 600,00	14 566,00	0,00	10 000,00	0,00	10 034,00
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	UM - ref. IK	2024-2025	65 000,00	65 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2026	30 000,00	20 000,00	9 900,00	10 000,00	0,00	0,00	20 100,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku zlokalizowanego na działce nr 149 w miejscowości Kadłubiec	UM - ref. IK	2024-2027	168 560,00	100 000,00	79 950,00	0,00	50 000,00	0,00	70 050,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stawowa w miejscowości Leśnica	UM - ref. IK	2024-2025	24 300,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Usunięcie kolizji sieci Tauron Dystrybucja S.A. w rejonie skrzyżowania ul. Wiejska z ul. Nową w Kadłubcu	UM - ref. IK	2024-2025	29 150,00	23 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy cmientarzu w miejscowości Leśnica	UM - ref. IK	2024-2025	30 300,00	26 000,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	539,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Lichynia	UM - ref. IK	2024-2025	24 300,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Budowa oświetlenia wraz z zasilaniem monitoringu placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Leśnicy	UM - ref. IK	2024-2025	41 690,00	38 000,00	37 761,00	0,00	0,00	0,00	239,00
Modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie	UM - ref. IK	2024-2025	98 856,00	90 000,00	89 913,00	0,00	0,00	0,00	87,00
Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu boiska sportowego w Kadłubcu	UM - ref. IK	2024-2027	1 543 530,00	740 000,00	40,00	0,00	740 000,00	0,00	1 479 960,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śląskiej, dz. nr 1232	UM - ref. IK	2024-2025	285 000,00	280 000,00	271 810,36	0,00	0,00	0,00	8 189,64
Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich	UM - ref. IK	2024-2025	502 915,00	490 000,00	488 519,01	0,00	0,00	0,00	1 480,99
Modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie	UM - ref. IK	2024-2025	213 690,00	210 000,00	164 196,17	0,00	0,00	0,00	45 803,83
Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem działki nr 213/8 w Lichyni	UM - ref. IK	2022-2027	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Krasowa - II etap	UM - ref. IK	2025-2026	520 000,00	500 000,00	373 752,02	20 000,00	0,00	0,00	126 530,98
Przebudowa budynku komunalnego wraz z przeznaczeniem na oddział przedszkolny w Górze Św. Anny przy ul. Leśnickiej 10 dz. 103/3, 103/4	UM - ref. IK	2025-2026	1 570 000,00	250 000,00	46 303,00	1 320 000,00	0,00	0,00	367 497,00
Modernizacja drogi gminnej nr 105817 O ul. Zielona w Leśnicy	UM - ref. IK	2021-2025	437 933,50	430 000,00	352 154,30	0,00	0,00	0,00	77 845,70
Przebudowa kanalizacji deszczowej na dz. 1230 w Leśnicy	UM - ref. IK	2025-2026	130 000,00	70 000,00	9 225,00	60 000,00	0,00	0,00	110 775,00
Budowa Centrum Ochrony Bioróżnorodności "Góra Św. Anny"	UM - ref. IK	2025-2026	260 000,00	160 000,00	151 938,81	100 000,00	0,00	0,00	108 061,19
<b>O G O Ł E M:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 788 363,15</b>	<b>15 112 684,74</b>	<b>11 767 238,67</b>	<b>14 549 145,46</b>	<b>8 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 042 613,73</b>

w tym:

-wydatki bieżące	1 786 964,88	1 143 172,21	688 786,26	463 571,03	59 500,00	0,00	885 206,98
-wydatki majątkowe	40 001 398,27	13 969 512,53	11 078 452,41	14 085 574,43	8 617 500,00	0,00	20 157 406,75
Razem wydatki	41 788 363,15	15 112 684,74	11 767 238,67	14 549 145,46	8 677 000,00	0,00	21 042 613,73

**INFORMACJA  
O STANIE  
MIENIA GMINY  
LEŚNICA ZA  
ROK 2025**

**Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2025 r.**  
**Grupa 0 - Grunty**

Lp.	Rodzaj użytkowania	Liczba działek	Władający	Stan na 31.12.2025 r.
<b>I CZARNOCIN</b>				
1	Grunty orne	1	Gmina Leśnica	130,00
2	Grunty orne	4	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	19 360,63
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	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	9 105,40
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
<b>Razem:</b>		<b>72</b>		<b>472 133,97</b>
<b>II DOLNA</b>				
1	Grunty orne	6	Gmina Leśnica	5 189,78
2	Grunty orne	8	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	73 207,24
3	Pastwiska trwałe	1	Gmina Leśnica	8 280,00
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	7	Gmina Leśnica	5 894,00
11	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Gmina Leśnica	405,56
12	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	600,00
13	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	29 070,00
14	Drogi	60	Gmina Leśnica	90 594,96
15	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	7 027,00
<b>Razem:</b>		<b>95</b>		<b>262 908,61</b>
<b>III GÓRA ŚW. ANNY</b>				
1	Grunty orne	6	Gmina Leśnica	90 840,59
2	Grunty orne	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	37 650,00
3	Sady	1	Gmina Leśnica	807,59
3	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	1 974,00
4	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	30 827,00

