



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6362

ZARZĄDZENIE NR 35/2024 WÓJTA GMINY LEONCIN

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2023

Na podstawie art. 267, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) - Wójt Gminy Leoncin zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Leoncin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leoncin za rok 2023 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Leoncin za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoncinie za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 4.

4. Informację uzupełniającą do sprawozdania za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Leoncin

Adam Mirosław Krawczak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 35/2024
z dnia 28 marca 2024 r.**

**Objaśnienia do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023
Objaśnienia**

Budżet Gminy Leoncin na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr LXVII/341/22 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Budżet na rok 2023 został ustalony w następujących wielkościach:

Dochody w łącznej kwocie 39 677 703,00 zł w podziale na dochody bieżące w wysokości 25 329 736,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 347 967,00 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 41 538 668,15 zł w podziale na wydatki bieżące w wysokości 22 869 416,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 18 669 251,60 zł.

Uchwała budżetowa Nr LXVII/341/22 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2022 r. ustalała deficyt budżetu w kwocie 1 860 965,15 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie roku budżetowego na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr LXXIX/404/23 z dnia 11 października 2023 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 11 018 924,35 zł, który sfinansowany zostanie:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 078 431,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3 148 530,43 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 791 962,92 zł.

Powyższą Uchwałą Rady Gminy ustalono przychody w kwocie 12 005 050,20 zł z tytułu :

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 078 431,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 134 656,28 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 791 962,92 zł.

Rozchody ustalono w kwocie 986 125,85 zł, z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w trakcie realizacji ulegał zmianom, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtował się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 48 938 981,79 zł w podziale na dochody bieżące w wysokości 31 351 362,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 17 587 619,70 zł.

Planowane wydatki w łącznej kwocie 59 957 906,14 zł w podziale na wydatki bieżące w wysokości 34 433 847,29 zł i wydatki majątkowe w wysokości 25 524 058,85 zł.

Wykonanie uchwały budżetowej na dzień 31.12.2023 r. przedstawiało się następująco:

Dochody– wykonanie 41 821 646,36 zł, co stanowi 85,46% planu, z tego dochody bieżące 30 791 394,06 zł (tj. 98,21% planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 11 030 252,30 zł (tj. 62,72% planu),

Wydatki- wykonanie 51 986 889,85 zł, co stanowi 86,71% planu, z tego wydatki bieżące 32 466 593,22 zł (tj. 94,29% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 520 296,63 zł (tj. 76,48% planu).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 10 165 243,49 zł, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z zaciągniętego kredytu.

Przychody budżetu wyniosły 12 013 370,12 zł w tym :

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 078 431,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4 142 976,20 zł,

- przychodami z kredytu na rynku krajowym w kwocie 4 791 962,92 zł.

Rozchody w kwocie 986 125,85 zł, z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu na rok 2023 wynosiły:

w uchwale budżetowej 39 677 703,00 zł

na dzień 31.12.2023r. 48 938 981,79 zł

Wykonane: 41 821 646,36 zł

co stanowi 85,46% planu po zmianach.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 31 351 362,09 zł, co stanowi 64,06% ogólnego budżetu Gminy i wykonano w kwocie 30 791 394,06 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – wykonano w kwocie – 2 340 791,89 zł tj. 7,60% planu dochodów bieżących i przeznaczone są na:

- dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 161 417,18 zł i wykonanie 161 417,18 zł (100,00% planu),

- organizacja przewozów do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – plan 1701,61 i wykonanie 1 701,61 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 80 274,41 zł i wykonanie 80 274,41 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 1 133,00 zł i wykonanie 1 133,00 zł (100,00% planu),

- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – plan 35 696,00 zł i wykonanie 35 247,99 zł (98,75% planu),

- organizację referendum ogólnokrajowego – plan 212,00 zł i wykonania brak,

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową – plan 184,00 zł i wykonanie 184,00 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne plan 52 635,04 zł, wykonanie 50 832,58 zł (96,58% planu),
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu Rodzina 500 plus – plan 13 317,00 zł, wykonanie 13 316,80 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 022 000,00 zł, wykonanie 1 981 318,04 zł (97,99% planu),
- dotacja celowa na realizację programu rządowego Karta Dużej Rodziny – plan 1 048,00 zł i wykonanie 1 048,00 zł (100,00% planu),
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan 14 319,00 zł, wykonanie 14 318,28 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w wysokości 931 410,14 zł, w tym:

- dotacja celowa na mocy decyzji Wojewody z tytułu refundacji wydatków bieżących z funduszu sołeckiego poniesionych w 2022 roku kwota 72 968,95 zł, wykonanie 72 968,95 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa w ramach Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5965/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim – plan 19 469,00 zł, wykonanie 19 469,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowa w ramach umowy Nr 29/MII/2023 z dnia z dnia 05.06.2023 roku zawarta z Wojewodą Mazowieckim *o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2023-2025, edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+”* – plan 22 400,00 zł, wykonanie 22 400,00 zł, tj. w 100,00%,
- dotacja celowa w ramach Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3639/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim dnia 02.06.2023 roku na realizację zadania *„Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt”* – plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 575,00 zł, tj. 32,88%,
- dotacja celowa w ramach Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RWR/4073/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim dnia 03.07.2023 w ramach programu wsparcia *„Mazowsze*

dla *Lokalnych centrów integracyjnych*” – plan 120 000,00 zł, wykonanie 119 746,12 zł, tj. 99,79%,

- dotacja celowa w zakresie „*Wychowania Przedszkolnego*” na zadania bieżące gminy, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego – plan 462 687,00 zł i wykonanie 241 648,81 zł, tj. 52,23%, z tego 192 882,00 zł na prowadzenie Przedszkoli oraz 48 766,81 zł na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących OPS – plan 389 524,00 zł i wykonanie 358 625,97 zł, tj. 90,01%,

- środki na wypłatę dodatków energetycznych, plan 37 740,00 zł, wykonanie 37 740,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł i wykonanie 1 745,92 zł, tj. 17,46%,

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach porozumienia nr 94/2019 z dnia 26 września 2019 r. na realizację programu pn. „*Czyste powietrze*”- plan 35 000,00 zł, wykonanie 50 490,37 zł, tj. 144,26%,

Pozostałe dofinansowania otrzymane na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie 3 711 251,72 zł, w tym :

- dotacja celowa w ramach umów o dofinansowanie transportu zbiorowego z Wojewodą Mazowieckim w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – plan 1 654 817,40 zł i wykonanie 1 652 788,79 zł, tj. 99,88%,

- dotacja celowa z gminy na wspólny transport zbiorowy, na podstawie porozumienia podpisanego z gminą sąsiednią – plan 60 000,00 zł, wykonanie 68 452,16 zł, tj. 114,09%,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane na podstawie Umowy Nr RFRD-R/98/2023 zawartej z Wojewodą Mazowieckim dnia 13.10.2023 roku na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „*Remont drogi w miejscowości Nowe Polesie i Stare Polesie w Gminie Leoncin*”, plan 916 489,72 zł, wykonanie 916 489,72 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie umowy plan, 3 900,00 zł, wykonanie 3 596,42 zł, tj. 92,22%,

- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy, plan 22 572,00 zł, wykonanie 22 572,00 zł, tj. w 100,00%,

- środki otrzymane na podstawie Umowy Nr 07/2023/COM-II w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” z dnia 23.05.2023 roku, plan 780 000,00 zł, wykonanie 719 284,00 zł, tj. 92,22%,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane na podstawie Umowy Nr 1625/23/OZ/DA z dnia 22.05.2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leoncin w 2023 roku”, plan 17 580,15 zł, wykonanie 17 580,15 zł, tj. 100,00%,
- środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy UMKSZUSTKFS/23/0015 z dnia 20 marca 2023 na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie, plan wykonanie 2 400,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane na podstawie Umowy Nr 1294/23/EE/D z dnia 22.05.2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Kard. Stefana Wyszyńskiego”, plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan 278 246,53 zł, wykonanie 278 088,48 zł, tj. 99,94%.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych w wysokości 8 631 200,79 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin”. Plan 4 560 000,00 zł, wykonania brak,
- dotacja celowa w kwocie 130 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1697/2023 z dnia 02.06.2023 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin”, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 4 374 000,00 zł, wykonanie 4 374 000,00 zł, tj. 100,00%,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 3 420 000,00 zł, wykonanie 3 416 983,75 zł, tj. 99,91%,
- dotacja celowa w kwocie 31 017,04 zł w związku ze zwrotem części poniesionych wydatków w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane na podstawie Umowy Nr 1360/23/OA/D z dnia 22.05.2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncin”, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na podstawie Umowy Nr 2022/0175/12111/SubA/DIS/SP/21 zawartej z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku”, plan 379 200,00 zł, wykonanie 379 200,00 zł, tj. 100,00%

Dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację wydatków majątkowych w kwocie 1 520 531,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RF/1965/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim dnia 02.06.2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach: Wincentówek, Stanisławów, Głusk , Nowe Grochale” – plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 400 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa w ramach Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5965/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim – plan 20 531,00 zł, wykonanie 20 531,00 zł, tj. 100,00%, środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla OSP w Leoncinie i Wilkowie Polskim”.,
- dotacja celowa w ramach Umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w Gminie Leoncin”. – plan 140 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 71,43%,
- dotacja celowa w zaplanowana na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Leoncin”. – plan 350 000,00 zł, do końca roku środków nie udało się pozyskać.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano dochody w kwocie 1 590 478,08 zł i zrealizowano w kwocie 200 711,08 zł w tym:

- zaplanowano środki w kwocie 1 389 767,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin”, w związku z procedurami rozliczeniowymi do końca 2023 roku środki nie zostały przekazane, przewidywane wykonanie w 2024 roku,
- otrzymano refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Leoncin” w kwocie 94 908,82 zł,
- otrzymano refundację ze środków unijnych poniesionych w 2022 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Górkach” w kwocie 105 802,26 zł.