	Lasy	1	Gmina Leśnica	877,82
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5	Gmina Leśnica	592,93
6	Tereny mieszkaniowe	6	Gmina Leśnica	191 515,00
	Tereny przemysłowe	1	Gmina Leśnica	572,27
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	54	Gmina Leśnica	224 787,76
13	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	3	Gmina Leśnica	20 550,50
	<b>Razem:</b>	<b>90</b>		<b>613 601,61</b>
<b>IV</b>	<b>KADŁUBIEC</b>			
1	Grunty orne	8	Gmina Leśnica	23 239,90
2	Nieużytki	2	Gmina Leśnica	2 984,18
3	Tereny mieszkaniowe	3	Gmina Leśnica	9 302,51
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
	<b>Razem:</b>	<b>80</b>		<b>137 939,50</b>
<b>V</b>	<b>KRASOWA</b>			
1	Grunty orne	18	Gmina Leśnica	81 661,00
2	Grunty orne	18	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	40 604,32
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	4	Gmina Leśnica	6 639,82
8	Inne tereny zabudowane	1	Gmina Leśnica	10 000,00
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Dzierżawa gruntu (os.fiz)	471,62
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	36	Gmina Leśnica	78 204,62
10	Drogi	13	Gmina Leśnica	706,62
11	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	1	Gmina Leśnica	5 956,00
	<b>Razem:</b>	<b>113</b>		<b>233 808,71</b>
<b>VI</b>	<b>LEŚNICA</b>			
1	Grunty orne	69	Gmina Leśnica	503 443,11
2	Grunty orne	38	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 038 845,98
3	Grunty orne	3	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	17 208,33
4	Grunty orne	1	Użytkowanie wieczyste (os.fiz.)	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	65	Gmina Leśnica	361 464,49
18	Tereny mieszkaniowe	1	Użytkowanie wieczyste (os.pr.)	930,00
	Tereny mieszkaniowe	1	dzierżawa gruntu (os.praw.)	427,70
19	Tereny przemysłowe	3	Gmina Leśnica	8 363,31
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	29	Gmina Leśnica	203 471,96
29	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	211 481,52
30	Drogi	324	Gmina Leśnica	329 129,03
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	12	Gmina Leśnica	24 769,69
35	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	5	Gmina Leśnica	137,21
	<b>Razem:</b>	<b>695</b>		<b>4 104 332,87</b>
<b>VII</b>	<b>LICHYNIA</b>			
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
	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	4 733,64
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
	<b>Razem:</b>	<b>87</b>		<b>527 467,92</b>
<b>VIII</b>	<b>ŁĄKI KOZIELSKIE</b>			
1	Grunty orne	21	Gmina Leśnica	7 886,45
2	Grunty orne	3	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	14 118,02
3	Łąki trwałe	8	Gmina Leśnica	8 905,02
4	Pastwiska trwałe	2	Gmina Leśnica	2 515,13
	Grunty pod rowami	2	Dzierżawa gruntu(os.fiz.)	275,00
6	Grunty pod rowami	64	Gmina Leśnica	13 466,19
7	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	40,00
8	Lasy	1	Gmina Leśnica	8 629,93
9	Tereny mieszkaniowe	4	Gmina Leśnica	1 830,00
10	Inne tereny zabudowane	7	Gmina Leśnica	41 569,53
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
	<b>Razem:</b>	<b>197</b>		<b>473 518,75</b>
<b>IX</b>	<b>PORĘBA</b>			
1	Sady	1	Gmina Leśnica	5 790,12
2	Grunty orne	1	Gmina Leśnica	1 682,18
3	Pastwiska trwałe	5	Gmina Leśnica	6 745,64
4	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	12 250,00
5	Nieużytki	1	Gmina Leśnica	53,19
6	Lasy	2	Gmina Leśnica	896,66
	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	22 910,00
	Tereny przemysłowe	3	Gmina Leśnica	14 629,84

7	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	2	Gmina Leśnica	4 600,00
8	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	Gmina Leśnica	1 900,00
9	Drogi	49	Gmina Leśnica	138 958,84
	<b>Razem:</b>	<b>67</b>		<b>210 416,47</b>
<b>X</b>	<b>RASZOWA</b>			
1	Grunty orne	19	Gmina Leśnica	105 246,99
2	Grunty orne	6	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	166 680,75
3	Łąki trwałe	11	Gmina Leśnica	37 207,27
4	Pastwiska trwałe	16	Gmina Leśnica	33 003,06
5	Pastwiska trwałe	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	201,10
6	Grunty pod stawami	24	Gmina Leśnica	2 577,84
7	Grunty pod stawami	1	Dzierżawa gruntu (os. pr.)	240,00
8	Grunty pod rowami	30	Gmina Leśnica	8 556,36
9	Grunty pod rowami	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	255,98
10	Nieużytki	5	Gmina Leśnica	1 852,29
11	Nieużytki	2	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	1 728,40
12	Lasy	2	Gmina Leśnica	10 383,57
13	Lasy	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	3 532,58
14	Grunty zadrzewione i zakrzewione	8	Gmina Leśnica	6 469,51
15	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	Dzierżawa gruntu (os. fiz.)	12 306,41
16	Tereny mieszkaniowe	1	Gmina Leśnica	6 670,00
17	Tereny przemysłowe	6	Gmina Leśnica	8 977,35
18	Inne tereny zabudowane	6	Gmina Leśnica	24 039,62
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	96	Gmina Leśnica	503 366,40
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
	<b>Razem:</b>	<b>327</b>		<b>1 722 235,16</b>
<b>XI</b>	<b>WYSOKA</b>			
1	Grunty orne	5	Gmina Leśnica	34 550,01
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	2	Gmina Leśnica	2 568,15
8	Tereny mieszkaniowe	2	Gmina Leśnica	5 602,50
9	Inne tereny zabudowane	3	Gmina Leśnica	1 993,29
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3	Gmina Leśnica	923,20

11	Drogi	50	Gmina Leśnica	136 445,32
	<b>Razem:</b>	<b>73</b>		<b>218 686,22</b>
<b>XII</b>	<b>ZALESIE ŚLĄSKIE</b>			
1	Grunty orne	4	Gmina Leśnica	52 465,50
2	Łąki trwałe	3	Gmina Leśnica	2 910,00
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
	Tereny przemysłowe	2	Gmina Leśnica	10 300,00
8	Inne tereny zabudowane	2	Gmina Leśnica	6 733,70
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	710,59
12	Drogi	89	Gmina Leśnica	687 392,15
	<b>Razem:</b>	<b>135</b>		<b>768 038,33</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2031</b>		<b>9 745 088,12</b>

Sporządziła: Dominika Szablicka  
Leśnica, 2026-03-30

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 0 do 9  
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

**Grupa 0**

<b>Gr. rodzajowa</b>	<b>Stan na 31.12.2024</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2025</b>
<b>0</b>	9 663 505,03	645 127,89	563 544,80	9 745 088,12
<b>Razem:</b>	<b>9 663 505,03</b>	<b>645 127,89</b>	<b>563 544,80</b>	<b>9 745 088,12</b>

**Grupy od 1 do 9**

<b>Gr. rodzajowa</b>	<b>Stan na 31.12.2024</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2025</b>
<b>1</b>	11 753 882,71	3 072 471,37	578 256,26	14 248 097,82
<b>2</b>	50 457 046,52	13 066 297,06	1 583 983,09	61 939 360,49
<b>3</b>	62 399,47	24 665,28	2 991,75	84 073,00
<b>4</b>	257 002,58	324 655,00	73 844,65	507 812,93
<b>5</b>	67 537,00	229 985,74	0,00	297 522,74
<b>6</b>	352 962,28	242 168,24	124 972,24	470 158,28
<b>7</b>	644 333,27	0,00	0,00	644 333,27
<b>8</b>	460 483,61	0,00	598,99	459 884,62
<b>9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>64 055 647,44</b>	<b>16 960 242,69</b>	<b>2 364 646,98</b>	<b>78 651 243,15</b>

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

<b>Gr. rodzajowa</b>	<b>Stan na 31.12.2024</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2025</b>
<b>020</b>	51 283,05	24 600,00	2 847,96	73 035,09
<b>Razem:</b>	<b>51 283,05</b>	<b>24 600,00</b>	<b>2 847,96</b>	<b>73 035,09</b>

Sporządziła: Dominika Szablicka  
Leśnica, 2026-03-30

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY  
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