Dochody podatkowe i inne zostały zaplanowane w kwocie 23 986 430,10 zł tj. 49,05% planu dochodów ogółem i wykonane w kwocie 23 818 356,16 zł ,co stanowi 99,30% planu w tym:

1. Dochody podatkowe Gminy ogółem – plan 8 650 699,00 zł wykonanie 8 773 609,83 zł co stanowi 101,42% planu.

- Wpływy od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 113,58 zł
- Podatek od nieruchomości – plan 1 620 000,00 zł wykonanie 1 740 331,89 zł,
- Podatek rolny – plan 203 600,00 zł wykonanie 217 121,27 zł,
- Podatek leśny – plan 221 000,00 zł, wykonanie 263 672,21 zł,
- Podatek od środków transportowych – plan 230 000,00 zł wykonanie 231 211,39 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 528 000,00 zł, wykonanie 472 228,40 zł,
- Podatek od spadków i darowizn – plan 50 000,00 zł, wykonanie 111 832,09 zł,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 152 445,00 zł wykonanie 152 445,00 zł,

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 515 058,00 zł, wykonanie 5 515 058,00 zł,
- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 49 596,00 zł, wykonanie 49 596,00 zł.

2. Inne dochody i opłaty lokalne ogółem – plan **4 515 509,00 zł** i wykonane **4 224 524,23 zł**,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 48 000,00 zł, wykonanie 40 410,15 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 41 700,00 zł, wykonanie 43 600,64 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 12 000,00 zł, wykonanie 15 719,65 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 120 000,00 zł, wykonanie 128 753,40 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 967,33 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1 650 800,00 zł wykonanie 1 613 928,79 zł, w tym:
 - 1 583 001,59 zł dotyczy realizacji dochodów realizowanych zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 30 927,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 29 950,00 zł, wykonanie 28 366,27 zł,
- wpływy z dywidend, wykonanie 3 003,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – plan 462 000,00 zł wykonanie 490 927,34 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 415,85 zł
- wpływy z usług – plan 30 712,00 zł, wykonanie 33 306,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 1 349 000,00 zł, wykonanie 1 052 500,88 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 124,00 zł, wykonanie 129,50 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 16 327,00 zł, wykonanie 19 798,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 6 300,00 zł, 5 293,53 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 173 817,00 zł, wykonanie 173 817,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 51,00 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – plan 79 000,00 zł, wykonanie 79 015,64 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów – plan 445 645,00 zł, wykonanie 426 397,69 zł,
- wpływy z części dochodów wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 5 034,00 zł, wykonanie 18 340,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy – wykonanie 1 600,00 zł,

3. Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **10 820 222,10 zł**, wykonanie **10 820 222,10 zł**,

w tym:

- część oświatowa, plan 5 916 475,00 zł, wykonanie 5 916 475,00 zł,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej, plan 2 088 826,10, wykonanie 2 088 826,10 zł,
- część wyrównawcza, plan 2 814 921,00 zł, wykonanie 2 814 921,00 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano w wysokości 17 587 619,70 zł, co stanowi 35,94% ogólnego planu dochodów i wykonano w kwocie 11 030 252,30 zł, co stanowi 62,72% wykonania planu.

Dochody majątkowe zrealizowano w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 960 000,00 zł, wykonany w kwocie 1 400 000,00 zł, tj. w 23,49%.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane w kwocie 4 560 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin”.

W związku z brakiem możliwości zakończenia zadania w 2023 roku, środki zaplanowano jako dochody w 2024 roku, w którym to zadanie będzie kontynuowane,

- dotacja z Województwa Mazowieckiego zaplanowana w kwocie 1 400 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 400 000,00 zł, tj. w 100,00% przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wincentówek, Stanisławów, Głusk, Nowe Grochale”.

600 Transport i łączność

Plan 4 939 767,00 zł, wykonany w kwocie 3 546 983,75 zł, tj. w 71,80%.

- zaplanowano środki unijne w kwocie 1 389 767,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin”, do końca 2023 roku środki unijne nie zostały rozliczone, planowana ich realizacja przewidziana jest na 2024 rok,
- dotacja celowa w kwocie 130 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1697/2023 z dnia 02.06.2023 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin”, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 3 420 000,00 zł, wykonanie 3 416 983,75 zł, tj. 99,91%,

630 Turystyka

Plan 94 908,82 zł, wykonany w kwocie 94 908,82 zł.

- otrzymano refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Leoncin” w kwocie 94 908,82 zł,

700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 5 213 824,00 zł, wykonanie 5 014 239,85 zł, tj. w 96,17%.

- wpłat z przekształcenia prawa użytkowego wieczystego na prawo własności zgodnie z zawartymi umowami, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 415,85 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 829 824,00 zł, wykonanie 629 824,00 zł, ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Gniewniewice Stare,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 4 374 000,00 zł, wykonanie 4 374 000,00 zł, tj. 100,00%,

750 Administracja publiczna

Plan 15 000,00 zł, wykonania brak.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 20 531,00 zł, wykonanie 20 531,00 zł, tj. w 100,00%.

- dotacja celowa w ramach Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5965/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim – plan 20 531,00 zł, wykonanie 20 531,00 zł, tj. 100,00%, środki przeznaczone były na zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla OSP w Leoncinie i Wilkowie Polskim”.

758 Różne rozliczenia

Plan 68 586,62 zł, wykonanie 68 586,62 zł, tj. w 100,00%.

- zrealizowano dochód z tytułu dotacji celowej na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z tytułu refundacji wydatków majątkowych z *funduszu sołeckiego* poniesionych w 2022 roku, plan 31 017,04 zł, wykonanie 31 017,04 zł.

- wpłynęły środki w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2022, plan 37 569,58 zł, wykonanie 37 569,58 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 440 000,00 zł, wykonanie 440 000,00 zł, tj. w 100,00%.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane na podstawie Umowy Nr 1360/23/OA/D z dnia 22.05.2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncin”, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa w ramach Umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w Gminie Leoncin”. – plan 140 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 71,43%,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 105 802,26 zł, wykonanie 105 802,26 zł, tj. 100,00%.

- otrzymano refundację ze środków unijnych poniesionych w 2022 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Górkach”, plan 105 802,26 zł, wykonanie 105 802,26 zł.

926 Kultura fizyczna

Plan 729 000,00 zł, wykonanie 379 200,00 zł, tj. 52,02%.

- dotacja celowa w zaplanowana na dofinansowanie zadania pn. „*Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Leoncin*”. – plan 350 000,00 zł, do końca roku środków nie udało się pozyskać.

- dotacja celowa na podstawie Umowy Nr 2022/0175/12111/SubA/DIS/SP/21 zawartej z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku”, plan 379 200,00 zł, wykonanie 379 200,00 zł, tj. 100,00%.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Zaplanowane:

w uchwale budżetowej 41 538 668,15 zł,

na dzień 31.12.2023 r. 59 957 906,14 zł,

Wykonane: 51 986 889,85 zł,

co stanowi 86,71% planu po zmianach.

II. 1. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

1. Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Na realizację programu zwalczania narkomanii została zaplanowana kwota 4 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł tj. 37,50% planu.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez Urząd Gminy zostały poniesione wydatki w kwocie 77 955,70 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

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

Na plan 164 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane na kwotę 77 955,70 zł tj. w 47,53%.

Uzyskane dochody zostały przeznaczone na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 46,97%. Kwota niewykorzystana w roku 2023 przeznaczona będzie na realizację wydatków w roku 2024 Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, jako z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

1. Dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przekazana została dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 45 868,29 zł tj. 83,40% planu, w tym:

- dopłata do 1m³ wody w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Dotacja została wypłacona zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/346/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ustalony plan dotacji w wysokości 55 000,00 zł został zrealizowany w 83,40%.

2. Dla Nowodworskiego Centrum Medycznego przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup Diatermii dla szpitala powiatowego.

3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Leoncinie zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 127 500,00 zł, wykonanie 127 500,00 zł tj. 100,00 % planu.

4. Przedszkole niepubliczne – zaplanowana została dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Elemelek” funkcjonującego na terenie gminy Leoncin w wysokości 958 075,70 zł, wykonanie 772 695,06 zł tj. 80,65% planu.

II. 3. WYDATKI NA ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

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

1. Zasiłki rodzinne 227 310,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 117 478,00 zł z tytułu:
 - urodzenia dziecka 2 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 19 182,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka 1 930,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17 050,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 11 500,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 19 741,00 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 46 075,00 zł,
3. Zasiłki pielęgnacyjne 320 305,00 zł
4. Świadczenie pielęgnacyjne 819 818,00 zł
5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 19 000,00 zł
6. Świadczenie rodzicielskie 101 559,00 zł
9. Realizację Programu Rządowego Karta Dużej rodziny wypłacono 1 048,00 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatki w 2023 roku wykonano na kwotę **zł.**

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 34 433 847,29 zł i wykonano w kwocie 32 471 513,22 zł, co stanowi 94,30% planu wydatków bieżących. Wydatki bieżące wykonywane były w sposób następujący:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 165 957,18 zł, wykonanie 165 793,18 zł, tj. 99,90%.

Wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 4 376,00 zł,
2. Zakup usług pozostałych 3 165,01 zł,
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 158 252,17 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 646 000,00 zł, wykonanie 1 551 647,11 zł, tj. 94,27%.

Opłacono zakup węgla po preferencyjnych cenach i koszt jego dystrybucji.

600 Transport i łączność

Plan 3 577 532,83 zł, wykonanie 3 486 131,52 zł, tj. 97,45%.

1. Lokalny transport zbiorowy wykonanie 1 850 627,84 zł, co stanowi dotacje dla niepublicznych przewoźników w ramach realizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Leoncin, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1 652 788,79 zł oraz kwotę dofinansowania na podstawie porozumienia z gminą sąsiednią w kwocie 68 452,16 zł.