**Stan na 31.12.2024 r.** **9 663 505,03**

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

**I. Zwiększenia ogółem** **645 127,89**

w tym:

1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę: 128 532,57

w tym:

1. grunty rolne	12 050,00
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	96 300,47
4. tereny komunikacyjne	20 182,10
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) 516 595,32

w tym:

1. grunty rolne	39 461,12
2. grunty leśne	877,82
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	464 017,74
4. tereny komunikacyjne	12 238,64
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

**II. Zmniejszenia ogółem** **563 544,80**

w tym:

1. sprzedano działki na kwotę:  
(umowy sprzedaży, umowy zamiany) 428 863,14

w tym:

1. grunty rolne	428 863,04
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	0,10
4. tereny komunikacyjne	0,00
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

2. zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę:  
(wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK, pozostałe zmniejszenia PK) 134 681,66  
w tym:

---

1. grunty rolne	48 683,80
2. grunty leśne	0,00
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	71 068,90
4. tereny komunikacyjne	14 928,96
5. grunty pod wodami	0,00
6. tereny różne	0,00

**Stan na 31.12.2025 r.**

**9 745 088,12**

Sporządziła: Dominika Szablicka

Leśnica, 2026-03-30

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 1 do 9  
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

<b><u>Stan na 31.12.2024</u></b>	<b><u>64 055 647,44</u></b>
<b><u>Zwiększenia ogółem:</u></b>	<b><u>16 960 242,69</u></b>
z tego:	
<u>1 Grupa 1-"Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego"</u>	<b><u>3 072 471,37</u></b>
w tym:	
1. przyjęto na stan lokal niemieszkalny w m. Leśnica, Plac Narutowicza 14/3	168 517,91
2. przyjęto na stan lokal niemieszkalny w m. Leśnica, Plac Narutowicza 14/4	355 352,97
3. wzrost wartości budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w m. Leśnica (zamontowanie klimatyzacji w pokojach biurowych ; kompensatora mocy biernej)	28 536,00
4. wzrost wartości budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w m. Leśnica (modernizacja dachu-wyższej części dachu)	150 000,00
5 wzrost wartości budynku Szkoły Podstawowej w m. Leśnica (modernizacja sali gimnastycznej)	118 141,50
6 wzrost wartości boksów garażowych budynku OSP Leśnica (montaż instalacji fotowoltaicznej)	70 575,00
7 wzrost wartości budynku OSP Czarnocin (meble kuchenne)	13 500,00
8 wzrost wartości budynku OSP Leśnica i Posterunku Policji, ul. Strażacka 1 w m. Leśń (meble kuchenne)	24 358,19
9 wzrost wartości budynku OSP Lichynia (modernizacja kotłowni oraz instalacji c.o.)	43 880,50
10 wzrost wartości budynku OSP Wysoka (bramy garażowe)	160 834,84
11 wzrost wartości budynku OSP Zalesie Śl. (termomodernizacja budynku oraz remont pomieszczeń I piętra )	571 510,65
12 klimatyzacja w Budynku Punktu Konsultacyjnego w Leśnicy, ul. Plac Marka 2	14 022,00
13 przyjęto na stan lokal niemieszkalny w m. Leśnica ul. Kościelna 1	128 752,55

14	nieodpłatne otrzymanie Budynku oświatowo-miesz. , ul. Wiejska 50 Kadłubiec (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK )	102 700,00
15	nieodpłatne otrzymanie Budynku oświaty, Góra Św. Anny, ul. Szkolna 1 (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK)	279 748,13
16	nieodpłatne otrzymanie Klubu Wiejskiego w Wysokiej, ul. Strzelecka 7 (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK)	596 583,29
17	nieodpłatne otrzymanie budynku gospodarczego, Kadłubiec, ul. Wiejska 50 (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK)	11 700,00
18	nieodpłatne otrzymanie budynku gospodarczego- szopy, Kadłubiec, ul. Wiejska 50 (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK)	1 200,00
19	nieodpłatne otrzymanie budynku mieszkalno-usł., Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 10 (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK)	216 722,63
20	nieodpłatne otrzymanie lokalu mieszkalnego, Lesnica Pl. Narutowicza 5/2 (wygaśnięcie trwałego zarządu ZGK)	15 835,21
<b>2</b>	<b><u>Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"</u></b>	<b><u>13 066 297,06</u></b>
	w tym:	
1.	przyjęto na stan dokumentację projektową na bud. sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwest. Krasowa	149 061,86
2.	przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w m. Zalesie ŚL, ul. Ujazdowska na podstawie protokołu przekazania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	1 512 254,53
3.	przyjęto na stan kanalizację deszczową dla Szkoły Podstawowej w Raszowej	29 700,00
4.	przyjęto na stan chodnik w m. Leśnica, ul. Brzegowa a ul. Żeromskiego	42 564,15
5.	przyjęto na stan chodnik, Lesnica, ul Polna w pasie drogi gminnej nr 105835	47 355,00
6.	przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych w m. Dolna , fdz. Nr 584	54 419,00
7.	przyjęto na stan drogę dojazdową do gruntów rolnych Leśnica , dz. Nr 3984	63 099,00
8.	przyjęto na stan drogę gminną nr 105817 O w m. Leśnica, ul. Zielona	360 087,80

---

9	przyjęto na stan drogę gminną nr 105887 w m. Poreba , ul. Wiejska	98 769,00
10	przyjęto na stan drogę gminną nr 105888 O w m. Poreba , ul. Wiejska	177 111,17
11	przyjęto na stan drogę gminną nr 105912 O w m. Łaki Kozielskie , ul. Kościelna	504 386,01
12	przyjęto na stan drogę publiczną zjazd z ul. Słowackiego na ul. Piekną w m. Raszowa(dz. Nr 977/2,978/2,987/2,991)	75 029,50
13	przyjęto na stan drogę wewnętrzną w m. Góra Św. Anny, dz nr 134/2	101 385,81
14	przyjęto na stan drogę wewnętrzną w m. Zalesie Śl. , dz.nr 1037,1245,1232	461 153,14
15	przyjęto na stan oświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Leśnica w miejscowości Dolna	4 612,50
16	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Góra Św. Anny, rynek	29 889,00
17	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Kadłubiec, ul Wiejska i ul Nowa	22 300,00
18	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Lesnica, osiedle ul, Kozielska	41 464,00
19	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Lesnica, osiedle ul. Stawowa	23 813,00
20	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Lesnica, ul. Szpitalna	29 774,00
21	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Lichynia, osiedle ul. Ogrodowa	28 118,00
22	przyjęto na stan oświetlenie uliczne w Poreba , ul. Wiejska (droga powiatowa)	3 075,00
23	wzrost wartości miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Raszowa obok Klubu Wiejskiego ( zakup zestawu zabawowego)	22 600,00
24	wzrost wartości kapliczki w m. Lesnica ul. Porębska , dz. Nr 616	82 118,50
25	wzrost wartości przestrzeni publicznej w m. Dolna , dz.nr 105/2	218 323,44
26	przyjęcie na stan witaczy, Góra Św. Anny	60 039,61
27	przyjęcie na stan witaczy, Góra Św. Anny	14 100,00

28	przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w Zalesiu SL. (cz.ul. XV-lecia)na podstawie protokołu przekazania z Zakładu Gospodarki Komunalnej	413 667,25
29	przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w Zalesiu SL. (ul. Św. Jadwigi)na podstawie protokołu przekazania z Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 498 492,49
30	przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w Zalesiu SL. (ul. Ujazdowska)na podstawie protokołu przekazania z Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 512 254,53
31	korekta do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu SL. (cz. Ul. XV -lecia)	9 225,00
32	przyjęto na stan kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w Zalesiu SL. (ul. Kościuszki, Św.Jadwigi, Koscoelna, Strażacka , Nowa, XV-lecia)) na podstawie protokołu przekazania z Zakładu Gospodarki Komunalnej	3 658 127,88
33	przyjęto na stan zbiornik retencyjny wraz z kan.desczową w m. Krasowa (tereny inwestycyjne)	1 261 925,99
34	wzrost wartości drogi gminnej nr 105905, Zalesie śl., ul. XV-Lecia (dz.nr 1288/1) (kanalizację deszczową w pasie drogi)	435 336,90
35	zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej m. Kadłubiec	1 476,00
36	zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej m. Lesnica	11 808,00
37	zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej m. Lichynia	1 476,00
38	zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej m. Łąki Kozielskie	1 476,00
39	zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej m. Poręba	2 952,00
40	zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej m. Wysoka	1 476,00
<b>3</b>	<b><u>Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u></b>	<b><u>24 665,28</u></b>
<u>1</u>	przyjęto na stan Kocioł CO, Góra Św. Anny , ul. Szkolna 1 na podstawie protokołu przekazania z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lesnicy (wygaśnięcie trwałego zarządu)	16 975,28
<u>2</u>	przyjęto na stan Kocioł gazowy kondensacyjny, Kadłubiec, ul. Wiejska 50 na podstawie protokołu przekazania z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lesnicy (wygaśnięcie trwałego zarządu)	7 690,00