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 10 755,41 zł,

3. Wynagrodzenia bezosobowe 2 508,00 zł,

4. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 264,06 zł, w tym w kwocie 12 500,00 zł zrealizowano zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup progów zwalniających, lustra drogowego oraz tablic informacyjnych, natomiast w kwocie 26 764,06 zł zrealizowano zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymani dróg,

5. Wykonano remonty dróg gminnych na kwotę łączną 1 460 996,02 zł, w tym zrealizowano . „Remont drogi w miejscowości Nowe Polesie i Stare Polesie w Gminie Leoncin”, w kwocie 1 335 588,70 w tym 419 098,98 zł środki własne Gminy i 916 489,72 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zrealizowano remonty dróg gminnych z Funduszu Sołeckiego w kwocie 119 343,33 zł,

6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 121 980,19 zł,

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 400 050,00 zł, wykonanie 368 496,98 zł, tj. 92,11%.

Z przeznaczeniem na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 1 869,92 zł, zwrot niewykorzystanej darowizny z Fundacji ORLEN,

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne na kwotę 585,95 zł,

- zakup materiałów, oleju opałowego, peletu, gazu, węgla, środków czystości, na kwotę łączną 223 007,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych,
- zakup energii do budynków komunalnych na kwotę 61 033,24 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 25 303,31 zł, w tym w kwocie 6 000,00 zł zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na remont małej architektury w sołectwach,
- zakup usług pozostałych na kwotę łączną 53 567,56 zł,
- koszty postępowania sądowego na kwotę 3 130,00 zł, dotyczy m.in. zapłaty za sprawę spadkową, opinię biegłego.

710 Działalność usługowa

Plan 40 900,00 zł, wykonanie 30 393,50 zł, tj. 74,31%.

z przeznaczeniem na:

- Zakup usług związanych z opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 29 458,60 zł,
- Zakup zniczy, wiązanek i kwiatów na kwotę łączną 934,90 zł.

720 Informatyka

Plan 192 740,00 zł, wykonanie 155 340,00 zł, tj. 80,60%.

Zwrócono grant unijny w ramach działań pn. *Cyfrowa Gmina*.

750 Administracja publiczna

Plan 6 313 195,24 zł, wykonanie 5 861 331,13 zł, tj. 92,84%.

1. Urzędy Wojewódzkie

Na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, składki na ubezpieczenia oraz ich pochodne na Urzędy Wojewódzkie w łącznej kwocie 75 874,41 zł w tym na usługi introligatorskie – oprawa ksiąg USC w kwocie 4 400,00 zł.

2. Rady Gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 246 588,89 zł z czego w całości pokryte zostały wydatki na wypłaty diet dla radnych.

3. Urzędy gmin

W 2023 roku kwota 5 380 100,53 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 346 486,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 393,44 zł,
- składki PFRON 44 132,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 209 832,04 zł (m.in. zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, prenumeraty publikacji, pieczętki, paliwo do samochodów służbowych),
 - na zakup usług pozostałych – 335 681,12 zł, w tym opłaty pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, roczny abonament biuletynu informacji publicznej, serwis, aktualizacje i opieki autorskie programów komputerowych, techniczny serwis centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń, kontrola instalacji elektrycznej i ciepłowniczej budynku urzędu, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych,
- zakup usług remontowych – 2 380,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 2 830,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 49 070,32 zł,
- na usługi telekomunikacyjne – 8 064,61 zł,
- szkolenia pracowników – 9 379,34 zł,
- wypłacono odszkodowanie dla Firmy PRIBW ORI w kwocie 1 198 649,41 zł zgodnie z wyrokiem sądowym,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 167,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 084,80 zł,
- koszty postępowania sądowego – 71 935,95 zł,
- różne opłaty i składki – 31 162,63 zł,
- wpłaty na PPK – 3 871,41 zł,

4. Promocja gminy

Ogółem wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 93 569,99 zł, wykonano w wysokości 84 609,90 zł, tj. 90,42% planu. Poniesiono wydatki na promocję Gminy, koszty druku „Biuletynu Gminy Leoncin” oraz organizację „Dni Leoncina”, również w ramach Funduszu Sołectkiego zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9 269,99 zł na organizację corocznego Festiwalu Wilkowian oraz organizację corocznego pikniku rodzinnego w sołectwie Nowe Polesie.

5. Pozostała działalność

Zapłacono składki członkowskie w na rzecz lokalnych organizacji w tym „Między Wisłą, a Kampinosem” oraz wypłacono diety dla sołtysów 76 550,00 zł.

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

Plan 37 041,00 zł, wykonanie 36 380,99 zł, tj. 98,22%.

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

- Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1 133,00 zł. Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne.
- Organizację wyborów do Sejmu i Senatu, wykonanie 35 247,99 zł.

752 Obrona narodowa

Plan 184,00 zł, wykonanie 184,00 zł, tj. 100,00%.

Opłacono usługi pocztowe wezwań na komisję wojskową.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 460 703,98 zł, wykonanie 385 027,75 zł, tj. 83,57%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, planowana kwota wynosiła 324 975,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 273 298,77 zł tj. 84,10% planu. Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich, motopomp, wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 89 085,30 zł, odpis ZFŚS w kwocie 731,61 zł, zakup usług pozostałych 4 795,62 zł, na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP wydatkowano kwotę 27 611,69 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 88 551,59 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatek w kwocie 22 000,00 zł, na badania strażaków 5 605,00 zł, na zakup usług remontowych kwotę 20 156,96 zł, na ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 5 146,00 zł, na szkolenia strażaków wydatkowano kwotę 31 615,00 zł ze wsparciem w ramach KFS,

2. Pomoc obywatelom Ukrainy

Na świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz koszty ich obsługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Leoncin wydano środki w kwocie 111 728,98 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 430 239,56 zł, wykonanie 386 798,92 zł, tj. 89,90%.

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

758 Różne rozliczenia

Plan 724 251,00 zł, wykonanie 608 274,00 zł, tj. 83,99%.

Poniesiono wydatki związane ze spłatą w Banku ING kredytu hipotecznego, którym obciążona była sprzedana nieruchomość położona w miejscowości Gniewniewice Stare. Wykonanie 608 274,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan 12 696 158,82 zł, wykonanie 12 109 447,66 zł, tj. 95,38%.

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

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

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Leoncinie

Ogółem planowane wydatki w roku budżetowym 2023 stanowiły kwotę 5 478 978,42 zł.

Wydatki wyniosły 5 355 400,40 zł, zostały zrealizowane w 97,75%

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 4 481 537,66 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli i wypłata nagrody na 250-lecie KEN) 206 065,12 zł,
- c) odpisy na ZFŚS 224 540,83 zł,

- d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, papieru) 442 956,79 zł

2. Szkoła Podstawowa w Głusku

Ogółem planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Głusku w roku budżetowym 2023 stanowiły kwotę 2 805 741,80 zł.

Wydatki wyniosły 2 708 121,13 zł, zostały zrealizowane w 96,52%.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne, PFRON 2 262 636,39 zł,
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nagroda na 250-lecie KEN) 101 344,35 zł,
- c) odpisy na ZFŚS 85 619,39 zł,
- d) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, papieru) 258 521,00 zł

3. Punkty przedszkolne w Gminie Leoncin

- Punkt przedszkolny „Jacek i Agatka- wesola i twórca gromadka” W roku 2022 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu Przedszkolnego „Jacek i Agatka- wesola i twórca gromadka”.

- Punkt przedszkolny „Adaś i Ola idą do przedszkola” W roku 2022 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”.

- Punkt przedszkolny „Anulka”. W roku 2022 Gmina Leoncin zgodnie z umową kontynuowała prowadzenie i finansowanie Punktu Przedszkolnego „Anulka”.

Ogółem planowane wydatki na Punkty Przedszkolne stanowiły kwotę 1 151 276,42 zł.

Na realizowane utrzymania w/w Punktów Przedszkolnych jednostka poniosła następujące wydatki w kwocie 1 133 057,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 986 493,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44 520,00 zł,
- odpis na ZFŚS 40 015,88 zł,
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz innych usług pozostałych 62 028,26 zł,

Dodatków Gmina poniosła koszt utrzymania dzieci w innych ośrodkach, w tym:

- z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 438 950,77 zł,
- wydatki w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Leoncin 772 695,06 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie 610 497,98 zł, w tym:

- wydatki na paliwo do autobusu szkolnego 62 933,95 zł,
- naprawy autobusu szkolnego 7 404,60 zł,
- różne opłaty i składki 4 846,00 zł (ubezpieczenie),
- płace i pochodne kierowcy i pracownika obsługi 254 586,95 zł,
- badania pracowników – 380,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 405,02 zł,
- z wykonania obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty wypłacono łącznie 276 941,46 zł w tym wynajem autokaru dowożącego dzieci oraz zwroty kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych przez rodziców własnymi samochodami.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 21 468,00 zł, wykonanie 8 485,02 zł, tj. w 38,52%.

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 181 486,93 zł, zrealizowane zostały w kwocie 165 778,29 zł (91,34%).

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

Wydatki dotyczą kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 895 376,66 zł, zrealizowane zostały w kwocie 862 557,57 zł (96,34% planu).

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

Wydatki dotyczą kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne plan 55 863,77 zł, zrealizowane zostały w kwocie 53 903,78 zł, tj. w 96,49%. Powyższy wydatek sfinansowany w 100,00 % z dotacji celowej.

851 Ochrona zdrowia

Plan 1 139 700,00 zł, wykonanie 1 041 237,77 zł, tj. 91,36%.

Na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach poniesiono wydatek w kwocie 961 782,07 zł, z czego kwota 719 284,00 zł pochodzi z dotacji w ramach umowy nr 01/2022/COM-II z dnia 23 lutego 2022 r. na funkcjonowanie ośrodka wsparcia pn. *Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach* oraz 242 498,07 zł to wkład własny Gminy Leoncin.

Z przeznaczeniem na warsztaty i spektakle o tematyce profilaktyki uzależnień, diety komisji alkoholowej, zakup sprzętu sportowego i nagród w konkursach, a także zakup usług terapeutycznych i koszty pozostałe wykonano wydatek w kwocie 79 455,70 zł. Powyższe zostało opisane szczegółowo w części II pkt 1.

Wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej :

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

Plan wydatków na te zadania stanowiła kwota 3 596 389,82 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 479 130,37 zł, tj. 96,74 % planu.

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

1. Opłacono:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 164 229,10 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające z pomocy społecznej na kwotę 16 245,48zł , w tym z dotacji wojewody 14 318,28 zł,
- w ramach wspierania rodzin zastępczych wykonano wydatki na kwotę 70 692,34 zł.

2. Wypłacono:

- zasiłki okresowe dla rodzin na kwotę 3 492,00 zł, w tym z dotacji wojewody 3 492,00 zł.
Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności.
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 4 128,07 zł,
- zasiłki stałe dla podopiecznych na kwotę 181 689,49 zł, z dotacji Wojewody 181 301,49 zł.
Są to zasiłki dla osób posiadających I lub II grupę inwalidztwa (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności), które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.
- sfinansowano świadczenia pieniężne lub żywność, dożywiania dzieci z najuboższych rodzin oraz wypłacono zasiłek dla potrzebujących na łączną kwotę 48 193,90 zł, w tym z dotacji Wojewody 38 555,00 zł, w tym środki własne 9 638,90 zł .
- wydatki związane z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 1 048,00 zł, dotacja Wojewody w kwocie 1 048,00 zł.

3. Wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie wyniosły 533 060,28 zł, w tym z dotacji Wojewody 119 032,00 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 487 537,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 45 522,44 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, usług pocztowych, opłata za wodę, serwis programów komputerowych itp.

4. Dom Dziennego Pobytu SENIOR WIGOR

Wydatki na działanie Domu Dziennego Pobytu w Leoncinie wyniosły 340 694,18 zł, z czego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 22 400,00 zł.

5. Klub Senior + Wilków Polski

Wydatki na prowadzenie Klubów Seniora wyniosły 77 120,03 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan 1 507 880,00 zł, wykonanie 1 445 793,74 zł, tj. 95,38%.

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 105 060,00 zł, wykonanie 103 740,00 zł, tj. 98,74%.

Wypłacono dodatki elektryczne i węglowe.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 28 000,00 zł, wykonanie 20 182,40 zł, tj. 72,08%.

Z przeznaczeniem na pomoc materialną w postaci stypendiów dla uczniów (20 182,40 zł).

855 Rodzina

Plan 2 215 624,82 zł, wykonanie 2 158 986,81 zł, tj. 97,44%.

- ❖ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 104 757,00 zł, wykonanie 2 053 909,57 zł, tj. 97,58% planu, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą, a także zakupy materiałów i wyposażenia.
- ❖ Karta Dużej Rodziny – plan 1 048,00 zł, wykonanie 1 048,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- ❖ Wspieranie rodziny – plan 5 550,00 zł, wykonanie 2 467,80 zł, tj. 44,47% planu z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą.
- ❖ Rodziny zastępcze – plan 73 400,00 zł, wykonanie 70 692,34 zł, tj. 96,31% planu z przeznaczeniem na zakup usług przez jst,
- ❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 14 319,00 zł, wykonanie 14 318,28 zł tj. 100,00% planu,

- ❖ Świadczenia dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi zadania – plan 16 550,82 zł, wykonanie 16 550,82 zł tj. 100,00% planu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 393 367,23 zł, wykonanie 2 238 187,98 zł, tj. 93,52%.

z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 366 895,15 zł. Zrealizowano wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 000,00 zł na zakup lampy solarnej. Wykonano remonty, naprawę oświetlenia oraz pozostałe wydatki na kwotę łączną 89 374,01 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 000,00 zł zrealizowano wydatek na uzupełnienie oświetlenia w sołectwach.

Utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 12 000,00 zł.

Na odławianie psów i opieka nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko 112 999,50 zł.

Zaplanowano w rozdziale 90019 wydatek w kwocie 5 100,00 zł związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, wykonanie wyniosło 256,78 zł. Gmina wydatkowała środki na ochronę środowiska w rozdziale 01043 w par. 6050 pod budowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 3 198,41 zł.

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w kwocie 45 868,29 zł jako dopłata do m3 wody.

Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimaty wyniosły łącznie 35 125,38 zł.

Wydatki związane z oczyszczeniem miast i wsi w tym wywóz nieczystości stałych na kwotę 25 325,34 zł.

Kwota wydatków w rozdziale 90002 związanych z Ustawą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi z terenu gminy za okres od stycznia do grudnia 2023 roku wyniosła 1 581 132,44 zł. Natomiast dochody z tytułu opłat wynikających z Ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi z terenu gminy wyniosły 1 583 001,59 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 317 000,00 zł, wykonanie 277 182,65 zł, tj. 87,44%.

Wydatki na dotację dla Biblioteki wykonano na kwotę 127 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu, co dotyczy wydatków związanych z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz 149 682,65 zł na remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 42 261,63 zł, wykonanie 40 955,13 zł, tj. 96,91%.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku, zakup nagród do zawodów sportowych w SP Leoncinie, ogrodzenie placu zabaw w sołectwach oraz uzupełnienie urządzenia fitness na siłownię zewnętrzną.

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

Wykonano wydatki w kwocie 1 278 565,22 zł.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25 524 058,85 zł i wykonano w kwocie 19 515 376,63 zł co stanowi 76,46% planu wydatków majątkowych.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11 321 401,50 zł, wykonanie 6 324 494,50 zł, tj. 55,86%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin”. Plan 5 952 080,00 zł, wykonanie 1 202 270,00 zł, tj. w 20,20%. W tym 1 202 270,00 zł są to środki własne Gminy. Na podstawie Uchwały Nr LXXXIX/439/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku kwota 1 202 270,00 została zaplanowana jako środki niewygasające, a środki w kwocie 4 560 000,00 zł zostaną zaplanowane jako wydatki roku 2024 w nowym przedsięwzięciu,

- „Opracowani dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. nowe Gniewniewice i Mała Wieś Przy Drodze”. Plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, tj. w 100,00%, w tym 55 000,00 zł są to środki własne Gminy,
- „Budowa wodociągu w gminie Leoncin”. Plan 708 040,50 zł, wykonanie 708 040,50 zł, tj. w 100,00%, w tym 1 690,00 zł są środki własne Gminy i 706 350,00 zł są to środki z subwencji rozwojowej,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wincentówek, Stanisławów, Głusk, Nowe Grochale”. Plan 4 601 281,00 zł, wykonanie 4 355 184,00 zł,
- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

600 Transport i łączność

Plan 6 306 233,17 zł, wykonanie 5 975 255,89 zł, tj. 94,75%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 3 622 000,00 zł, wykonanie 3 596 825,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin”. Plan 280 010,00 zł, wykonanie 280 009,50 zł, tj. 100,00%, w tym 150 009,50 zł są to środki własne Gminy i 130 000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- „Budowa chodnika dla pieszych i rowerów poprzez poszerzenie istniejącej drogi gminnej”. Plan 18 083,67 zł, wykonanie 18 083,67 zł, tj. 100,00%, w całości pokrywają środki własne Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin – etap II”. Plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, tj. w 100,00%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,
- „Zakup gruntów pod drogi gminne”. Plan 130 000,00 zł, wykonanie 96 053,00 zł, tj. 73,89%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,
- „Zakup pługu i posypywarki”. Plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 060,00 zł, tj. 96,64%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,

- „Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg”. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 43 530,00 zł, tj. 98,93%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,
- „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin”. Plan 2 054 139,50 zł, wykonanie 1 783 694,72 zł, w tym 1 123 225,22 zł są to środki unijne w 2023 roku zapłacone ze środków własnych Gminy, które zostaną zrefundowane w 2024 roku, i 660 469,50 zł są to środki własne Gminy.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5 023 138,00 zł, wykonanie 5 018 137,90 zł, tj. 99,90%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ścieżki z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Górkach”. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Wykup nieruchomości w miejscowości Michałów”. Plan 569 138,00 zł, wykonanie 569 137,90 zł, tj. 100,00%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leoncin”. Plan 4 434 000,00 zł, wykonanie 4 434 000,00 zł, tj. 100,00%. W tym 60 000,00 zł są to środki własne Gminy i 4 374 000,00 zł są to środki pozyskane w ramach Rządowego Programu: Polski Ład,

750 Administracja publiczna

Plan 227 671,50 zł, wykonanie 227 671,50 zł, tj. 100,00%.

Środki wydatkowane były na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika gminnego”. Całość wykonania stanowią środki własne Gminy, w tym 133 667,87 zł są to środki z Funduszu Sołeckiego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 56 062,00 zł, wykonanie 56 062,00 zł, tj. 100,00%.

Środki wydatkowane były na dotację do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej dla OSP w Leoncinie i Wilkowie Polskim” w kwocie 41 062,00zł, z czego kwota 20 531,00 zł pochodzi z dotacji celowej w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5965/2023 zawarta z Województwem Mazowieckim, natomiast pozostała kwota 20 531,00 zł to wkład własny gminy.

801 Oświata i wychowanie

Plan 131 000,00 zł, wykonanie 123 904,64 zł, tj. 94,58%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa komina w budynku Szkoły Podstawowej w Głusku”. Plan 41 000,00 zł, wykonanie 40 855,04 zł, tj. 99,65%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Głusku”. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 83 049,60 zł, tj. 92,28%. Wykonanie w całości stanowią środki własne Gminy,

851 Ochrona zdrowia

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00%.

W dziale W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł tytułem przekazania dotacji podmiotowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego – szpitala powiatowego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 598 609,06 zł, wykonanie 397 684,06 zł, tj. 66,44%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w sołectwie Stara Dąbrowa”. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego we wsi Michałów”. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Polesie”. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stanisławów”. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Budowa oświetlenia w sołectwie Nowy Secymin”. Plan 11 609,06 zł, wykonanie 11 609,06 zł, zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncin”. Plan 340 000,00 zł, wykonanie 339 075,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 811 943,62 zł, wykonanie 1 403 121,27 zł, tj. 77,44%.

Środki wydatkowane były na zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Leoncin”. Plan 467 000,00 zł, Na plan składają się w kwocie 117 000,00 zł środki własne Gminy i 350 000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zadanie nie zostało zrealizowane.
- „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w sołectwie Wilków Polski”. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku”. Plan 1 344 943,62 zł, wykonanie 1 344 166,14 zł, w tym 379 200,00 zł są to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 964 966,14 zł są to środki własne Gminy.

VI. PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów wynosiła 12 005 050,20 zł i wykonanie wyniosło **12 013 370,12 zł.**

Przychody budżetu w roku 2023 w kwocie 12 013 370,12 zł, które stanowiły:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 4 791 962,92 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 078 431,00 zł.,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 142 976,20 zł.

VII. ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów wynosiła 986 125,85 zł i wykonana została w kwocie 986 125,85 zł. Łącznie w roku 2023 zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 986 125,85 zł.

VIII. DŁUG GMINY

Dług gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2023 roku wynosił **9 456 654,92 zł**, co stanowi 22,61% wykonanych dochodów budżetu.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach spłaty kredytów i pożyczek 2023-2035 zostały zachowane.

W roku 2023 spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 986 125,85 zł, wykonano zgodnie z harmonogramami płatności wg umów bankowych.

IX. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za rok 2023 stanowi **deficyt budżetowy** w wysokości **10 165 243,49 zł**, przy planowanym deficycie – 11 018 924,35 zł.

Deficyt budżetu został pokryty przychodami z:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 4 791 962,92 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 078 431,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 294 849,57 zł.

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

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1.2.1 Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin – Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin

Łączne nakłady finansowe 1 783 694,72 zł, Limit 2023 – 1 783 94,72 zł, w tym 660 469,50 zł środki własne i 1 123 225,22 zł środki unijne. Wykonano nakładkę asfaltową ulic Zacisz i Podleśna w miejscowości Leoncin.

1.1.2.2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin –

Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Uchwała
Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin				
0,00		2 184 139,50	2 184 139,50	LXVII/341/22
2 184 139,50	130 000,00		2 054 139,50	LXXIV/377/23
Cyfrowa Gmina				
0,00		167 640,00	167 640,00	LXVII/341/22
167 400,00	155 340,00	155 340,00	12 300,00	LXXXII/417/23
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin				
0,00		5 000,00	5 000,00	LXXX/406/23

Rozwój infrastruktury Gminy Leoncin

Łączne nakłady finansowe – 6 155 000,00 zł, Limit 2023 – 5 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł, Limit 2024 – 6 150 000,00 zł. Zaplanowano w 2024 roku modernizację hydroforni w Nowych Grochalach, przebudowę zbiornika retencyjnego w Michałowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wincentówek, Nowe Gniewniewice, Głusk o długości 1 218 mb i wodociągowej 2 451 mb.

1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów

W 2023 roku zaplanowano na to zadanie środki w kwocie 1 620 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 581 132,44 zł. Wykonano odbiór śmieci od mieszkańców Gminy Leoncin.

1.3.1.2 Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Łączne nakłady finansowe 1 968 515,49 zł, Limit 2023 – 417 868,38 zł, Limit 2024 – 1 551 647,11 zł. Poniesiono koszty zakupu i dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach.

1.3.2.1 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głusku

Łączne nakłady finansowe – 2 741 537,46 zł, Limit 2022 – 1 396 593,84 zł, Limit 2023 – 1 344 943,62 zł. W ramach przedsięwzięcia zbudowano sale sportową przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach. W zadaniu wydatkowano środki z Rządowego Programu Sportowa Polska Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 2021 w kwocie – 679 200,00 zł, środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł, odsetki od zgromadzonych środków – 4 316,44 zł oraz środki własne w kwocie 1 557 243,54 zł.

1.3.2.3 Budowa wodociągu w gminie Leoncin – Budowa wodociągu w ramach Polskiego Ładu

Łączne nakłady finansowe – 708 040,50 zł, Limit 2023 – 708 040,50 zł, w tym 706 350,00 zł środki z subwencji rozwojowej i 1 690,50 zł środki własne. Wykonano sieć wodociągową wraz z odejściami w miejscowościach Nowe Gniewniewice, Mała Wieś przy Drodze oraz Nowa Mała Wieś.

1.3.2.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Leoncin – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leoncin

Łączne nakłady finansowe – 5 044 000,00 zł, Limit 2022 – 610 000,00 zł, Limit 2023 – 4 434 000,00 zł, w tym wydatkowano środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 4 374 000,00 zł i środki własne 670 000,00 zł. Wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy Leoncin, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlicy wiejskiej w Leoncinie i Szkoły Podstawowej w Głusku.

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

Łączne nakłady finansowe – 9 791 340,00 zł, Limit 2023 – 4 355 184,00 zł, Limit 2024 – 5 436 059,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki z Województwa Mazowieckiego – 1 400 000,00 zł, subwencji rozwojowej – 2 140 741,00 zł i 794 443,00 zł środki własne. Zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 3 855 mb i 2 100 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie wymienionych miejscowości. W 2023 roku wykonano 43% zaplanowanych prac.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2022 rok				Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 295 286,18	335 286,18	5 960 000,00	1 735 287,16	27,56%	
	01043		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	743 817,00	173 817,00	570 000,00	173 817,00	23,37%	
		0940	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 817,00	173 817,00		173 817,00	100,00%	
		6370		570 000,00		570 000,00	0,00	0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 390 000,00	0,00	5 390 000,00	1 400 000,00	25,97%	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00		3 990 000,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	161 469,18	161 469,18	0,00	161 470,16	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00			0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 417,18		0,00	161 417,18	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 283 537,66	77,98%	
	40095		Pozostała działalność	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 283 537,66	77,98%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 349 000,00	1 349 000,00		1 052 500,88	78,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 000,00	297 000,00		231 036,78	77,79%	

600	60004	Transport i łączność				7 572 775,73	2 633 008,73	4 939 767,00	6 186 416,03	3,95
		Lokalny transport zbiorowy				1 716 519,01	1 716 519,01	0,00	1 722 942,56	100,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 701,61	1 701,61		1 701,61	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				1 654 817,40	1 654 817,40	0,00	1 652 788,79	99,88%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00	60 000,00	0,00	68 452,16	114,09%
	60016	Drogi publiczne gminne				5 856 256,72	916 489,72	4 939 767,00	4 463 473,47	76,22%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł				916 489,72	916 489,72		916 489,72	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				1 389 767,00		1 389 767,00		0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 420 000,00		3 420 000,00	3 416 983,75	99,91%
630		Turystyka				94 908,82	0,00	94 908,82	94 908,82	100,00%
	63095	Pozostała działalność				94 908,82	0,00	94 908,82	94 908,82	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				94 908,82	0,00	94 908,82	94 908,82	0,00%

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			5 826 224,00	612 400,00	5 213 824,00	5 699 698,62	97,83%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 826 224,00	612 400,00	5 213 824,00	5 699 698,62	97,83%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	34 967,33	99,91%	
		0750	Dochoady 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	462 000,00	462 000,00	0,00	490 874,36	106,25%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 415,85	104,16%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 824,00	0,00	829 824,00	629 824,00	75,90%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	0,00	5 293,53	99,88%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	154 323,55	140,29%		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00	100,00%		
750	75011	Administracja publiczna			186 201,41	171 201,41	15 000,00	173 736,92	93,31%
			Urzędy wojewódzkie	80 301,41	80 301,41	0,00	80 303,86	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 274,41	80 274,41	0,00	80 274,41	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	0,00	29,45	0,00%	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 900,00	84 900,00	15 000,00	87 433,06	87,52%
			0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00	79 000,00	0,00	79 015,64	100,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 767,00	88,35%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 596,42	92,22%		
	75075	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		37 041,00	0,00	36 380,99	98,22%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 133,00	0,00	1 133,00	100,00%
		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	1 133,00	0,00	1 133,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 696,00	0,00	35 247,99	98,74%
	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	35 696,00	0,00	35 247,99	98,74%
752	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00	0,00%
		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	212,00	0,00	0,00	0,00%
	75224	Obrona narodowa	184,00	0,00	184,00	100,00%
	2010	Kwalifikacja wojskowa	184,00	0,00	184,00	100,00%
754		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	184,00		184,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 300,98	20 531,00	174 300,98	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	62 572,00	20 531,00	62 572,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 572,00		22 572,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 469,00		19 469,00	100,00%

	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 531,00	0,00	20 531,00	20 531,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	111 728,98	111 728,98	0,00	111 728,98	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 728,98	111 728,98	0,00	111 728,98	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 931 946,00	8 931 946,00	0,00	9 064 584,03	101,48%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	0,00	20 250,98	100,75%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 113,58	100,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00		137,40	137,40%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 868,00	1 332 868,00	0,00	1 394 366,56	104,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 000,00	0,00	844 057,94	101,69%
	0320	Podatek rolny	3 600,00	3 600,00	0,00	4 371,01	121,42%
	0330	Podatek leśny	207 000,00	207 000,00	0,00	248 583,96	120,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00	126 000,00	0,00	129 382,70	102,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	10 409,00	130,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 327,00	4 327,00	0,00	4 572,95	105,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	496,00	496,00	0,00	544,00	109,68%
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	152 445,00	152 445,00	0,00	152 445,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 767 824,00	1 767 824,00	0,00	1 837 621,10	103,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	0,00	896 273,95	105,44%
	0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	0,00	212 750,26	106,38%
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00	15 088,25	107,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	104 000,00	104 000,00	0,00	101 828,69	97,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	111 832,09	223,66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	0,00	15 719,65	131,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	461 819,40	88,81%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	124,00	124,00	0,00	129,50	104,44%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 900,00	11 900,00	0,00	15 087,71	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	0,00	7 091,60	122,27%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	246 500,00	246 500,00	0,00	247 691,39	100,48%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	0,00	40 410,15	84,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	41 700,00	0,00	43 600,64	104,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	128 753,40	107,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800,00	30 800,00	0,00	30 927,20	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 564 654,00	5 564 654,00	0,00	5 564 654,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 515 058,00	5 515 058,00	0,00	5 515 058,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 596,00	49 596,00	0,00	49 596,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 099 844,67	11 031 258,05	68 586,62	11 099 844,67	100,00%
75801		Čześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 916 475,00	5 916 475,00	0,00	5 916 475,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 475,00	5 916 475,00	0,00	5 916 475,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 088 826,10	2 088 826,10	0,00	2 088 826,10	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 088 826,10	2 088 826,10	0,00	2 088 826,10	100,00%
75807		Čześć wyrównawcza subwencji ogólnej	2 814 921,00	2 814 921,00	0,00	2 814 921,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 921,00	2 814 921,00	0,00	2 814 921,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	279 622,57	211 035,95	68 586,62	279 622,57	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	72 968,95	72 968,95	0,00	72 968,95	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 067,00	138 067,00	0,00	138 067,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 017,04	31 017,04	0,00	31 017,04	100,00%

801	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 569,58	0,00	37 569,58	37 569,58	100,00%
80101		Oświata i wychowanie	556 700,77	556 700,77	0,00	334 329,21	60,06%
		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 552,00	127,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 552,00	127,60%
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 763,00	119 763,00	0,00	48 766,81	40,72%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 763,00	119 763,00	0,00	48 766,81	40,72%
80104		Przedszkola	379 074,00	379 074,00	0,00	229 106,62	60,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 450,00	4 450,00	0,00	5 450,00	123,61%
	0830	Wpływy z usług	30 700,00	30 700,00	0,00	30 774,62	100,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 924,00	342 924,00	0,00	192 882,00	56,25%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 863,77	55 863,77	0,00	53 903,78	96,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 635,04	52 635,04	0,00	50 832,58	96,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 228,73	3 228,73	0,00	3 071,20	95,12%
851		Ochrona zdrowia	780 109,00	780 109,00	0,00	719 409,00	92,22%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	780 109,00	780 109,00	0,00	719 409,00	92,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,00	0,00	125,00	114,68%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00	780 000,00		719 284,00	92,22%
852		Pomoc społeczna	413 802,00	413 802,00	0,00	412 017,56	75,39
85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	1 681,16	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	1 681,16	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 600,00	16 600,00	0,00	16 245,48	97,86%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00	16 600,00	0,00	16 245,48	97,86%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 492,00	3 492,00	0,00	3 492,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	188 000,00	188 000,00	0,00	181 301,49	96,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00	188 000,00	0,00	181 301,49	96,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 220,00	119 220,00	0,00	121 671,00	102,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00	0,00	239,00	127,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 032,00	119 032,00	0,00	119 032,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19,00	19,00	0,00	2 539,87	13367,74%
	0830	Wpływy z usług	12,00	12,00	0,00	2 532,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	7,00	7,00	0,00	7,87	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	38 555,00	96,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	38 555,00	96,39%
85295		Pozostała działalność	46 471,00	46 471,00	0,00	46 531,56	100,13%
	0690	Wpływy z różnych ofert	15 400,00	15 400,00	0,00	15 461,08	100,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 671,00	8 671,00	0,00	8 670,48	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	1 745,92	17,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 745,92	17,46%

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	0,00	1 745,92	17,46%
		Rodzina	2 132 234,82	2 132 234,82	0,00	2 046 454,82	95,98%
85502	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 317,00	2 040 317,00	0,00	2 012 937,07	98,66%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	1 981 318,04	97,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 317,00	13 317,00	0,00	13 316,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	18 302,23	366,04%
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,65	100,06%
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00%
85504	2690	Wsparanie rodziny	60 000,00	60 000,00	0,00	1 600,00	2,67%
	2710	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 319,00	14 319,00	0,00	14 318,28	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 319,00	14 319,00	0,00	14 318,28	99,99%

921	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 575,00	32,88%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 802,26	120 000,00	105 802,26	225 548,38	99,89%
	92195	Pozostała działalność	225 802,26	120 000,00	105 802,26	225 548,38	99,89%
	2710	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	119 746,12	99,79%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 802,26	0,00	105 802,26	105 802,26	100,00%
926		Kultura fizyczna	729 200,00	0,00	729 200,00	379 200,00	52,00%
	92601	Obiekty sportowe	729 200,00	0,00	729 200,00	379 200,00	52,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 200,00	0,00	379 200,00	379 200,00	100,00%
		Razem :	48 938 981,79	31 351 362,09	17 587 619,70	41 821 646,36	85,46%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 487 358,68	165 793,18	6 324 494,50	6 490 287,68	56,50%
	01030	2850	<i>lżby rolnicze</i>	4 540,00	4 376,00	0,00	4 376,00	96,39%
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 540,00	4 376,00	0,00	4 376,00	96,39%
	01043	6050	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	1 676 570,50	0,00	945 800,50	945 800,50	56,41%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 570,50	0,00	945 800,50	945 800,50	85,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	9 644 831,00	0,00	5 378 694,00	5 378 694,00	55,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 831,00	0,00	5 374 694,00	5 374 694,00	95,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	80,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	161 417,18	161 417,18	0,00	161 417,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165,01	3 165,01	0,00	3 165,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	158 252,17	158 252,17	0,00	158 252,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 646 000,00	1 551 647,11	0,00	1 551 647,11	94,27%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	1 646 000,00	1 551 647,11	0,00	1 551 647,11	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231 727,33	1 231 727,33	0,00	1 231 727,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 272,67	319 919,78	0,00	319 919,78	77,22%
600			Transport i łączność	9 883 766,00	3 486 131,52	5 975 255,89	9 461 387,41	95,73%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 138,00	0,00	644 137,90	644 137,90	644 137,90	99,23%
6370	Wydatki pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 374 000,00	0,00	4 374 000,00	4 374 000,00	4 374 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	40 900,00	30 393,50	0,00	0,00	30 393,50	74,31%
71004	Plany gospodarowania przestrzennego	39 000,00	29 458,60	0,00	0,00	29 458,60	75,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	29 458,60	0,00	0,00	29 458,60	75,73%
71035	Cmentarze	1 900,00	934,90	0,00	0,00	934,90	49,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	934,90	0,00	0,00	934,90	66,78%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	192 740,00	155 340,00	0,00	0,00	155 340,00	80,60%
72095	Pozostała działalność	192 740,00	155 340,00	0,00	0,00	155 340,00	80,60%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 340,00	155 340,00	0,00	0,00	155 340,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	6 540 866,74	5 861 331,13	227 671,50	6 089 002,63	6 089 002,63	93,09%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 274,41	80 274,41	0,00	0,00	80 274,41	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 345,09	61 345,09	0,00	0,00	61 345,09	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	4 685,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,15	8 254,15	0,00	0,00	8 254,15	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,17	1 590,17	0,00	0,00	1 590,17	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	100,00%
75022	Rady gmin	260 000,00	246 588,89	0,00	0,00	246 588,89	94,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	246 588,89	0,00	0,00	246 588,89	94,84%
75023	Urzędy gmin	6 030 472,34	5 385 020,53	227 671,50	5 612 692,03	5 612 692,03	93,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	90,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 676,00	2 550 907,22	0,00	2 550 907,22	96,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 420,16	176 320,16	0,00	176 320,16	99,94%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 900,00	6 867,00	0,00	6 867,00	99,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 143,00	462 031,12	0,00	462 031,12	85,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 368,40	50 509,46	0,00	50 509,46	60,59%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	44 132,00	0,00	44 132,00	71,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	99 851,50	0,00	99 851,50	95,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 373,84	209 832,04	0,00	209 832,04	55,16%
4260	Zakup energii	49 100,00	49 070,32	0,00	49 070,32	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 380,00	0,00	2 380,00	47,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 830,00	0,00	2 830,00	94,33%
4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	335 681,12	0,00	335 681,12	97,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 064,61	0,00	8 064,61	94,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 084,80	0,00	1 084,80	57,09%
4430	Różne opłaty i składki	31 170,00	31 162,63	0,00	31 162,63	99,98%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 393,44	68 393,44	0,00	68 393,44	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 167,00		1 167,00	97,25%
4580	Pozostałe odsetki	330 027,65	329 860,06		329 860,06	99,95%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 789,35	868 789,35		868 789,35	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 373,00	71 935,95		71 935,95	98,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	9 379,34	0,00	9 379,34	72,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 166,00	3 871,41	0,00	3 871,41	62,79%

6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 671,50	0,00	227 671,50	227 671,50	100,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 569,99	84 609,90	0,00	84 609,90	90,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	20 823,14	0,00	20 823,14	85,17%
4300	Zakup usług pozostałych	56 969,99	53 236,76	0,00	53 236,76	93,45%
4430	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	76 550,00	64 837,40	0,00	64 837,40	84,70%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	46 400,00	0,00	46 400,00	80,00%
4170	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	9 937,40	0,00	9 937,40	98,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 041,00	36 380,99	0,00	36 380,99	98,22%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	966,81	966,81	0,00	966,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,19	166,19	0,00	166,19	100,00%
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	35 696,00	35 247,99	0,00	35 247,99	98,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,72	900,72	0,00	900,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,90	90,90	0,00	90,90	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 239,92	5 239,91	0,00	5 239,91	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,46	7 286,46	0,00	7 286,46	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	578,00	130,00	0,00	130,00	22,49%
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	184,00	184,00	0,00	184,00	100,00%

75224		Kwalifikacja wojskowa	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 765,98	385 027,75	56 062,00	441 089,75	441 089,75	85,36%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	366 037,00	273 298,77	41 062,00	314 360,77	314 360,77	85,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	56 114,00	0,00	56 114,00	56 114,00	71,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,39	17 823,54	0,00	17 823,54	17 823,54	61,69%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	1 911,76		1 911,76	1 911,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	3 392,51	0,00	3 392,51	3 392,51	63,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	483,49	0,00	483,49	483,49	63,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 360,00	0,00	9 360,00	9 360,00	94,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 833,00	88 551,59	0,00	88 551,59	88 551,59	99,68%
	4260	Zakup energii	35 600,00	27 611,69	0,00	27 611,69	27 611,69	77,56%
	4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	20 156,96	0,00	20 156,96	20 156,96	85,05%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 605,00	0,00	5 605,00	5 605,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 795,62	0,00	4 795,62	4 795,62	68,51%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 146,00	0,00	5 146,00	5 146,00	81,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,61	731,61	0,00	731,61	731,61	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 615,00	31 615,00	0,00	31 615,00	31 615,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 062,00	0,00	41 062,00	41 062,00	41 062,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	111 728,98	111 728,98	0,00	111 728,98	0,00	111 728,98	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	110 600,00	100,00%
4740	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,98	424,98	0,00	424,98	0,00	424,98	100,00%
4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	430 239,56	386 798,92	0,00	386 798,92	0,00	386 798,92	89,90%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	430 239,56	386 798,92	0,00	386 798,92	0,00	386 798,92	89,90%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 239,56	386 798,92	0,00	386 798,92	0,00	386 798,92	89,90%
758	Różne rozliczenia	724 251,00	608 274,00	0,00	608 274,00	0,00	608 274,00	83,99%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	608 274,00	608 274,00	0,00	608 274,00	0,00	608 274,00	100,00%
8550	Rezerwy	608 274,00	608 274,00	0,00	608 274,00	0,00	608 274,00	100,00%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	115 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	115 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 827 158,82	12 109 447,66	123 904,64	12 233 352,30	123 904,64	12 233 352,30	95,37%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 664 210,22	7 370 506,36	123 904,64	7 494 411,00	123 904,64	7 494 411,00	97,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	213 500,00	212 151,82	0,00	212 151,82	0,00	212 151,82	99,37%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 387,40	1 048 460,55	0,00	1 048 460,55	0,00	1 048 460,55	99,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 669,00	65 668,39	0,00	65 668,39	0,00	65 668,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 262,11	861 425,47	0,00	861 425,47	0,00	861 425,47	97,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 858,21	96 818,67	0,00	96 818,67	0,00	96 818,67	95,05%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 200,00	0,00	19 200,00	99,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	479 292,18	0,00	479 292,18	91,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	4 053,92	0,00	4 053,92	57,10%
4260	Zakup energii	121 600,00	99 677,76	0,00	99 677,76	81,97%
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 123,92	0,00	6 123,92	45,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 787,50	0,00	10 787,50	87,70%
4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	79 093,30	0,00	79 093,30	85,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	6 294,76	0,00	6 294,76	80,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 512,00	0,00	2 512,00	59,81%
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 290,00	0,00	10 290,00	98,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 026,00	284 957,50	0,00	284 957,50	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	594,00	0,00	594,00	25,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 964,50	9 351,97	0,00	9 351,97	85,29%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 356,17	25 356,17	0,00	25 356,17	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane	90 132,79	90 132,79	0,00	90 132,79	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 679 679,00	3 647 919,56	0,00	3 647 919,56	99,14%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 267,00	238 266,09	0,00	238 266,09	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od budżetowych	22 578,04	22 578,04	0,00	22 578,04	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	123 904,64	123 904,64	94,58%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 504,14	423 429,16	0,00	423 429,16	92,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	23 904,80	0,00	23 904,80	94,49%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 087,88	54 446,54	0,00	54 446,54	81,16%

4120	Składki na Fundusz Pracy	8 429,26	5 549,05	0,00	5 549,05	65,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	579,13	0,00	579,13	22,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,40	0,00	54,40	27,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	16 474,00	16 468,81	0,00	16 468,81	99,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 024,00	292 422,56	0,00	292 422,56	97,14%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 379,00	24 378,87	0,00	24 378,87	100,00%
80104	Przedszkola	2 548 922,12	2 344 703,49	0,00	2 344 703,49	91,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	958 075,70	772 695,06	0,00	772 695,06	80,65%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do	37 200,00	36 645,00	0,00	36 645,00	98,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00		7 875,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 931,00	305 951,61	0,00	305 951,61	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 474,00	23 473,82	0,00	23 473,82	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 122,70	133 958,26	0,00	133 958,26	93,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 822,84	14 646,81	0,00	14 646,81	92,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 312,00	50 170,90	0,00	50 170,90	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545,00	18 449,94	0,00	18 449,94	99,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 472,44	0,00	1 472,44	93,19%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	439 570,00	438 950,77	0,00	438 950,77	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	40 015,88	40 015,88	0,00	40 015,88	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 500,00	470 510,12	0,00	470 510,12	99,58%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 797,88	0,00	27 797,88	100,00%
80107	Świetlice szkolne	295 005,86	269 586,01	0,00	269 586,01	91,38%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 050,00	13 977,85	0,00	13 977,85	99,49%
3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 520,74	36 604,92	0,00	36 604,92	86,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 874,12	5 018,61	0,00	5 018,61	85,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 424,92	0,00	2 424,92	75,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 738,00	8 733,91	0,00	8 733,91	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	615,00	0,63	0,00	0,63	0,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 400,00	187 557,53	0,00	187 557,53	93,59%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 018,00	13 017,64	0,00	13 017,64	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	708 321,12	610 497,98	0,00	610 497,98	86,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 014,10	209 592,22	0,00	209 592,22	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 278,00	11 277,12	0,00	11 277,12	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 169,00	31 286,68	0,00	31 286,68	77,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	2 430,93	0,00	2 430,93	61,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	62 933,95	0,00	62 933,95	82,81%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 404,60	0,00	7 404,60	92,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	0,00	380,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	276 941,46	0,00	276 941,46	79,24%
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 846,00	0,00	4 846,00	98,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,02	3 405,02	0,00	3 405,02	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 468,00	8 485,02	0,00	8 485,02	0,00	8 485,02	39,52%	
4240	Zakup pomocy naukowych,	2 196,00	971,02	0,00	971,02	0,00	971,02	44,22%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	48,48%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników	14 428,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	5 914,00	40,99%	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych.	181 486,93	165 778,29	0,00	165 778,29	0,00	165 778,29	91,34%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	8 412,00	84,12%	
3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 318,37	21 859,95	0,00	21 859,95	0,00	21 859,95	89,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 496,56	3 131,99	0,00	3 131,99	0,00	3 131,99	89,57%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 950,08	0,00	14 950,08	0,00	14 950,08	83,06%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 636,00	5 626,30	0,00	5 626,30	0,00	5 626,30	99,83%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	106 752,78	0,00	106 752,78	0,00	106 752,78	93,64%	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 921,00	3 920,19	0,00	3 920,19	0,00	3 920,19	99,98%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	895 376,66	862 557,57	0,00	862 557,57	0,00	862 557,57	96,33%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 180,00	43 954,88	0,00	43 954,88	0,00	43 954,88	99,49%	

3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 378,88	110 419,61	110 419,61	110 419,61	95,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 411,78	13 109,75	13 109,75	13 109,75	79,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	41 008,32	41 008,32	41 008,32	81,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	2 035,42	2 035,42	2 035,42	76,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 579,00	34 563,94	34 563,94	34 563,94	99,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 000,00	561 064,18	561 064,18	561 064,18	97,75%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 777,00	41 776,47	41 776,47	41 776,47	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 863,77	53 903,78	53 903,78	53 903,78	96,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,02	15 805,02	15 805,02	15 805,02	97,39%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 407,02	35 027,56	35 027,56	35 027,56	96,21%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 228,73	3 071,20	3 071,20	3 071,20	95,12%
851	Ochrona zdrowia	1 169 700,00	1 041 237,77	1 041 237,77	1 071 237,77	91,58%
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	971 700,00	961 782,07	0,00	961 782,07	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 525,00	433 524,22	0,00	433 524,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 570,00	83 568,63	0,00	83 568,63	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 631,00	11 630,76	0,00	11 630,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	59 714,00	0,00	59 714,00	95,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 413,27	96 049,40	0,00	96 049,40	99,62%
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 183,12	0,00	1 183,12	91,01%
4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 270,00	0,00	1 270,00	79,38%
4300	Zakup usług pozostałych	258 700,00	255 950,01	0,00	255 950,01	98,94%
4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,20	0,00	75,20	25,07%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	520,00	0,00	520,00	86,67%
4440	Odписы na zakładowy fundusz	14 860,73	14 860,73	0,00	14 860,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 436,00	0,00	3 436,00	85,90%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	37,50%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	37,50%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	77 955,70	0,00	77 955,70	47,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	133,22	0,00	133,22	3,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	18,99	0,00	18,99	3,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	16 560,00	0,00	16 560,00	30,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	7 206,49	0,00	7 206,49	22,88%

4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	52 807,00	0,00	52 807,00	73,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	61,50%
852	Pomoc społeczna	1 507 880,00	1 445 793,74	0,00	1 445 793,74	95,88%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	166 885,00	164 229,10	0,00	164 229,10	98,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 885,00	164 229,10	0,00	164 229,10	98,41%
85205	Zadaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 849,00	2 649,00	0,00	2 649,00	92,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	100,00%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 100,00	16 245,48	0,00	16 245,48	95,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 100,00	16 245,48	0,00	16 245,48	95,00%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	70 992,00	63 882,94	0,00	63 882,94	89,99%
3110	Świadczenia społeczne	70 992,00	63 882,94	0,00	63 882,94	89,99%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 800,00	4 128,07	0,00	4 128,07	86,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 128,07	0,00	4 128,07	86,00%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	189 000,00	181 689,49	0,00	181 689,49	96,13%
3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	181 689,49	0,00	181 689,49	96,13%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	561 545,00	533 060,28	0,00	533 060,28	94,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 102,01	0,00	1 102,01	73,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 697,40	376 946,94	0,00	376 946,94	96,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 450,40	0,00	22 450,40	99,78%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 543,88	64 387,63	0,00	64 387,63	95,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 153,72	8 642,37	0,00	8 642,37	94,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	88,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	11 391,68	0,00	11 391,68	79,11%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	555,00	0,00	555,00	55,50%
4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	20 612,90	0,00	20 612,90	94,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	28,80	0,00	28,80	4,80%
4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 465,00	9 464,05	0,00	9 464,05	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 368,00	0,00	2 368,00	65,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	10,50	0,00	10,50	2,63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 023,00	5 308,79	0,00	5 308,79	75,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	790,73	0,00	790,73	59,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	108,06	0,00	108,06	24,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	4 410,00	0,00	4 410,00	84,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 300,00	48 193,90	0,00	48 193,90	90,42%
3110	Świadczenia społeczne	53 300,00	48 193,90	0,00	48 193,90	90,42%
85295	Pozostała działalność	434 386,00	426 406,69	0,00	426 406,69	98,16%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 593,00	8 592,48	0,00	8 592,48	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 673,00	133 610,01	0,00	133 610,01	99,95%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 842,00	40 171,95	0,00	40 171,95	98,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	2 417,21	0,00	2 417,21	75,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 384,00	132 083,89	0,00	132 083,89	99,03%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	10 896,20	0,00	10 896,20	91,60%
	4260	Zakup energii	262,50	262,50	0,00	262,50	100,00%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 059,85	87 008,80	0,00	87 008,80	95,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 281,65	3 281,65	0,00	3 281,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00	0,00	78,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 060,00	103 740,00	0,00	103 740,00	98,74%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 060,00</i>	<i>103 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 740,00</i>	<i>98,74%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	20 182,40	0,00	20 182,40	72,08%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>28 000,00</i>	<i>20 182,40</i>	<i>0,00</i>	<i>20 182,40</i>	<i>72,08%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	20 182,40	0,00	20 182,40	72,08%
855		Rodzina	2 215 624,82	2 158 986,81	0,00	2 158 986,81	97,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 757,00	2 053 909,57	0,00	2 053 909,57	97,58%
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 917,00	1 759 911,12	0,00	1 759 911,12	97,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 342,41	70 389,66	0,00	70 389,66	92,20%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00	5 125,42	0,00	5 125,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 860,89	189 577,64	0,00	189 577,64	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,70	1 841,68	0,00	1 841,68	61,46%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i usług	1 500,00	490,82	0,00	490,82	32,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00	4 916,71	0,00	4 916,71	68,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty za administrowanie	1 789,00	1 788,66	0,00	1 788,66	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 038,00	0,00	1 038,00	64,88%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	829,86	0,00	829,86	92,21%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i usług	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	5 550,00	2 467,80	0,00	2 467,80	44,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	367,57	0,00	367,57	50,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	50,23	0,00	50,23	49,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	2 050,00	0,00	2 050,00	43,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	73 400,00	70 692,34	0,00	70 692,34	96,31%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	73 400,00	70 692,34	0,00	70 692,34	96,31%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 319,00	14 318,28	0,00	14 318,28	99,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 319,00	14 318,28	0,00	14 318,28	99,99%
85595	<i>Pozostała działalność</i>	16 550,82	16 550,82	0,00	16 550,82	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 054,30	16 054,30	0,00	16 054,30	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,52	496,52	0,00	496,52	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 976,29	2 238 187,98	397 684,06	2 635 872,04	88,10%
90002	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 629 000,00	1 581 132,44	0,00	1 581 132,44	97,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 386,00	25 386,00	0,00	25 386,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 599 000,00	1 551 132,44	0,00	1 551 132,44	0,00	1 551 132,44	97,01%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 580,15	25 325,34	0,00	25 325,34	0,00	25 325,34	77,73%
4300	Zakup usług pozostałych	32 580,15	25 325,34	0,00	25 325,34	0,00	25 325,34	77,73%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	92,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 126,00	35 125,38	0,00	35 125,38	0,00	35 125,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	1 436,81	0,00	1 436,81	0,00	1 436,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	204,78	204,78	0,00	204,78	0,00	204,78	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,41	8 358,41	0,00	8 358,41	0,00	8 358,41	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,40	19 376,40	0,00	19 376,40	0,00	19 376,40	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	1 623,60	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	125,38	0,00	125,38	0,00	125,38	99,51%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 170,14	425 480,25	397 684,06	823 164,31	397 684,06	823 164,31	77,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	385 561,08	366 895,15	0,00	366 895,15	0,00	366 895,15	95,16%
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	33 555,60	0,00	33 555,60	0,00	33 555,60	68,48%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 029,50	0,00	21 029,50	0,00	21 029,50	87,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 609,06	0,00	397 684,06	397 684,06	397 684,06	397 684,06	66,43%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	45 868,29	0,00	45 868,29	0,00	45 868,29	83,40%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	45 868,29	0,00	45 868,29	0,00	45 868,29	83,40%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	256,78	0,00	256,78	0,00	256,78	5,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	256,78	0,00	256,78	0,00	256,78	21,40%
4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095	Pozostała działalność	160 000,00	112 999,50	0,00	112 999,50	70,62%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych	157 000,00	112 999,50	0,00	112 999,50	71,97%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	277 182,65	0,00	277 182,65	87,44%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	149 682,65	0,00	149 682,65	99,79%	
	4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	149 682,65	0,00	149 682,65	99,79%	
92116	Biblioteki	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	100,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	100,00%	
92195	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92601	Kultura fizyczna i sport	1 872 205,25	40 955,13	1 362 166,14	1 403 121,27	74,94%	
	Obiekty sportowe	1 816 943,62	5 000,00	1 344 166,14	1 349 166,14	74,25%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 943,62	0,00	1 344 166,14	1 344 166,14	74,18%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	53 961,63	35 955,13	18 000,00	33 955,13	35 955,13	99,99%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 961,63	35 955,13	0,00	35 955,13	35 955,13	99,98%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1,00	
Razem		59 957 906,14	32 471 513,22	19 515 376,63	51 986 889,85	51 986 889,85	86,71%	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Leoncin za rok 2023**

Nazwa	Plan na 2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	% WYKONANIA
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	0,00
III. Przychody ogółem, w tym:	153 000,00	153 000,00	100,00
- dotacja z budżetu gminy	127 500,00	127 500,00	100,00
- dotacja z Biura "Niepodległa"	25 500,00	25 500,00	100,00
Suma bilansowa / I+II+III/	153 000,00	153 000,00	100,00
Nazwa	Plan na 2023	WYKONANIE NA 31.12.2023	% WYKONANIA
IV. Rozchody ogółem	153 000,00	153 000,00	100,00
Zużycie materiałów i energii w tym:	16 460,39	16 460,39	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia,	8 313,58	8 313,58	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 146,81	8 146,81	100,00
Usługi obce	30 581,11	30 581,11	100,00
Wynagrodzenia w tym:	84 980,00	84 980,00	100,00
- osobowe,	81 380,00	81 380,00	100,00
- bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie dla pracowników w tym:	20 382,28	20 382,28	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne,	15 236,85	15 236,85	100,00
- składki na Fundusz Pracy	2 082,07	2 082,07	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,70	1 274,70	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	596,22	596,22	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	596,22	596,22	100,00
V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	0,00
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa/ IV+V+VI/	153 000,00	153 000,00	100,00

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin nie miała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2024
Wójta Gminy Leoncin
z dnia 28 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku
z uwzględnieniem zmian, które zaszły w stanie mienia
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Gmina posiada następujące mienie:

I *Grunty własne zabudowane i niezabudowane o pow. 104, 3609 ha, opisane w załączniku nr 4.1. w tym:*

- Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele usługowe – 2,7311 ha,
- Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 101,6298 ha.

II. *Zabudowania o wartości ewidencyjnej netto:*

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

III. *Pojazdy samochodowe o wartości ewidencyjnej netto:*

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

IV. Łódź z silnikiem

3 071,98 zł

V. Ciągnik gminny warz z pługiem, posypywarką, rozsiewaczem i spycharko – ładowarką

298 261,50 zł

VI. Stacja i sieć wodociągowa.

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

VII. Kanalizacja.

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

VIII. Oczyszczalnia ścieków w Michałowie .

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

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

XII. Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Do gminnego zasobu nieruchomości przejęte zostały grunty przeznaczone pod publiczne drogi gminne z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości na wniosek właściciela o łącznej powierzchni 1,7304 ha.

Za grunty, które w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości przechodzą z mocy prawa na własność gminy, gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie. W roku 2023 gmina wypłaciła odszkodowania za grunty w łącznej kwocie 96 053,00 zł.

Załącznik nr 4.1.
do informacji o stanie mienia

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY LEONCIN - wg stanu na 31.12.2023r.

Lp.	Obręb	powierzchnia gruntów w ha		
		ogółem	oddane w użytkowanie wieczyste	gminny zasób nieruchomości
1	Cisowe	2,1500		2,1500
2	Gać	1,0909		1,0909
3	Głusk	1,5847		1,5847
4	Gniewniewice Folwarczne	0,0500		0,0500
5	Górki	5,3468		5,3468
6	Leoncín	13,2722	1,0341	12,2381
7	Mała Wieś przy Drodze	1,7327		1,7327
8	Michałów	7,3209	1,3672	5,9537
9	Nowa Dąbrowa	3,7100		3,7100
10	Nowa Mała Wieś	2,2627		2,2627
11	Nowe Budy	1,4200		1,4200
12	Nowe Gniewniewice	2,1825		2,1825
13	Nowe Grochale	9,1086		9,1086
14	Nowe Polesie	1,4400		1,4400
15	Nowiny	1,4500		1,4500
16	Nowy Secymin	3,8789		3,8789
17	Nowy Wilków	3,6876		3,6876
18	Ośniki	1,5054	0,3298	1,1756
19	Rybitew	4,1633		4,1633
20	Secyminiek	2,0026		2,0026
21	Secymin Polski	5,8481		5,8481
22	Stanisławów	1,2644		1,2644
23	Stara Dąbrowa	1,7900		1,7900
24	Stare Gniewniewice	3,6503		3,6503
25	Stare Grochale	5,1968		5,1968
26	Stare Polesie	2,5849		2,5849
27	Teofile	1,7912		1,7912
28	Wilków nad Wisłą	3,7288		3,7288
29	Wilków Polski	3,2231		3,2231
30	Wincentówek	3,4528		3,4528
31	Zamość	2,4707		2,4707
	Ogółem:	104,3609	2,7311	101,6298

Informację uzupełniającą do sprawozdania za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 35/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA LEONCIN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013270471
IV.	Kod GUS	1414032

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 583 001,59	900	90002	4300	1 551 132,44	odbiornia, transport, zbiornia, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	25 386,00	obsługa administracyjnej systemu	
				900	90002	4110	4 000,00	składki na ubezpieczenie społeczne	
				900	90002	4120	614,00	składki na Fundusz pracy	
			Ogółem dochody				1 583 001,59	1 581 132,44	

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

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

VIII. Objasnienia