<b><u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u></b>	<b><u>324 655,00</u></b>
w tym:	
1. wzrost wartości serwera SOLAR (karta HBA 9200)	180,00
2 przyjęto na stan Biblioteka taśmowa Dell PowerVault TL1000 LTO8 (sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu "Cyberbezpieczna Gmina Leśnica")	36 900,00
3 przyjęto na stan Macierz dyskowa Dell ME5024 (sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu "Cyberbezpieczna Gmina Leśnica")	135 300,00
4 wzrost wartości Serwera Dell PowerEdge R750XS (pamięć RAM 64 GB 2RX4 DDR4; karta sieciowa Broadcom 57414)	7 257,00
5 wzrost wartości Serwera Dell PowerEdge R750XS (pamięć RAM 64 GB 2RX4 DDR4; karta sieciowa Broadcom 57414)	9 840,00
6 przyjęto na stan Serwer Dell PowerEdge T160	98 523,00
7 przyjęto na stan Serwer NAS Synology RS3621 RPXS	35 670,00
8 zmiana lokalizacji Monitor Benq GL2240M	487,00
9 zmiana lokalizacji Monitor Benq GL2250HM	498,00
<b><u>5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne"</u></b>	<b><u>229 985,74</u></b>
1. przyjęto na stan Minikoparkę z przyczepą do przewozu (UM Lesnica)	216 996,94
2 przyjęto na stan Traktorek ogrodowy Oleo MacOM92R/19KV, Wysoka	12 988,80
<b><u>6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u></b>	<b><u>242 168,24</u></b>
1. przyjęto na stan klimatyzator SINCLAIR w Klubie Wiejskim w m. Łąki Kozielskie	14 760,00
2. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczna na dachu Świetlicy Miejskiej, w m. Leśnica, ul. Powstańców Śl.1	102 436,00
3. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczna przy stacji wodociągowej w Porębie, na działkach nr 153/4, 157/2 i 153/5 - rozbudowa	124 972,24
<b><u>7 Grupa 7-"Środki transportu"</u></b>	<b><u>bez zmian</u></b>
<b><u>8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane"</u></b>	<b><u>bez zmian</u></b>

9 Grupa 9-"Inwentarz żywy" bez zmian 0,00

**Zmniejszenia ogółem** **2 364 646,98**

z tego:

1 Grupa 1- "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" 578 256,26

w tym:

1. przekazano nieodpłatnie na rzecz Gminnego Zarządu Oświaty w m. Leśnica modernizację dachu budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w m. Leśnica 150 000,00
2. przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w m. Lesnica salę gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy 118 141,50
3. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Lesnica klimatyzację w budynku Punktu Konsultacyjnego w Leśnicy 14 022,00
4. przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Lesnica lokal niemieszkalny w Leśnicy, ul. Kościelna 1 128 752,55
5. sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Lesnica, Pl. Narutowicza 5/2 15 835,21
6. zmniejszenie wartości budynku OSP Leśnica I Posterunek Policji , ul. Strażacka 1 (meble kuchenne) 5,00
7. pozostałe zmniejszenia PK 151 500,00

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" **1 583 983,09**

w tym:

1. zlikwidowano uszkodzony słup oświetleniowy przejścia dla pieszych w m. Dolna 3 198,00
2. zlikwidowano oprawę oświetleniową oświetlenia ulicznego w m. Poręba, ul. Wiejska (droga powiatowa) 1 476,00
3. zlikwidowano zużyty zestaw zabawowy na placu zabaw w m. Raszowa (okok Klubu Wiejskiego) 4 540,00
4. zlikwidowano słup oświetleniowy w m. Leśnica ,plac zabaw Osiedle nr 2 11 303,70

5. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację deszczową i sieć wodociagową w m. Zalesie Śl. ul. Ujazdowska	1 509 737,28
6. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica kanalizację sanitarną i sieć wodociagową w m. Zalesie Śl. , ul. Ujazdowska (etap V)	2 517,25
7. przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica przyłącz kanalizacji deszczowej, dla Szkoły Podstawowej w Raszowej	29 700,00
8. zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej z m. Lesnica, ul. Stawowa do m. Wysioka, ul. Strzelecka	1 476,00
9. zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej z m. Lesnica (depozyt), do m. Leśnica, ul. Strażacka , ul. Powstańców Śl., ul. Kozielska (Osiedle plac zabaw); do m. Poręba ul. Wiejska	10 332,00
10. zmniejszenie wartości dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania terenów inwestycyjnych, Krasowa	846,86
11. zmiana miejsca użytkowania oprawy oświetleniowej z m. Lesnica (depozyt), do m. Leśnica, ul. Stawowa, UL. Szpitalna; do m. Lichynia ul. Ogrodowa; do m. Poreba ul. Wiejska; do m. Kadłubiec, ul. Wiejska 96 (ruiny wiatraka) do m. Łąki Kozielskie ul. Wolności 4i6	8 856,00
<b><u>3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne"</u></b>	<b><u>2 991,75</u></b>
1 zlikwidowano piec akumulacyjny DGA 40-6 w OSP Zalesie Śl. (protokół zużycia)	2 991,75
<b><u>4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"</u></b>	<b><u>73 844,65</u></b>
w tym:	
1. likwidacja drukarki HP 1100	1 200,00
2 likwidacja drukarki Laser Jet 1200	1 700,00
3 likwidacja jednostki centralnej HP 7300+dysk SSD	3 051,29
4 likwidacja monitora Acer AL. 1917	778,36
5 likwidacja Monitora BenQ	448,00
6 przekazano Serwer Dell PowerEdge T160 nieodpłatnie na rzecz Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy	32 841,00

		32 841,00	
7	przekazano Serwer Dell PowerEdge T160 nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy		
8	zmniejszenie wartości zestawu komputerowego komputer Ryzen 5	487,00	
9	zmniejszenie wartości Zestawu komputerowego komputer Ryzen 5 Monitor Benq GL2250HM ze względu na zmianę osoby materialnie odpowiedzialnej i loklizację o Monitor Benq GL2250HM	498,00	
<u>5</u>	<u>Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<u>6</u>	<u>Grupa 6-"Urządzenia techniczne"</u>		<u>124 972,24</u>
1.	przekazano nieodpłatnie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w m. Leśnica instalację fotowoltaiczną przy stacji wodociągowej w m. Poręba (dz nr 153/4,157/7, 153/5)		124 972,24
<u>7</u>	<u>Grupa 7-"Środki transportu"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
	w tym:		
<u>8</u>	<u>Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie", gdzie indziej niesklasyfikowane"</u>		<u>598,99</u>
	w tym:		
1.	zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Ink Tank 319		598,99
<u>9</u>	<u>Grupa 9-"Inwentarz żywy"</u>	<u>bez zmian</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Stan na 31.12.2025 r.</u></b>			<b><u>78 651 243,15</u></b>

Sporządziła: Dominika Szablicka  
Leśnica, 2026-03-30

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych  
i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych  
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

<b>Stan na 31.12.2024 r.</b>	<b><u>51 283,05</u></b>
Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne) zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:	
<b><u>Zwiększenia ogółem:</u></b>	<b><u>24 600,00</u></b>
1 przyjęto na stan oprogramowanie komputerowe	24 600,00
<b><u>Zmniejszenia ogółem:</u></b>	<b><u>2 847,96</u></b>
1 zlikwidowano oprogramowanie komputerowe	2 847,96
<b><u>Stan na 31.12.2025 r.</u></b>	<b><u>73 035,09</u></b>

Sporządziła: Dominika Szablicka  
Leśnica, 2026-03-30

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

Wyszczególnienie	Dochody uzyskane w roku 2025 (w zł)
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	59.483,62
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	167.478,45
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.276,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.539,72
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4.489.828,44
<b>RAZEM:</b>	<b>4.727.606,51</b>

Leśnica, 2026-03-31

<b>Ewidencja obcych środków trwałych</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa obcego środka trwałego</b>	<b>Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenie wartości początkowej</b>	<b>Zmniejszenie wartości początkowej</b>	<b>Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Terminal mobilny - umowa użyczenia nr 63/16/EMP/2013	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
2	Terminal mobilny - umowa użyczenia nr 63/16/EMP/2013	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
3	Komputer - umowa użyczenia nr 957/MPIPS/KDR/2015	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
4	Urządzenie wielofunkcyjne - umowa użyczenia nr 957/MPIPS/KDR/2015	923,73	0,00	0,00	923,73
5	Zasilacz awaryjny - nr 957/MPIPS/KDR/2015	322,26	0,00	0,00	322,26
6	Stacja obiektowa DSP-52 BM (5553/2007)	5 002,00	0,00	0,00	5 002,00
7	Terminal GSM DGT-53 (918/07)	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00
8	Radiotelefon RADMOR (924037)	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00
9	Syrena elektroniczna 600W (263S5M10000672)	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00
<b>Razem:</b>		<b>24 886,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 886,45</b>

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	działka nr 2176, obręb Leśnica	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	59,00	0,00	0,00	<b>59,00</b>
		Wartość (zł)	2 605,14	0,00	0,00	<b>2 605,14</b>
<b>Razem:</b>		<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>2 605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,14</b>

**Informacja o posiadanych udziałach członkowskich oraz udziałach w spółkach**

Lp.	Nazwa podmiotu	ilość posiadanych udziałów (w szt.)	wartość udziałów (w zł)	Ilość udziałów na 31.12.2024 (w szt.)	Ilość udziałów na 31.12.2025 (w szt.)
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	14.621	14.621.000,00	0	14.621
2.	Leśnicka Spółdzielnia Energetyczna	40	4.000,00	0	40

Leśnica, 2026-03-31

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO**

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ	2025
--------------------------	------

**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
JOANNA ROSÓŁ	774639855	ren@lesnica.pl

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

Lp.	Nazwa lub firma i region jednostki organizacyjnej	Oznaczenie formy prawnej	Data rozpoczęcia działalności	Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych	Przedmiot działalności według PKD	Jednostka organizacyjna powstała w wyniku przekształcenia „TAK”/”NIE”	Jednostka organizacyjna przekształcana/ prywatyzowana w roku objętym informacją „TAK”/”NIE”
				jednostek samorządu terytorialnego	samorządowych osób prawnych, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego	Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (łącznie)	krajowych osób i jednostek prywatnych (łącznie)	osób zagranicznych (łącznie)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 531595870	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	01.01. 2000 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Działalność Rachunkowo – Księgowa 7412 Z	NIE	NIE
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 001338451 - 4100	Zakład Budżetowy	01.01. 1989 r.	100	-----	-----	-----	-----	-----	Pobór , oczyszczanie i 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	2.03.1990r.	100	-	-	-	-	-	-	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 8899 Z	NIE	NIE
5.	Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	9.03.1992 r.	100	-	-	-	-	-	-	Wychowanie przedszkolne 8510 Z	NIE	NIE
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	-	Działalność wspomagająca edukację 8560 Z	NIE	NIE
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	27.08. 2012 r.	100	-	-	-	-	-	-	- " -	NIE	NIE
8.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy	Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna	24.10. 1990 r.	100	-	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8520 Z	NIE	NIE
9.	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy	- " -	1.09. 1993 r.	100	-	-	-	-	-	-	Szkoły Podstawowe 8920 Z	NIE	NIE

## 2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i regon przekształcanej/prywatyzowanej jednostki organizacyjnej  (na początek roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna przekształcenia/ prywatyzacji	Data zmiany	Sposób przekształcenia/ prywatyzacji	Wartość zbytych akcji/udziałów w spółkach handlowych	Zadysponowanie mieniem		
							sposób	oznaczenie formy własności podmiotu, któremu przekazano mienie	wartość (w tys. zł)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 001338451 - 4100	30.06.2025	UCHWAŁA NR XVI/101/25 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICZY z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	08.12.2025 Akt notarialny (wpis do KRS dnia 02.01.2026 r.)	Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego	-	Przekształcenie (wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.)	Spółka z o.o.	14.621

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej  (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej  (na koniec roku objętego informacją)	Udział w ogólnej wartości kapitału  (na koniec roku objętego informacją)  (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych  (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD  (na koniec roku objętego informacją)
			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)		
			10	11	12	13	14		
	Zakład Gospodarki Komunalnej  w Leśnicy przekształcony w Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (akt notarialny z 08.12.2025 r., wpis do KRS dnia 02.01.2026 r.)	Zakład budżetowy	100	-	-	-	-	14.162.000	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZEŁY 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 OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp.	Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej  (na koniec roku objętego informacją)	Oznaczenie formy prawnej  (na koniec roku objętego informacją)	Data podjęcia uchwały	Podstawa prawna	Data zmiany	Udział w ogólnej wartości kapitału  (na koniec roku objętego informacją)  (w %)					Wartość akcji/udziałów w spółkach handlowych  (na koniec roku objętego informacją)	Przedmiot działalności według PKD  (na koniec roku objętego informacją)
						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	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (akt notarialny z 08.12.2025 r., wpis do KRS dnia 02.01.2026 r.)	Zakład budżetowy przekształcony w spółkę z o.o.	08.12.2025 Akt notarialny  (wpis do KRS dnia 02.01.2026 r.)	Akt notarialny	02.01.2026	100	-	-	-	-	14.621.000	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody