



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 3 stycznia 2025 r.

Poz. 30

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁĘKNICY

z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2023 r.

Spis treści

Wprowadzenie	4
Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2023 rok	4
<u>Planowanie budżetu</u>	4
<u>Dane ogólne</u>	7
<u>Dochody ogółem</u>	7
<u>Dochody bieżące</u>	9
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	11
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	12
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	12
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	13
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	13
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	14
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	15
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	16
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	17
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	18
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	19
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	19
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	21
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	21
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	21
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	22
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	24
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	24

<u>Dochody majątkowe</u>	24
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	26
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	27
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	27
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	28
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	28
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	28
<u>Wydatki ogółem</u>	29
<u>Wydatki bieżące</u>	30
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	32
<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	33
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	33
<u>Dział 630 – Turystyka</u>	34
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	34
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	35
<u>Dział 720 – Informatyka</u>	36
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	36
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	38
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	39
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	40
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	40
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	40
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	43
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	44
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	46
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	46
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	47
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	48
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	50
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	50
<u>Wydatki majątkowe</u>	51
<u>Przychody</u>	54
<u>Rozchody</u>	54
<u>Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć</u>	54
<u>Informacja o stanie mienia komunalnego</u>	55
<u>Informacja o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego</u>	56
<u>Informacja o jednostkach budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych</u>	56
<u>Informacja o przychodach i kosztach instytucji kultury</u>	56

Dane tabelaryczne	58
<u>Wykonanie dochodów</u>	58
<u>Wykonanie wydatków</u>	64
<u>Wykonanie wydatków majątkowych</u>	75
<u>Realizacja zadań wieloletnich</u>	77
<u>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	78
<u>Wykonanie dotacji na zadania zlecone</u>	79
<u>Wykonanie wydatków na zadania zlecone</u>	80
<u>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</u>	81
<u>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	82
<u>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</u>	83
<u>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta</u>	84
<u>Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty</u>	86
<u>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	87
<u>Należności, zaległości, nadpłaty</u>	88
<u>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>	90
<u>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</u>	92
<u>Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19</u>	93

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Łęknica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łęknica nr XLVIII.291.2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęknica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2023 rok

3. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Łęknica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łęknica nr XLVIII.291.2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 18 251 788,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 446 181,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 394 393,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 194 393,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łęknica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Łęknica i 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęknica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX.301.2023	11 783,58	5 500,00	361 075,60	40 100,00	314 692,02	0,00	0,00	0,00
2	376.2023	4 900,00	0,00	5 241,76	341,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	384.2023	29 640,00	0,00	90 547,00	60 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L.308.2023	10 200,00	0,00	232 100,00	4 900,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
5	397.2023	11 503,00	0,00	30 003,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LI.313.2023	108 980,00	4 700,00	210 003,00	128 000,00	0,00	22 277,00	0,00	0,00
7	404.2023	10 351,00	6 000,00	64 931,00	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	408.2023	8 745,00	0,00	34 745,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	411.2023	35 178,89	0,00	35 538,89	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	416.2023	7 024,00	0,00	11 624,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII.318.2023	631 747,00	3 335,00	408 680,00	0,00	0,00	219 732,00	0,00	0,00
12	418.2023	35 974,70	0,00	39 840,91	3 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13	420.2023	6 066,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIII.324.2023	179 581,91	0,00	617 398,91	7 200,00	430 617,00	0,00	0,00	0,00
15	421.2023	34 699,41	168,45	44 585,41	10 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	425.2023	5 357,44	0,00	11 817,44	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIV.332.2023	94 840,00	946 195,00	994 155,00	866 355,00	979 155,00	0,00	0,00	0,00
18	427.2023	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	434.2023	45 809,10	0,00	61 832,10	16 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LV.334.2023	538 826,76	0,00	1 019 179,00	0,00	480 352,24	0,00	0,00	0,00
21	437.2023	11 584,13	3 453,14	13 864,13	5 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVI.343.2023	2 142 766,76	515 619,76	539 896,00	207,00	0,00	1 087 458,00	0,00	0,00
23	442.2023	5 469,11	0,00	81 124,11	75 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	443.2023	74 649,14	0,00	85 301,14	10 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	446.2023	100 492,99	10 710,00	100 540,99	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	452.2023	1 954,14	21 389,00	10 674,14	30 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVIII.349.2023	105 415,00	0,00	223 415,00	11 000,40	160 514,60	53 515,00	0,00	0,00
28	456.2023	46 471,26	2 228,00	190 357,72	146 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00

29	458.2023	40 765,00	0,00	120 155,00	79 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIX.358.2023	5 000,00	0,00	194 615,00	5 000,00	345 129,60	160 514,60	0,00	0,00
31	461.2023	75,33	450,00	143 495,33	143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 375 050,65	1 519 748,35	6 012 002,58	1 772 736,42	2 927 460,46	1 543 496,60	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 855 302,30 zł do kwoty 21 107 090,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 239 266,16 zł do kwoty 25 685 447,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 383 963,86 zł do kwoty 4 778 356,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Łęknica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 578 356,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

4. Dane ogólne

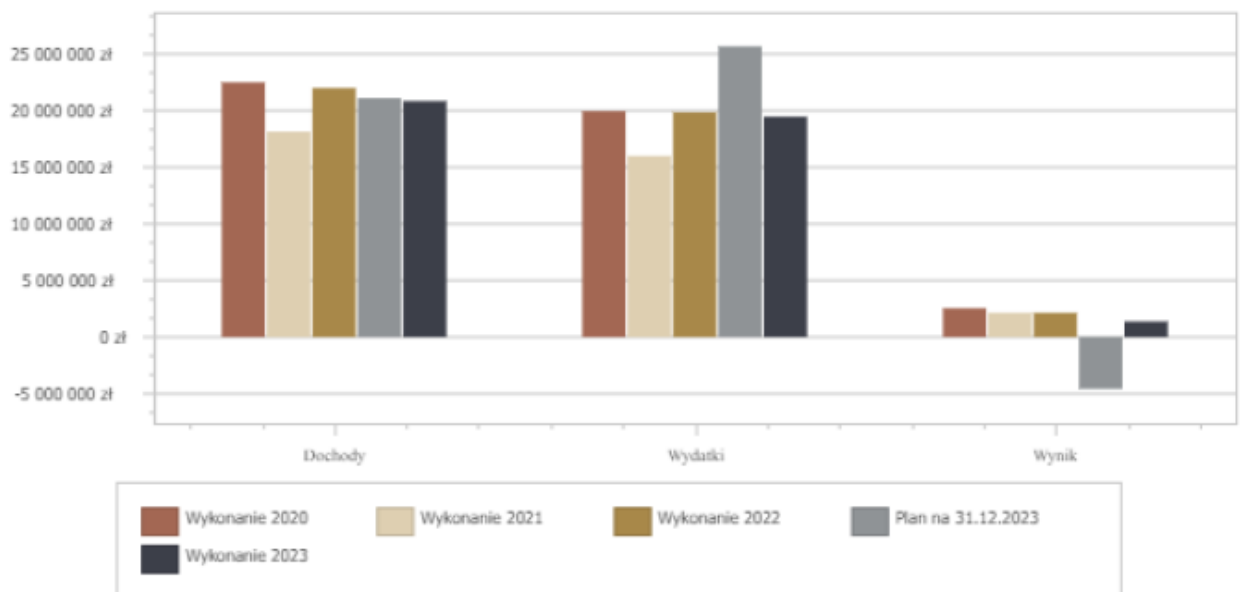
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	18 251 788,00	21 107 090,30	20 847 075,19	98,77%
Wydatki	21 446 181,00	25 685 447,16	19 473 064,66	75,81%
Wynik	-3 194 393,00	-4 578 356,86	1 374 010,53	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



5. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 20 847 075,19 zł, a ich realizacja stanowiła 98,77% planu wynoszącego 21 107 090,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Łęknica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 621 103,00	19 712 550,54	19 880 056,86	100,85%	95,36%
Dochody majątkowe	1 630 685,00	1 394 539,76	967 018,33	69,34%	4,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 251 788,00	21 107 090,30	20 847 075,19	98,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Łęknica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 261 042,00	6 317 903,55	6 445 403,55	102,02%	30,92%
710	Działalność usługowa	3 696 000,00	4 296 000,00	4 390 696,38	102,20%	21,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 637,00	3 802 037,00	4 075 928,98	107,20%	19,55%
750	Administracja publiczna	2 024 894,00	2 178 620,66	1 718 153,73	78,86%	8,24%
855	Rodzina	985 000,00	1 018 164,00	1 018 813,67	100,06%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00	894 000,00	892 698,67	99,85%	4,28%
600	Transport i łączność	0,00	515 619,76	515 619,76	100,00%	2,47%
630	Turystyka	548 130,00	560 130,00	461 064,80	82,31%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 321 085,00	457 130,00	455 490,03	99,64%	2,18%
852	Pomoc społeczna	245 400,00	310 735,00	318 928,82	102,64%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	285 000,00	312 782,35	316 481,53	101,18%	1,52%
926	Kultura fizyczna	223 000,00	252 950,00	90 367,48	35,73%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 972,00	67 095,79	149,19%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	33 256,82	110,86%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	90 240,00	26 379,14	29,23%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	617,98	617,98	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	48,06	-	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 158,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 251 788,00	21 107 090,30	20 847 075,19	98,77%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

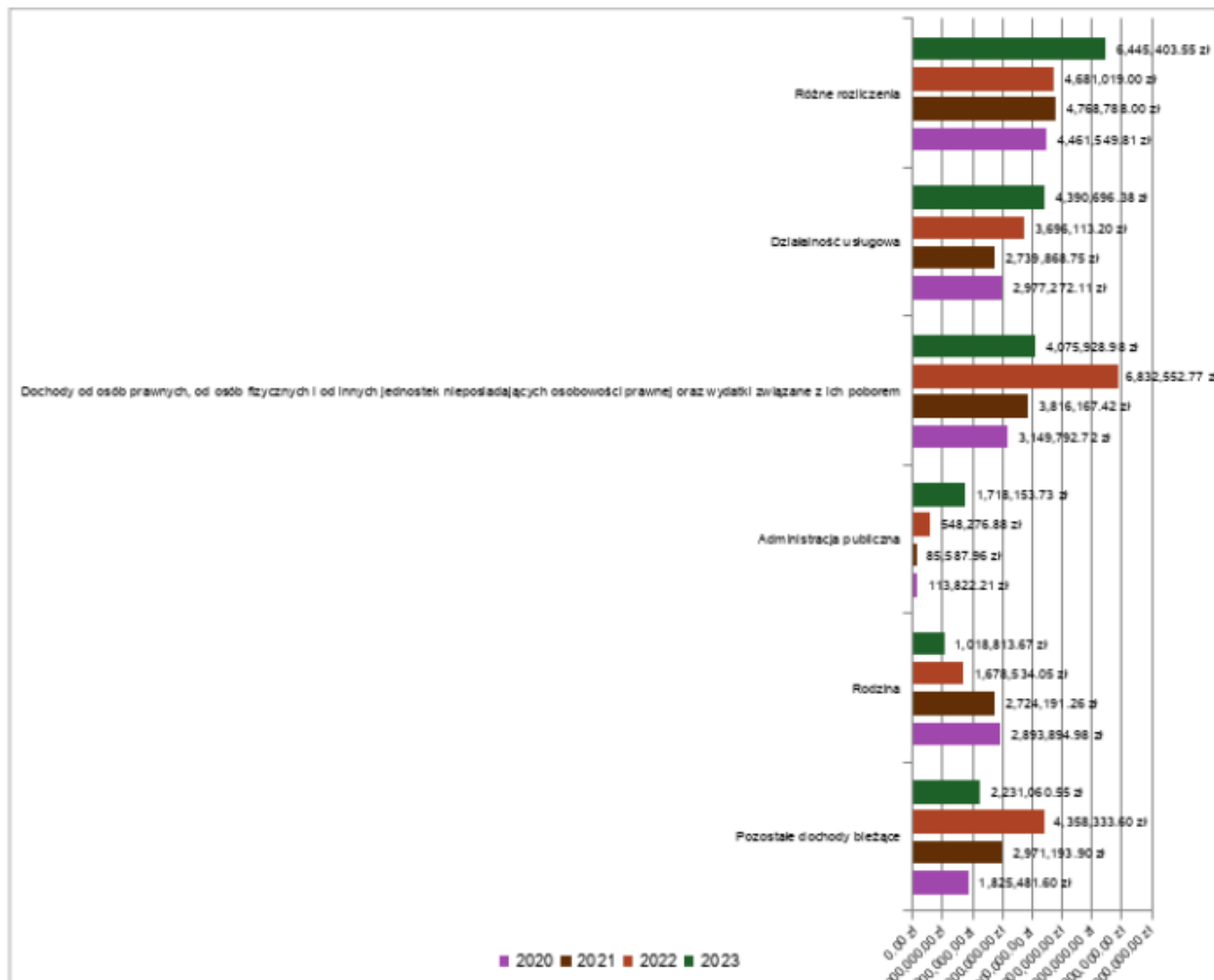
6. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 880 056,86 zł, tj. w 100,85% w stosunku do planu wynoszącego 19 712 550,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Łęknica według działów klasyfikacji budżetowej.

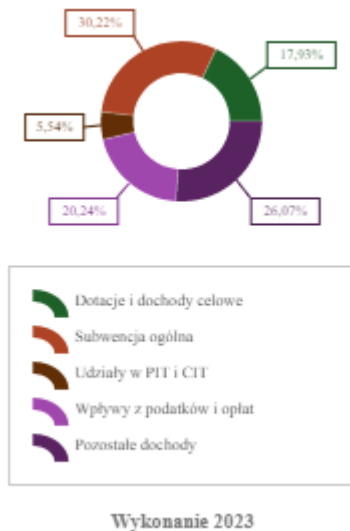
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 261 042,00	6 317 903,55	6 445 403,55	102,02%	32,70%
710	Działalność usługowa	3 696 000,00	4 296 000,00	4 390 696,38	102,20%	22,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 637,00	3 802 037,00	4 075 928,98	107,20%	20,68%
750	Administracja publiczna	2 024 894,00	2 178 620,66	1 718 153,73	78,86%	8,72%
855	Rodzina	985 000,00	1 018 164,00	1 018 813,67	100,06%	5,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00	894 000,00	892 698,67	99,85%	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 130,00	348 130,00	427 267,22	122,73%	2,17%
852	Pomoc społeczna	245 400,00	310 735,00	318 928,82	102,64%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	285 000,00	312 782,35	316 481,53	101,18%	1,61%
630	Turystyka	113 400,00	125 400,00	156 034,04	124,43%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 972,00	67 095,79	149,19%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	38 000,00	26 379,14	69,42%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 256,82	-	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 222,48	-	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	617,98	617,98	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	48,06	-	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 158,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 621 103,00	19 712 550,54	19 880 056,86	100,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Łęknica wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





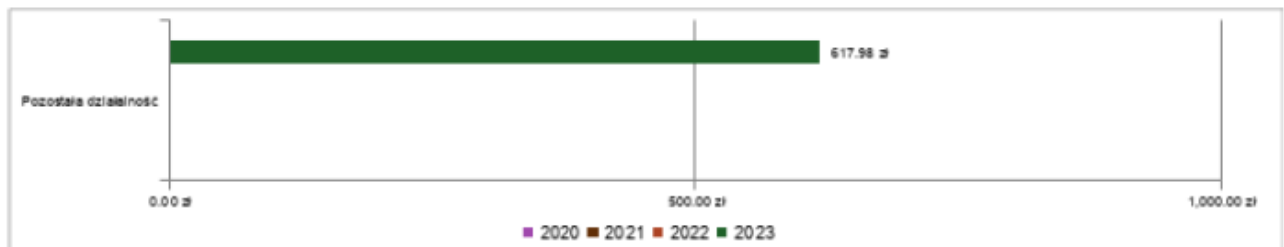
7. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 617,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 617,98 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



8. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 034,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,43%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 81 300,63 zł, co stanowi 464,58% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 57 788,29 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 609,89 zł;

- wpływy z usług w kwocie 10 902,45 zł.

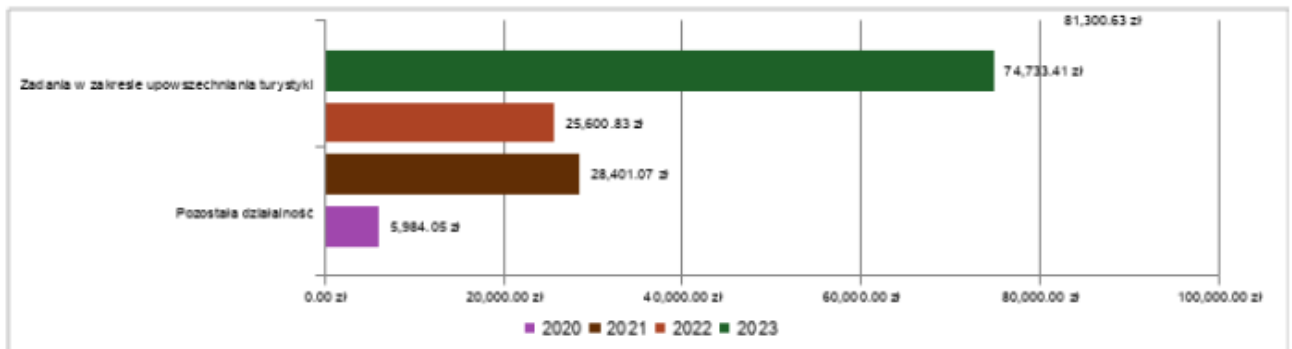
Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Centrum Kulturalno – Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 74 733,41 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 107 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 733,41 zł;

Środki pochodzą z rozliczenia projektu realizowanego w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020; projekt pn. „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury”.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



9. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 267,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,73%. Środki te:

·w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 427 267,22 zł, co stanowi 122,73% planu rocznego wynoszącego 348 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·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 w kwocie 390 833,96 zł;

·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 817,26 zł;

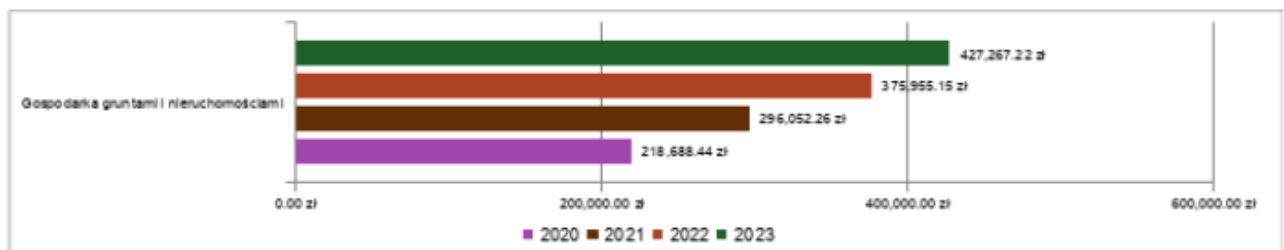
·wpływy z różnych opłat w kwocie 3 739,87 zł;

·wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 887,73 zł;

·wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 944,40 zł;

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



10. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 296 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 390 696,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,20%. Środki te:

·w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 390 696,38 zł, co stanowi 102,20% planu rocznego wynoszącego 4 296 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 4 151 687,70 zł;

- wpływy z usług w kwocie 206 755,34 zł;

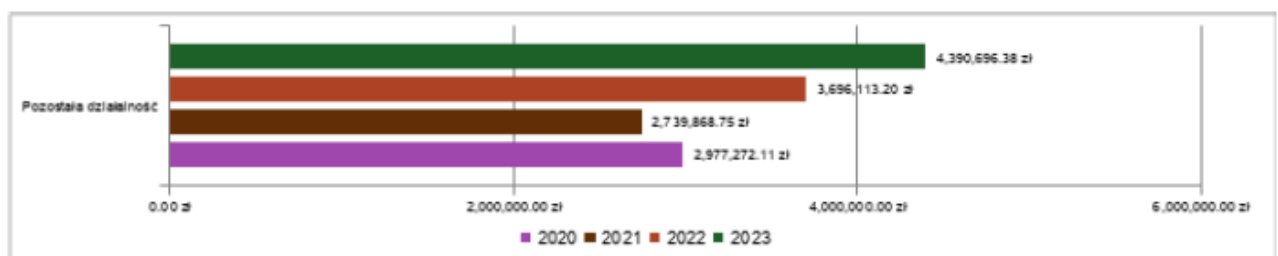
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 082,55 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 033,03 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 137,76 zł.

Powyższa działalność związana jest z pozyskiwaniem dochodów z targowiska miejskiego w Łęknicy.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



11. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 178 620,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 153,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 058,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 75 108,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 000,66 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51,72 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,20 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 928,64 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 23 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 047,14 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 711,50 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 517 706,23 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 1 979 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

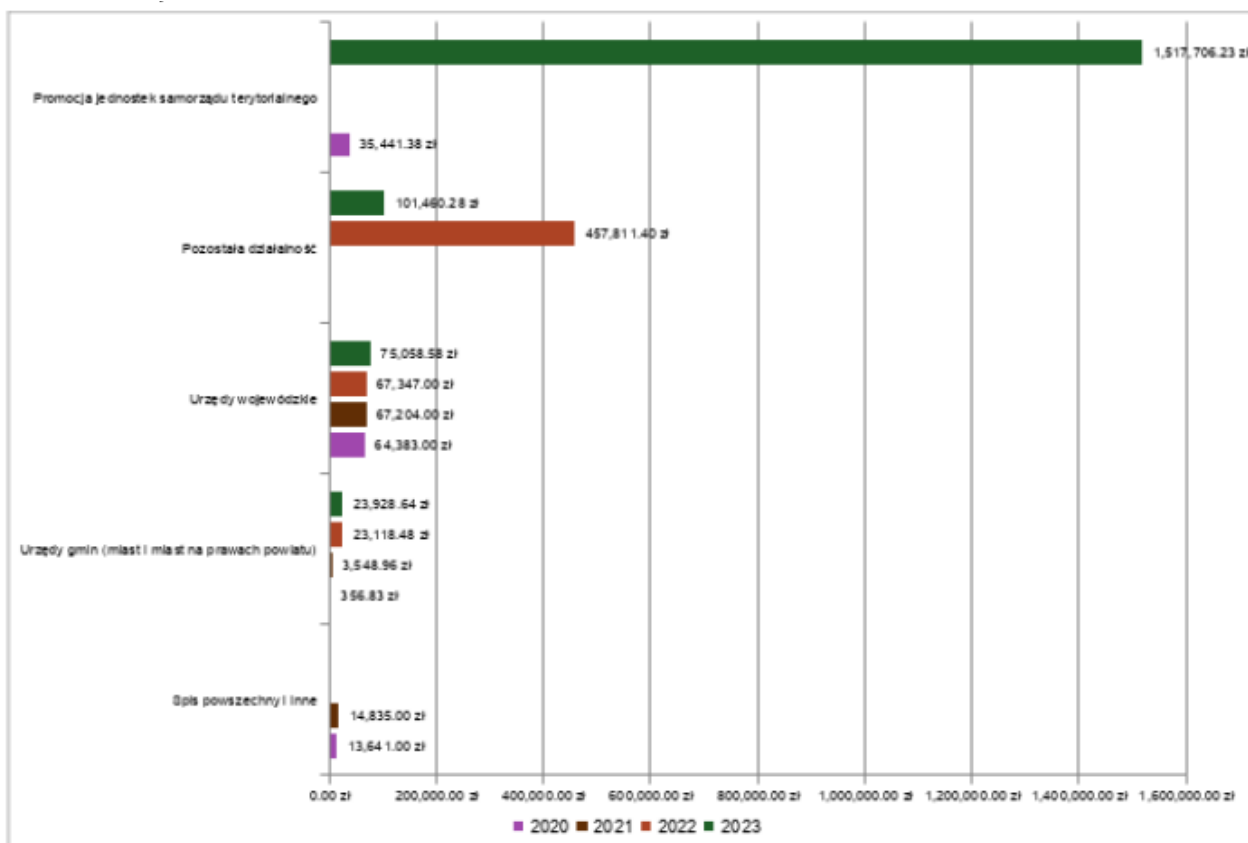
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 517 706,23 zł. Środki pochodzą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu pn.” Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego

Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym”.

w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 460,28 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 100 605,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 101 460,28 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

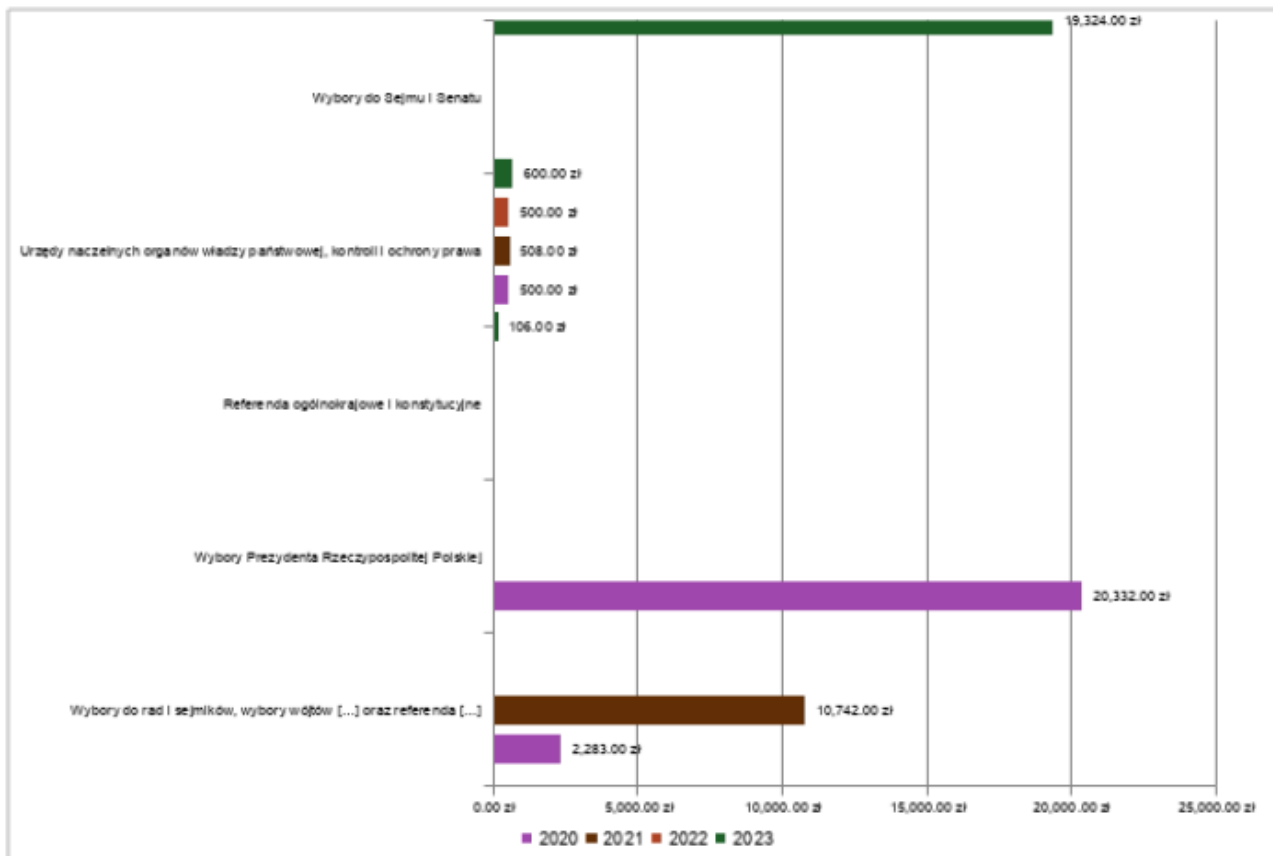
w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 19 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 324,00 zł.

w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



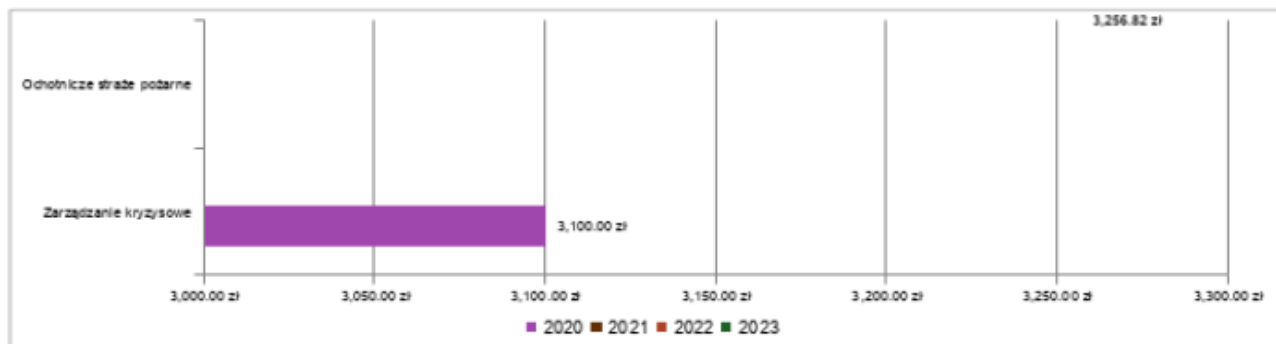
13. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 256,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

·w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 256,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 256,82 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



14. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 802 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 075 928,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,20%. Środki te:

· w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 54 670,28 zł, co stanowi 182,23% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 54 670,28 zł.

· w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 197 106,51 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 1 241 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 131 926,42 zł;

· wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 632,00 zł;

· wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 243,00 zł;

· wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 800,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 473,09 zł;

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

· w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 169 135,80 zł, co stanowi 118,11% planu rocznego wynoszącego 989 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 692 132,29 zł;

· wpływy z opłaty targowej w kwocie 305 883,00 zł;

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110 200,00 zł;

· wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 130,00 zł;

· wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 19 875,60 zł;

· wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 031,00 zł;

· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 380,31 zł;

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 078,60 zł;

· wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 350,00 zł;

· wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 75,00 zł.

· w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 552 809,39 zł, co stanowi 126,04% planu rocznego wynoszącego 438 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 265 286,96 zł;

· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 208 461,12 zł;

· wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 66 102,32 zł;

· wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 866,94 zł;

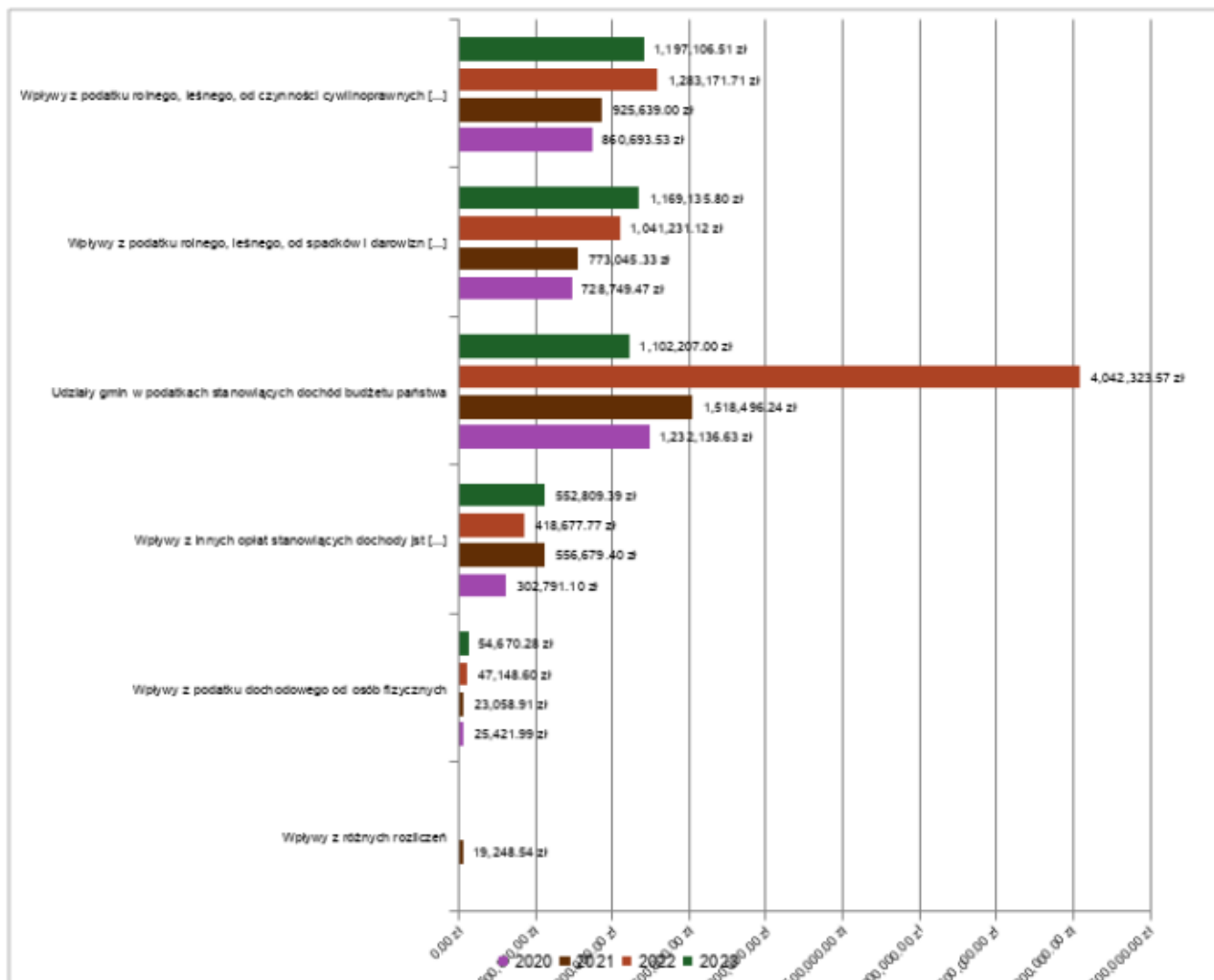
· wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 058,05 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 102 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 004 865,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 97 342,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



15. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 317 903,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 445 403,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 858 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 858 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 858 736,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 742 375,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742 375,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 742 375,55 zł.

·w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 365 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 365 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 365 327,00 zł.

·w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 438 517,00 zł, co stanowi 140,99% planu rocznego wynoszącego 311 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

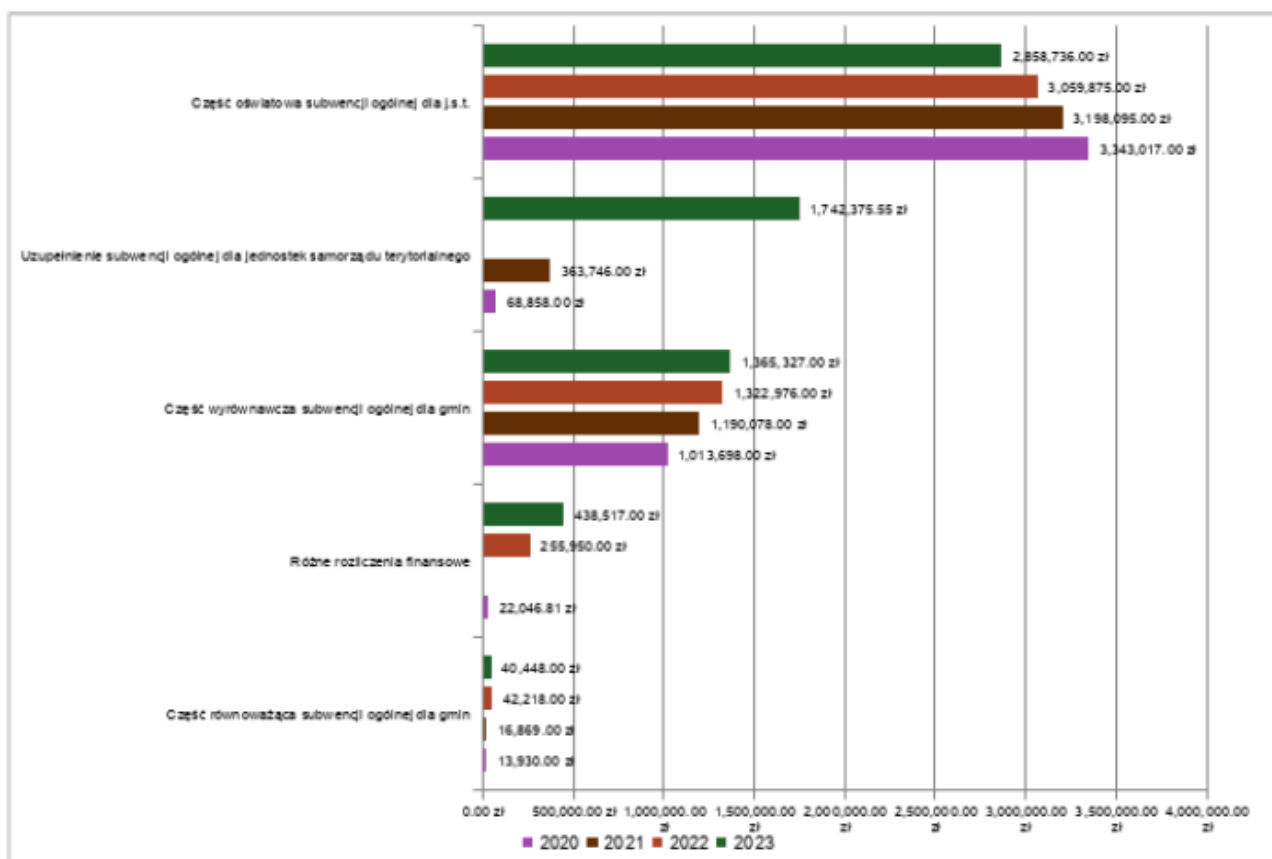
·środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 311 017,00 zł;

·wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127 500,00 zł.

·w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 40 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 448,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



16. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 782,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 481,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,18%. Środki te:

·w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 142,00 zł, co stanowi 152,37% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

·wpływy z usług w kwocie 2 414,00 zł;

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 248,00 zł;

·wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 480,00 zł.

·w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 287 114,91 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 285 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110 488,41 zł;

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 736,15 zł;

·wpływy z usług w kwocie 73 335,18 zł;

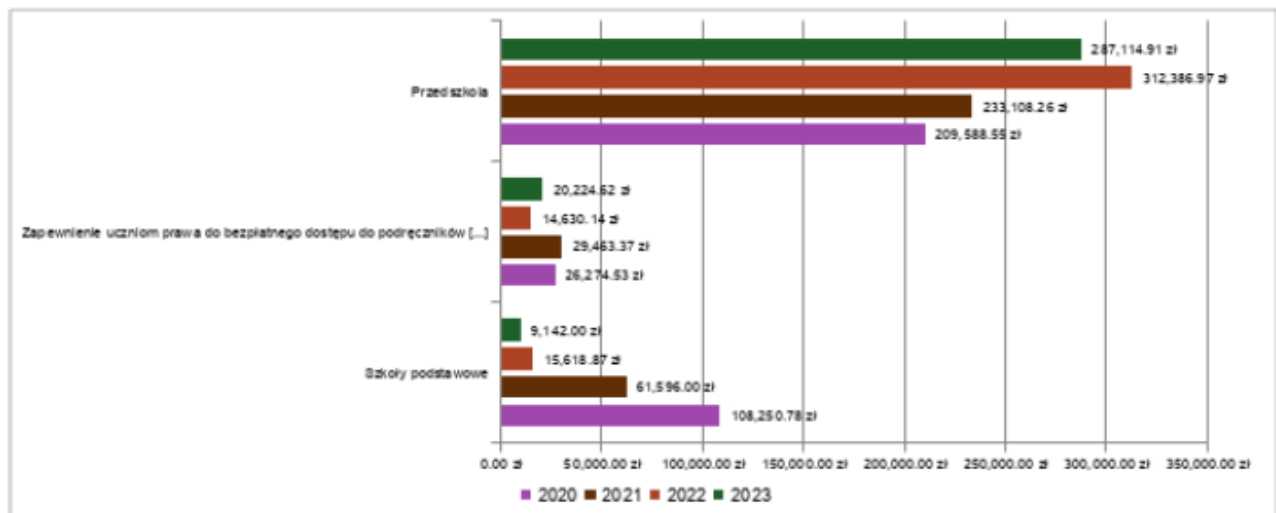
·wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 555,17 zł.

·w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 20 224,62 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 20 985,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 563,97 zł;

·środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 660,65 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



17. Dział 851 – Ochrona zdrowia

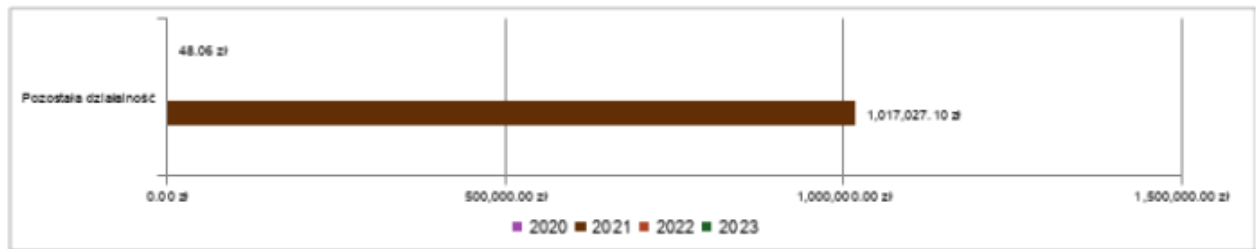
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

·w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47,71 zł;

·wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,35 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



18. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 928,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,64%. Środki te:

·w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 343,42 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 34 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 343,42 zł.

·w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 796,17 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 796,17 zł.

·w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 171 132,32 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 172 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 132,32 zł.

·w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 50 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 600,00 zł.

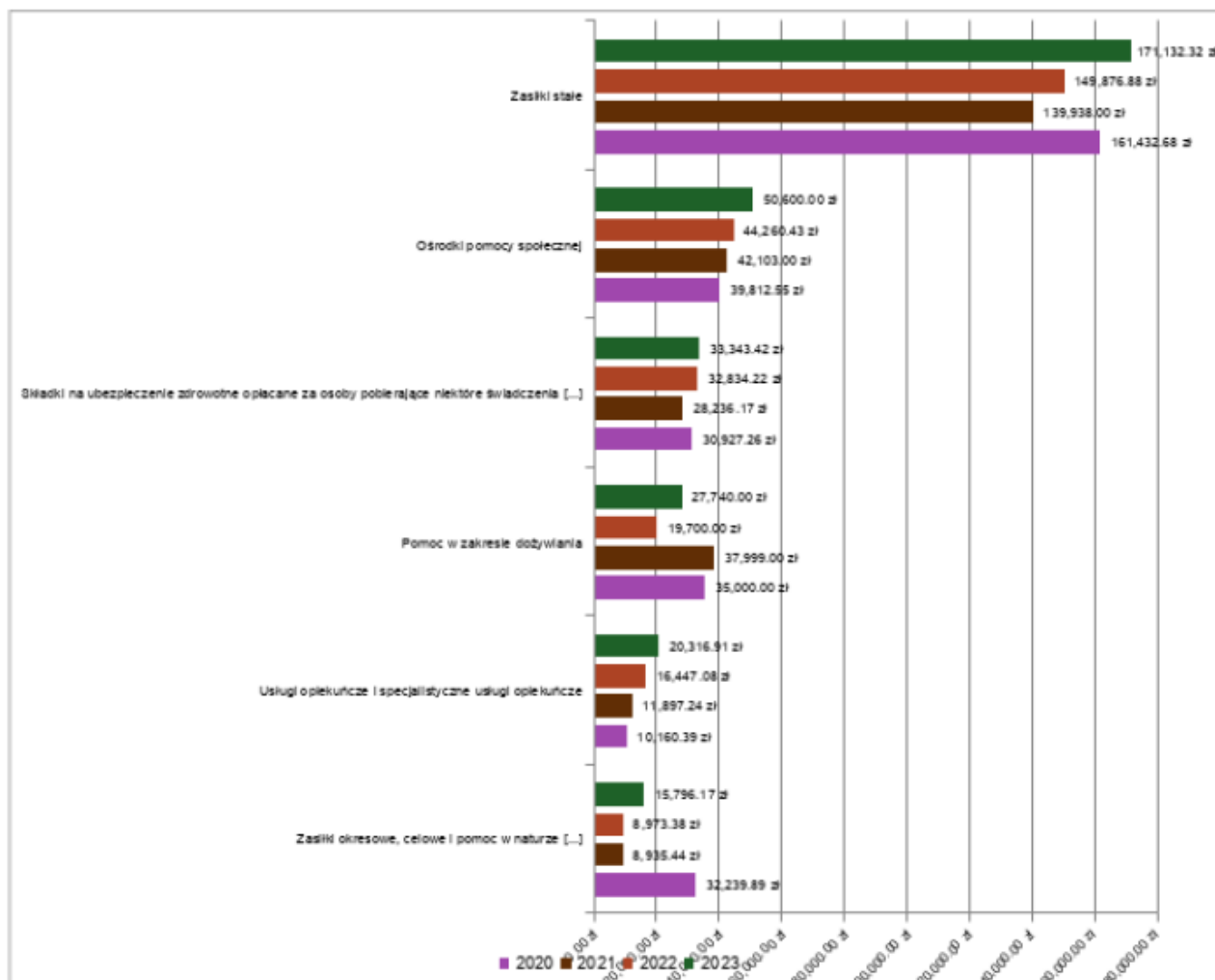
·w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 316,91 zł, co stanowi 203,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z usług w kwocie 20 316,91 zł.

·w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 27 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 740,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



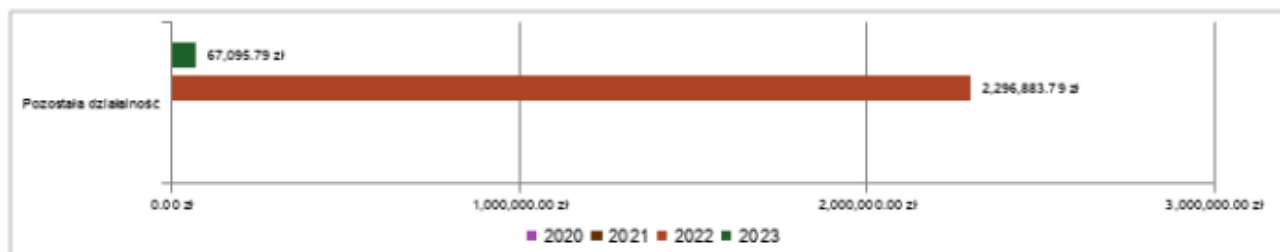
19. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 095,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,19%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 095,79 zł, co stanowi 149,19% planu rocznego wynoszącego 44 972,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 495,84 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 360,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 239,95 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

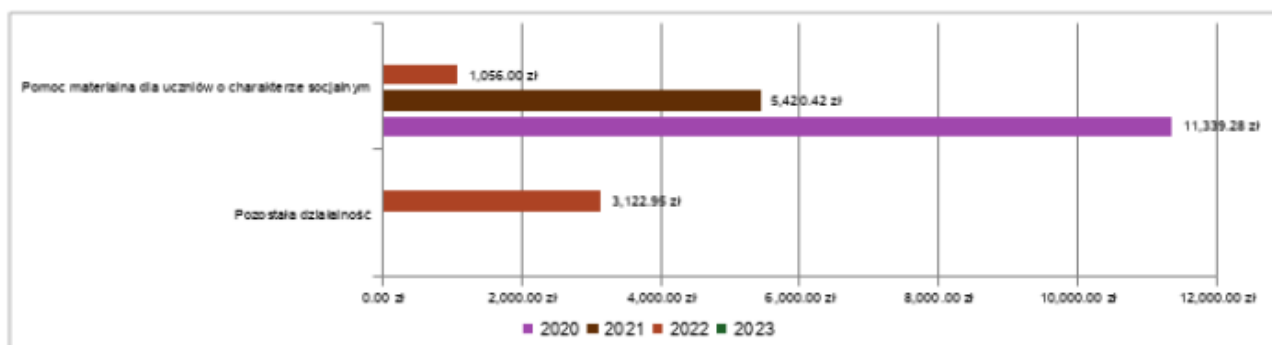


20. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5 158,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



21. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 813,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 977 644,35 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 976 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 961 386,05 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 258,30 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 144,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144,00 zł.

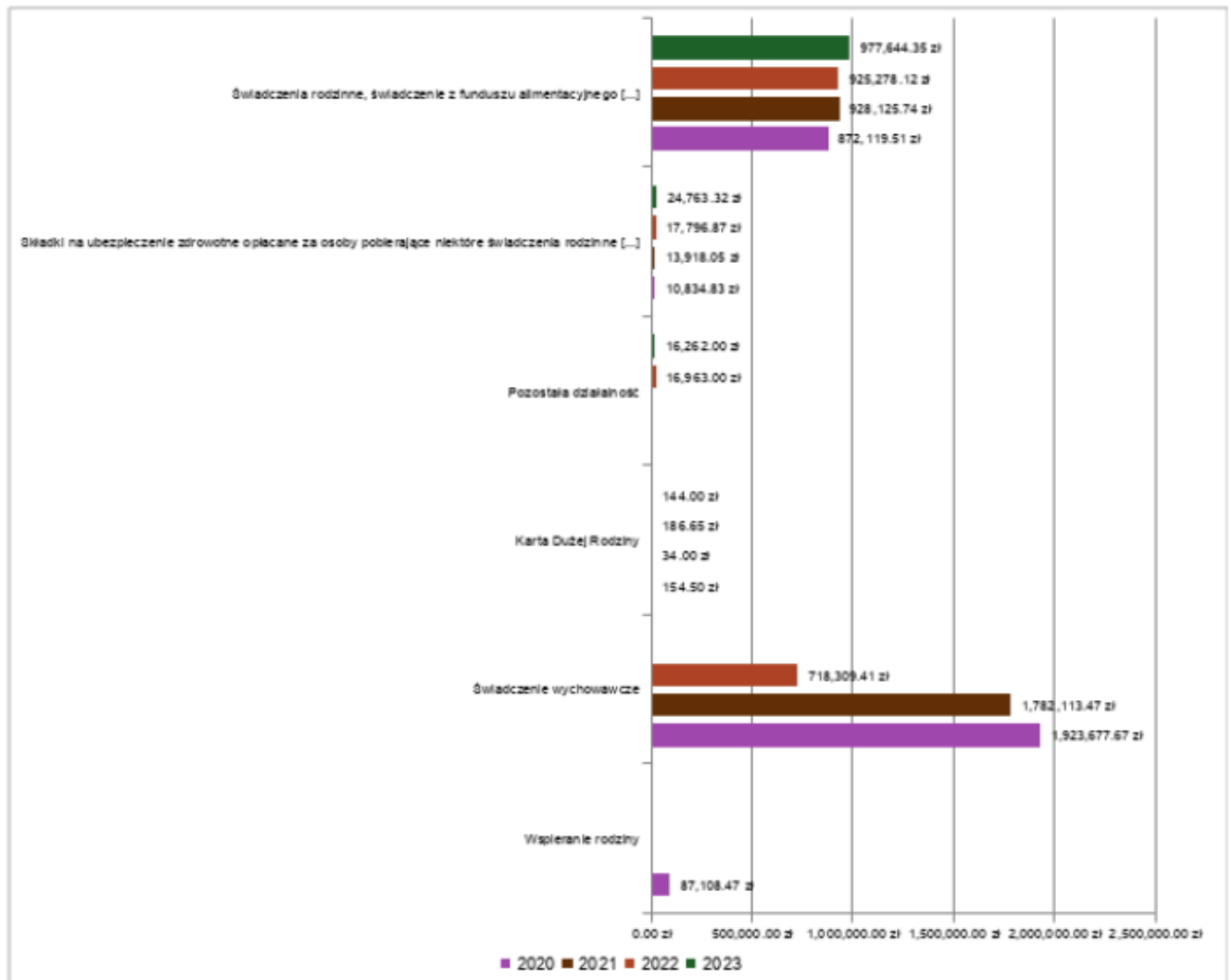
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 24 763,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 763,32 zł.

·w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 262,00 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 17 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 262,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



22. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 698,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

·w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 984,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z usług w kwocie 1 984,55 zł.

·w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 875 835,08 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 873 520,68 zł;

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 314,40 zł;

·w rozdziale 90009 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym zrealizowano w kwocie 314,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 314,20 zł.

·w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 012,40 zł, co stanowi 150,62% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

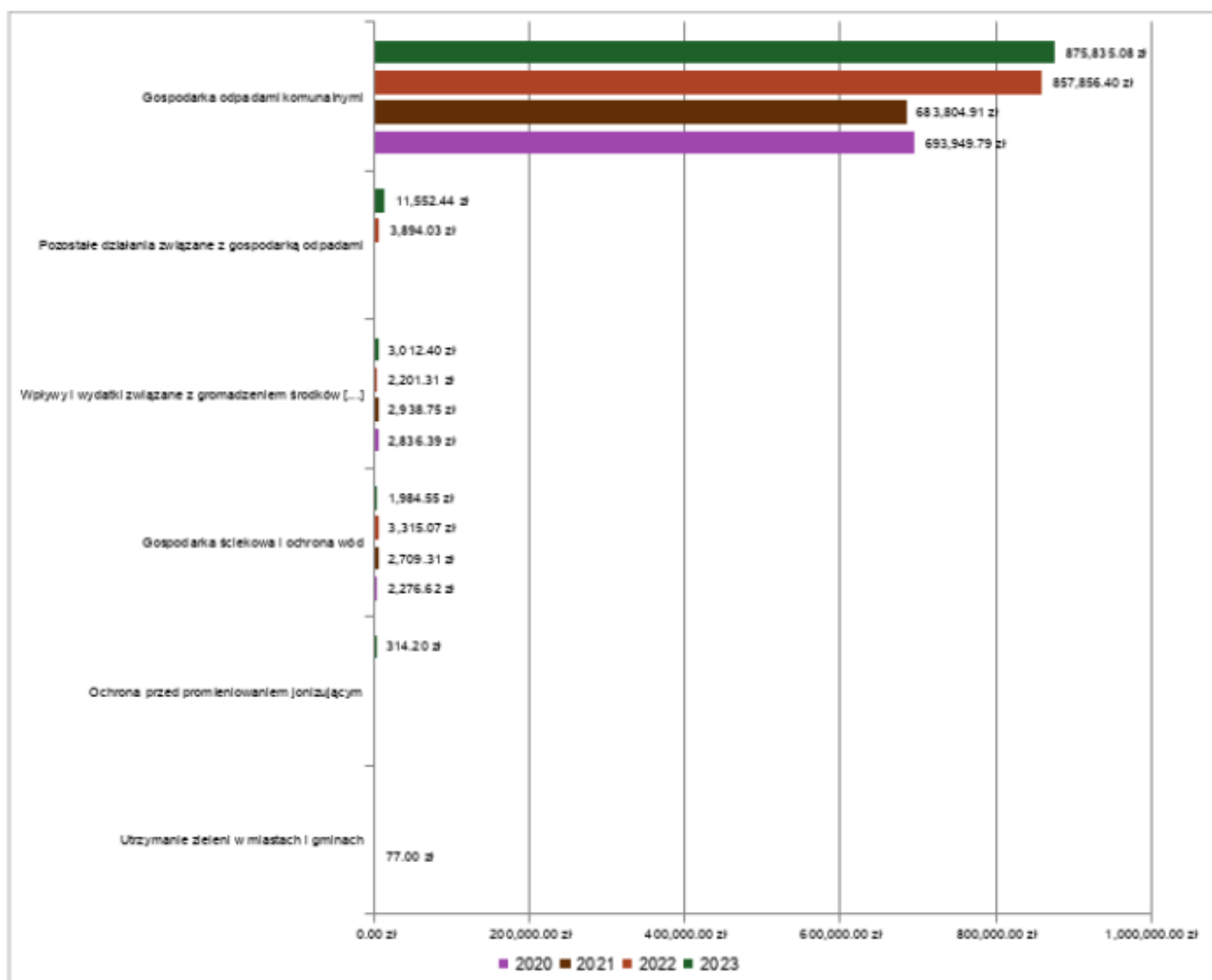
·wpływy z różnych opłat w kwocie 3 012,40 zł.

·w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 552,44 zł, co stanowi 577,62% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 651,09 zł;

·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 901,35 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



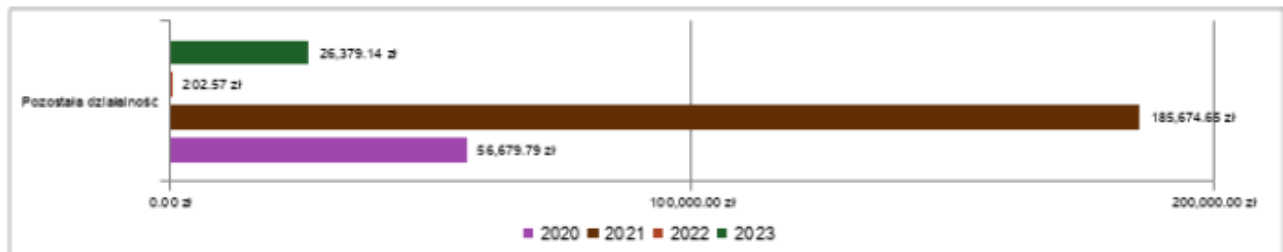
23. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 379,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,42%. Środki te:

·w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 379,14 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

·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 205 w kwocie 26 379,14 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



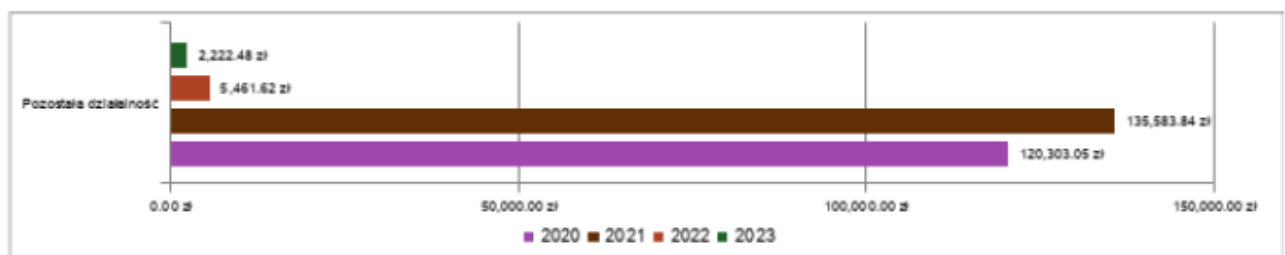
24. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 222,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

·w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 222,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

·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 205 w kwocie 2 222,48 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



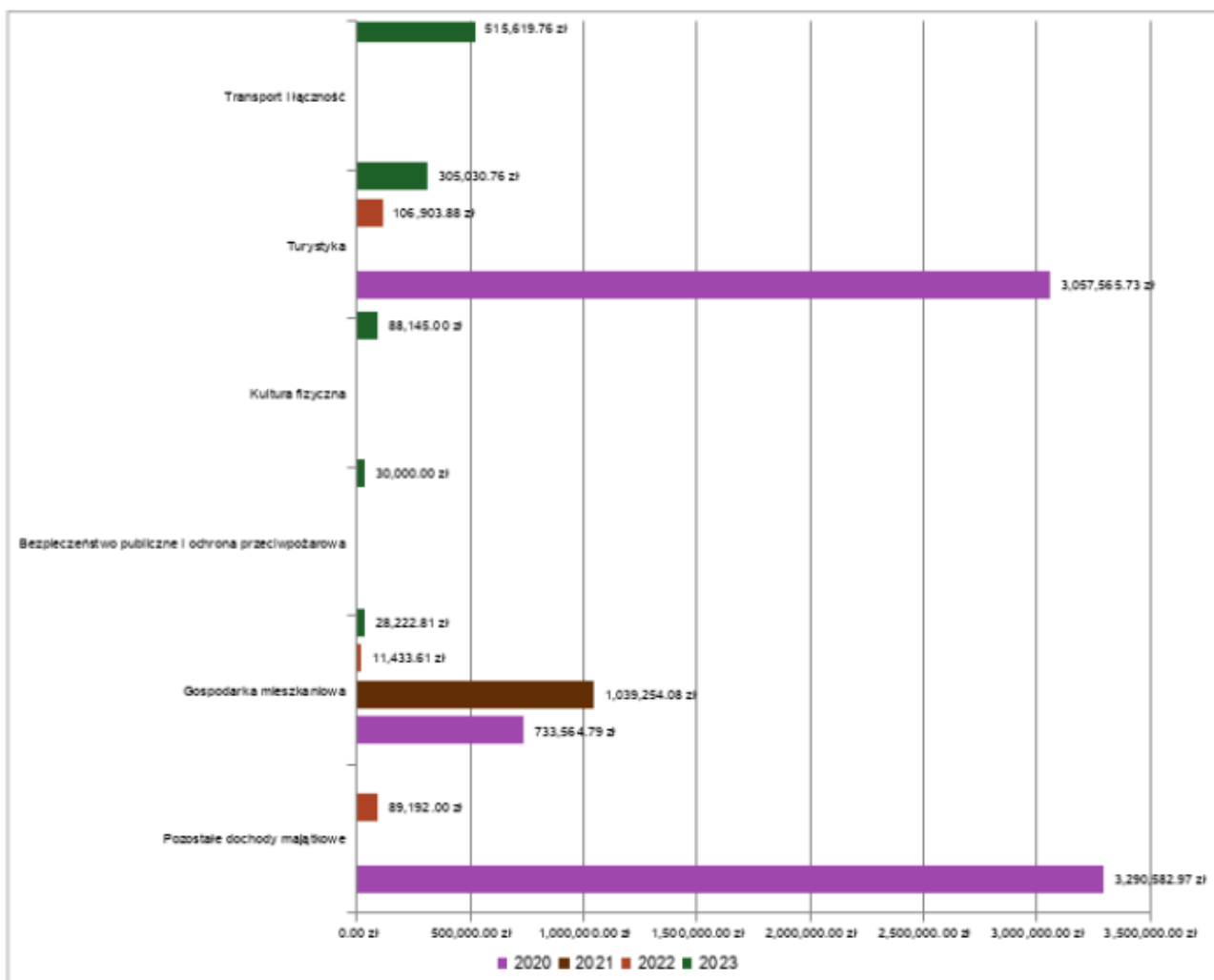
25. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Łęknica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 967 018,33 zł, tj. w 69,34% w stosunku do planu wynoszącego 1 394 539,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Łęknica według działów klasyfikacji budżetowej.

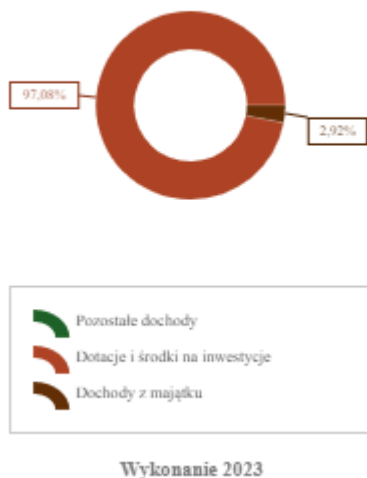
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	515 619,76	515 619,76	100,00%	36,97%
630	Turystyka	434 730,00	434 730,00	305 030,76	70,17%	21,87%
926	Kultura fizyczna	223 000,00	252 950,00	88 145,00	34,85%	6,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 955,00	109 000,00	28 222,81	25,89%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 240,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 630 685,00	1 394 539,76	967 018,33	69,34%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łęknica wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





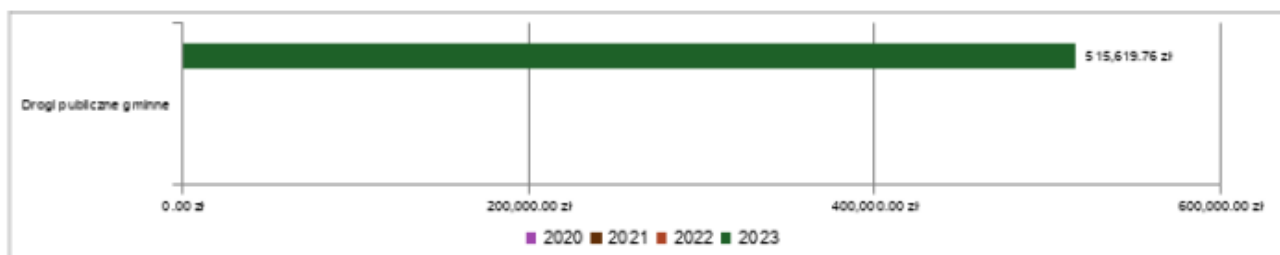
26. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 619,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 619,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

· w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 515 619,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 515 619,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 515 619,76 zł. Powyższe środki gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont odcinak drogi gminnej nr 10192F w Łęknicy”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



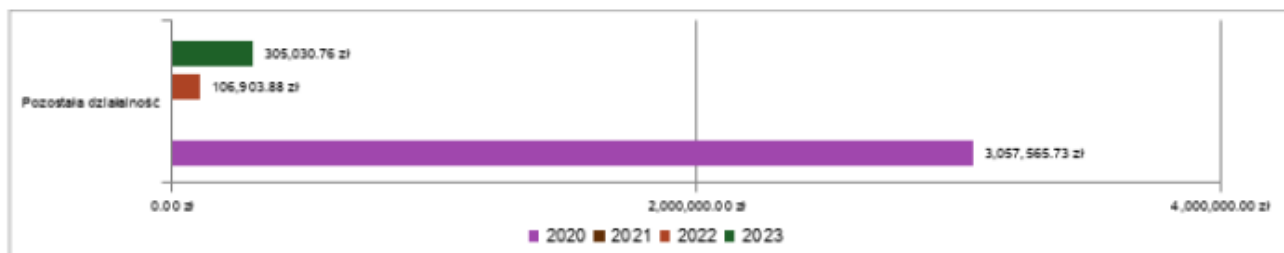
27. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 030,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,17%. Środki te:

· w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 305 030,76 zł, co stanowi 70,17% planu rocznego wynoszącego 434 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 305 030,76 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach, którego zrealizowano projekt pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno – Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



28. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

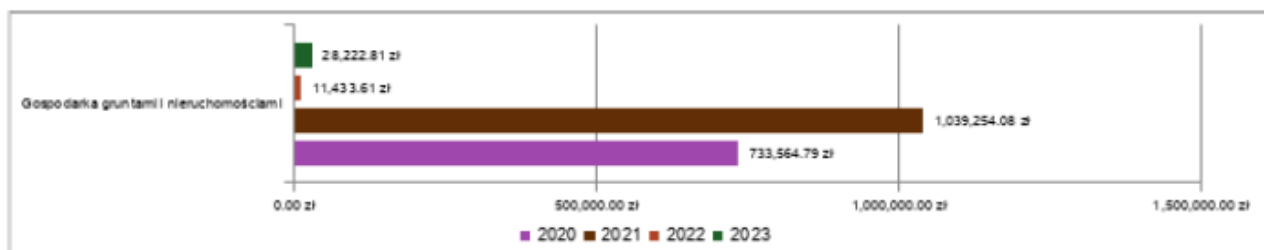
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 222,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,89%. Środki te:

· w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 222,81 zł, co stanowi 25,89% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 771,16 zł;

· wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 451,65 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



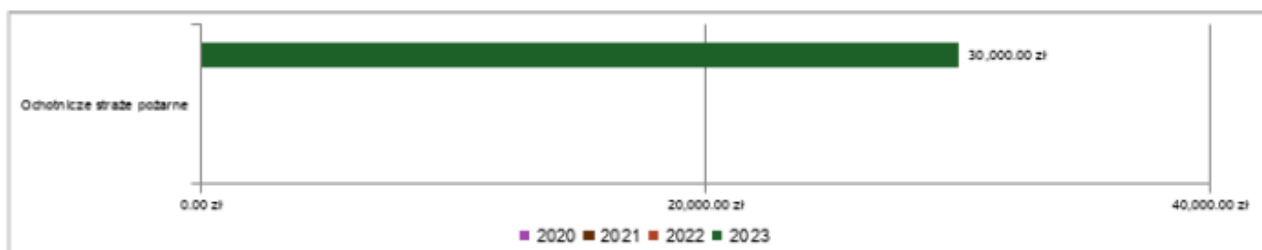
29. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

· w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł. Powyższe środki gmina otrzymała jako pomoc finansową od Wojewody Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na zakup i zamontowanie dwóch bram garażowych z napędem elektrycznym.

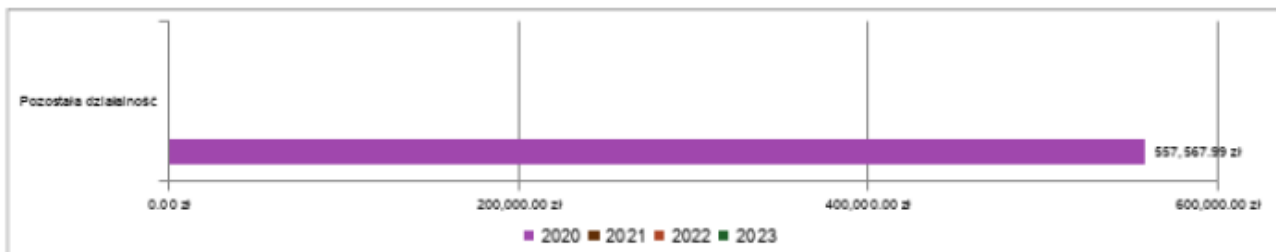
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



30. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Powyższa kwota ma stanowić dofinansowanie do zadania realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc odpoczynku i rekreacji”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



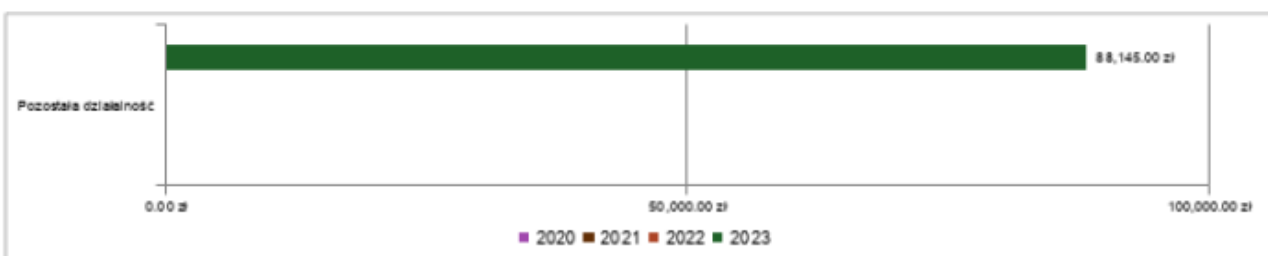
31. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,85%. Środki te:

· w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 145,00 zł, co stanowi 34,85% planu rocznego wynoszącego 252 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

· dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 145,00 zł. Powyższe środki gmina otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – parku rowerowego typu Citytrail na działce 264/2 w Łęknicy”

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



32. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 19 473 064,66 zł, a ich realizacja wyniosła 75,81% planu wynoszącego 25 685 447,16 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Łęknica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 406 408,00	19 697 541,12	17 870 613,75	90,73%	91,77%
Wydatki majątkowe	4 039 773,00	5 987 906,04	1 602 450,91	26,76%	8,23%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	21 446 181,00	25 685 447,16	19 473 064,66	75,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Łęknica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 214 560,00	6 312 144,48	5 916 689,27	93,74%	30,38%
750	Administracja publiczna	5 112 175,00	5 476 838,66	4 751 477,39	86,76%	24,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 050,00	3 626 420,00	2 942 125,96	81,13%	15,11%
852	Pomoc społeczna	1 399 863,00	1 485 403,00	1 311 312,69	88,28%	6,73%
855	Rodzina	1 041 600,00	1 089 864,00	1 070 720,19	98,24%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 400,00	883 500,00	691 400,00	78,26%	3,55%
710	Działalność usługowa	442 500,00	543 232,00	496 764,43	91,45%	2,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	622 000,00	464 805,20	74,73%	2,39%
851	Ochrona zdrowia	352 400,00	439 600,00	414 183,92	94,22%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 020,00	729 042,00	284 472,73	39,02%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	250 500,00	245 339,57	97,94%	1,26%
600	Transport i łączność	1 677 750,00	3 088 653,00	226 073,99	7,32%	1,16%
926	Kultura fizyczna	382 923,00	530 923,00	210 648,38	39,68%	1,08%
630	Turystyka	355 600,00	259 790,00	185 004,57	71,21%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 826,00	124 669,05	99,08%	0,64%
720	Informatyka	40 000,00	89 343,04	74 324,81	83,19%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	28 800,00	28 731,94	99,76%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 158,00	13 400,00	53,26%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240,00	901,98	890,57	98,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	57 478,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	21 446 181,00	25 685 447,16	19 473 064,66	75,81%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

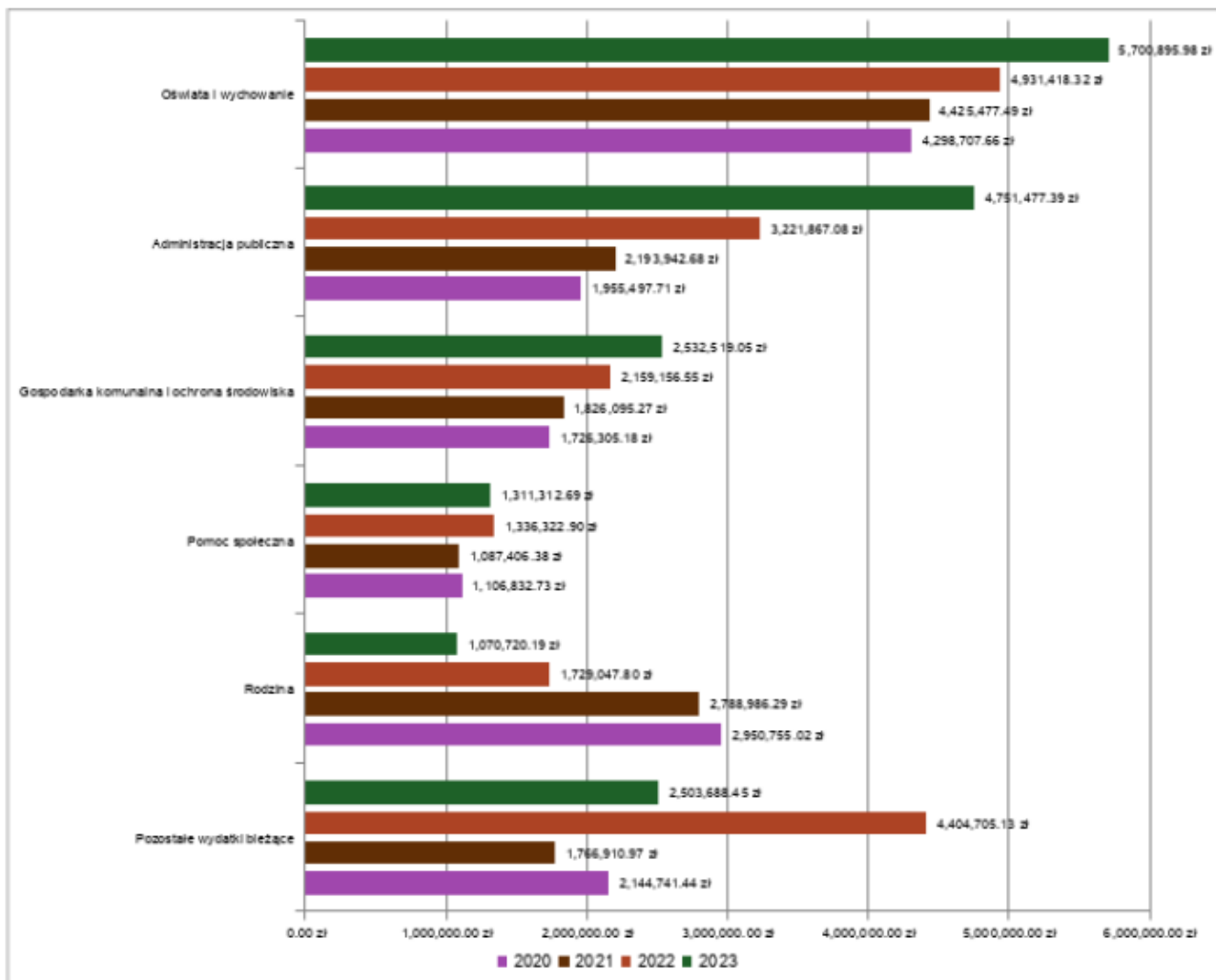
33. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 870 613,75 zł, tj. w 90,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 697 541,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

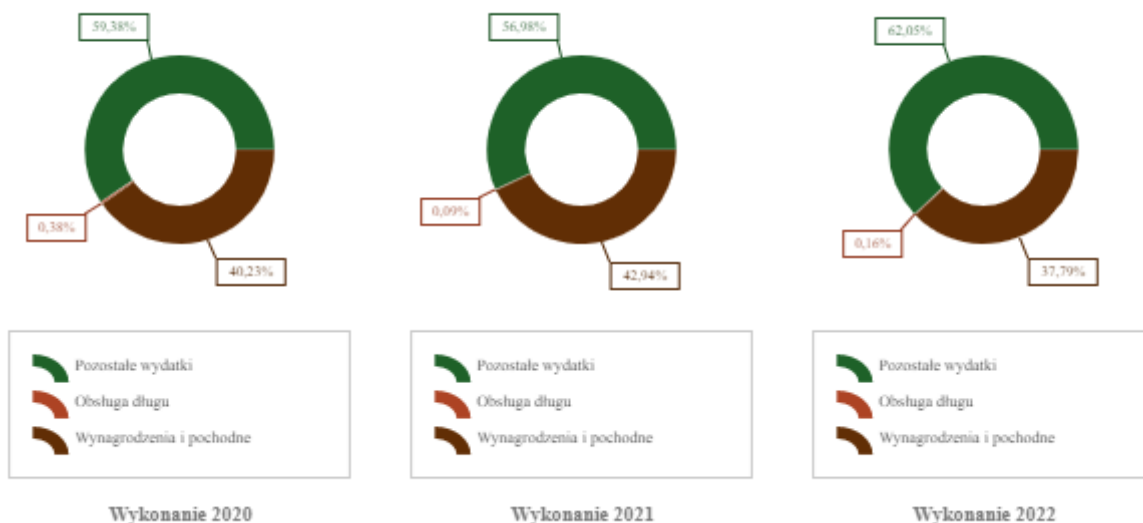
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Łęknica według działów klasyfikacji budżetowej.

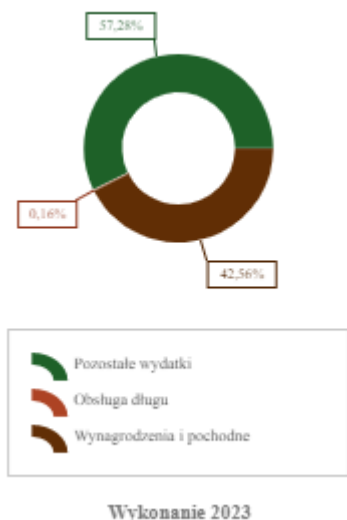
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 214 560,00	6 095 144,48	5 700 895,98	93,53%	31,90%
750	Administracja publiczna	5 112 175,00	5 476 838,66	4 751 477,39	86,76%	26,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 050,00	2 544 930,00	2 532 519,05	99,51%	14,17%
852	Pomoc społeczna	1 399 863,00	1 485 403,00	1 311 312,69	88,28%	7,34%
855	Rodzina	1 041 600,00	1 089 864,00	1 070 720,19	98,24%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 400,00	691 400,00	691 400,00	100,00%	3,87%
710	Działalność usługowa	442 500,00	543 232,00	496 764,43	91,45%	2,78%
851	Ochrona zdrowia	352 400,00	439 600,00	414 183,92	94,22%	2,32%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	183 000,00	182 330,39	99,63%	1,02%
630	Turystyka	205 600,00	234 790,00	168 904,57	71,94%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 920,00	161 742,00	159 672,73	98,72%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 826,00	124 669,05	99,08%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00	108 500,00	103 863,57	95,73%	0,58%
600	Transport i łączność	30 000,00	329 903,00	57 795,51	17,52%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	28 800,00	28 731,94	99,76%	0,16%
720	Informatyka	40 000,00	40 000,00	26 051,77	65,13%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 158,00	13 400,00	53,26%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240,00	901,98	890,57	98,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	57 478,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 406 408,00	19 697 541,12	17 870 613,75	90,73%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta Łęknica wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





34. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 283,52 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

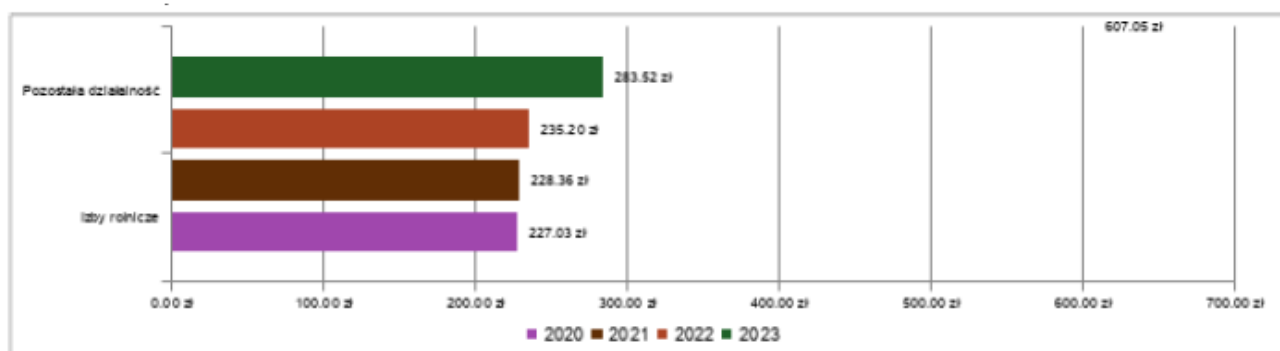
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 283,52 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607,05 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 617,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 605,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,18 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



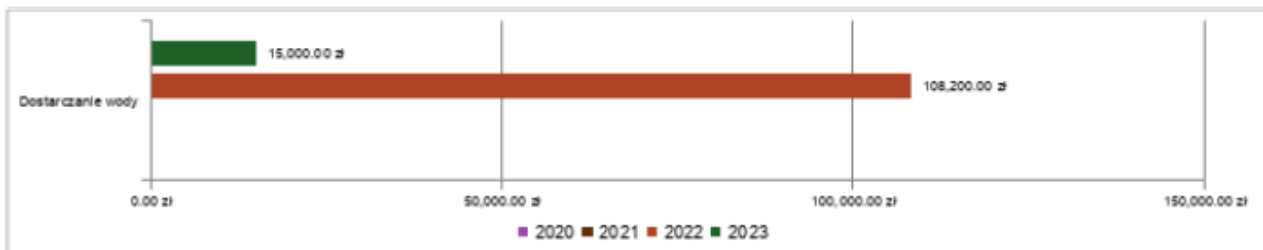
35. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



36. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 795,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,52%. Środki te przeznaczono następująco:

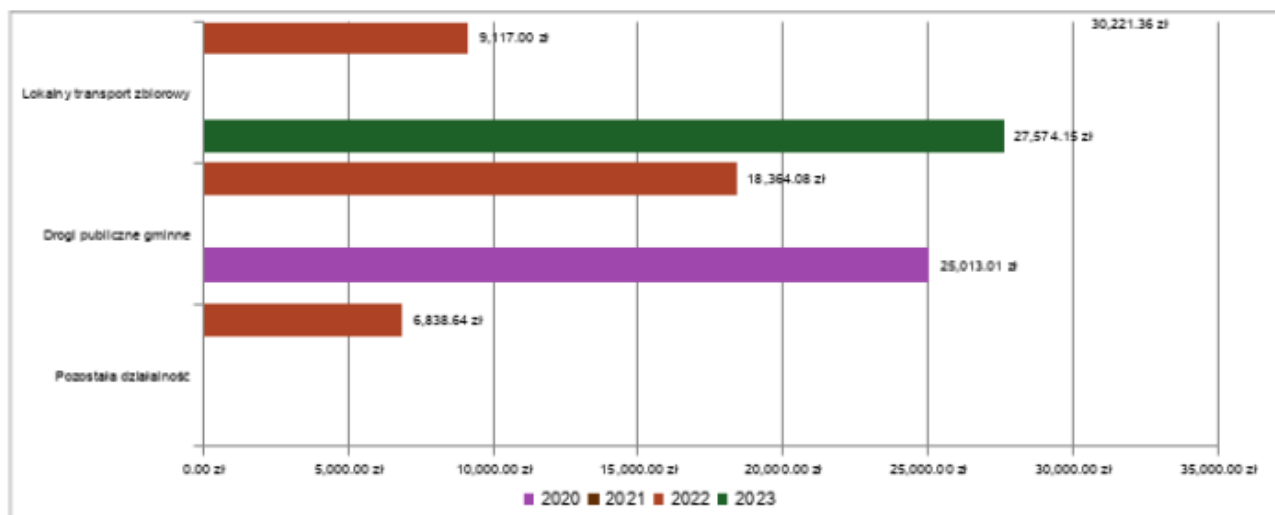
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 30 221,36 zł, co stanowi 65,41% planu rocznego wynoszącego 46 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 221,36 zł. Dotacja została przekazana dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żarskiego od 31 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023r.”

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 27 574,15 zł, co stanowi 9,72% planu rocznego wynoszącego 283 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 920,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 653,58 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



37. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 904,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 38 862,77 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 682,27 zł;

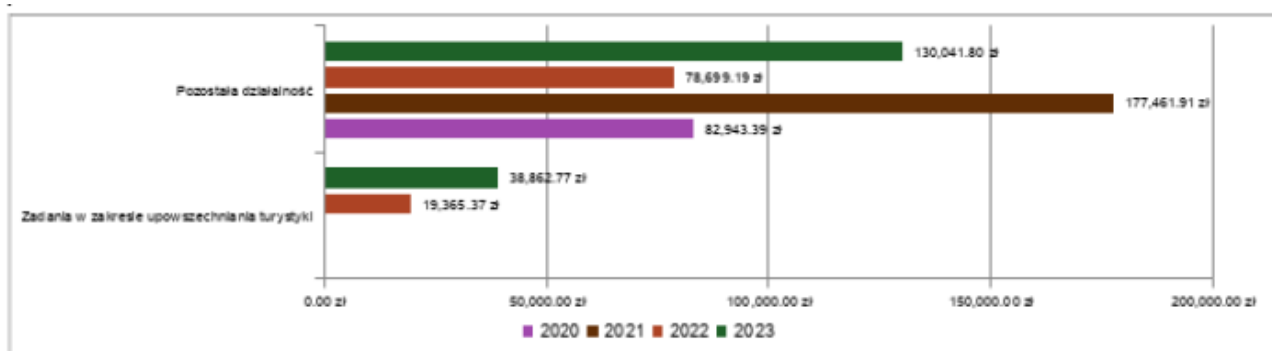
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 307,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 873,00 zł.

Powyższe wydatki związane są z prowadzoną działalnością przez Centrum Kulturalno – Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy.

· w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 041,80 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 192 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 84 057,99 zł;
- 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 w kwocie 40 000,00 zł dla Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej w gminie Łęknica,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 110,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,81 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

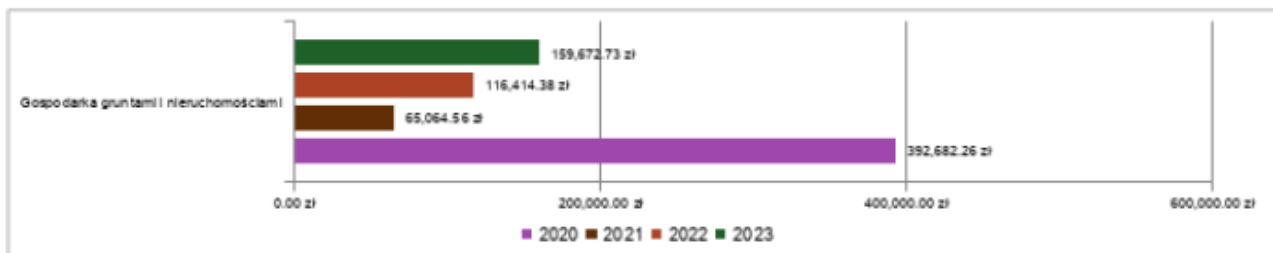


38. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 672,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 159 672,73 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 161 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 777,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 726,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 953,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 617,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 812,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 485,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



39. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 764,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

· w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 532,00 zł, co stanowi 1,31% planu rocznego wynoszącego 40 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 532,00 zł;

· w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 232,43 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 502 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· zakup usług pozostałych w kwocie 364 120,96 zł;

· wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 697,00 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 409,52 zł;

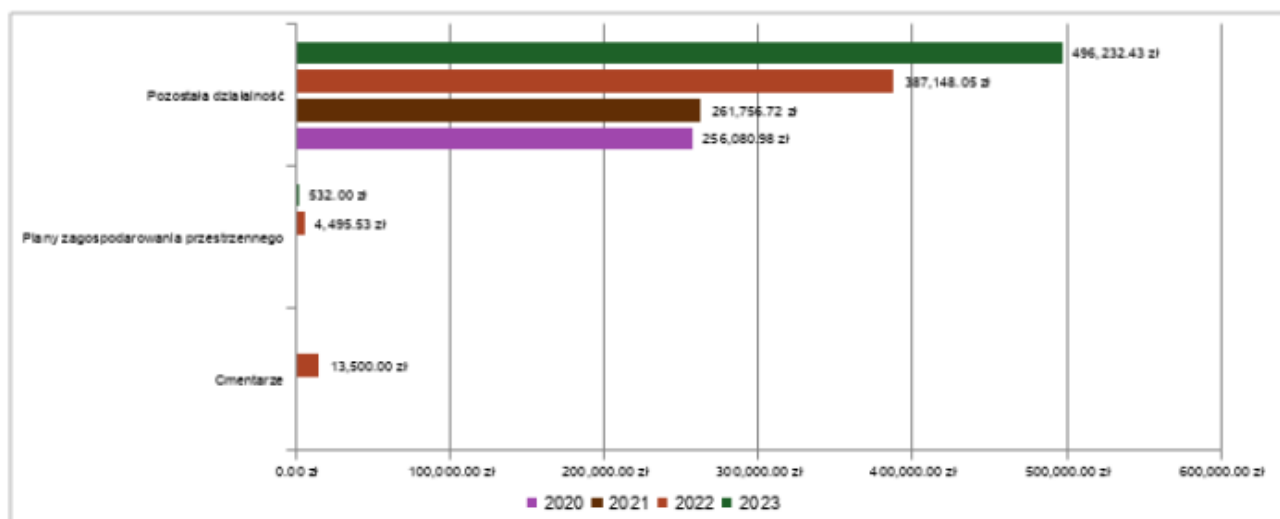
· zakup energii w kwocie 9 842,95 zł;

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 720,00 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 442,00 zł;

Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem targowiska miejskiego w Łęknicy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



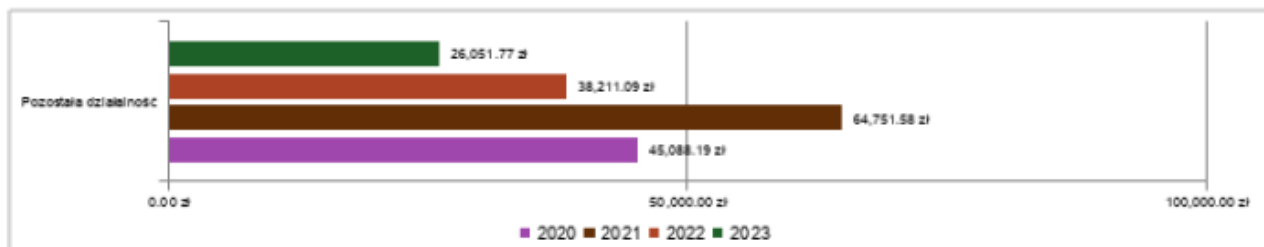
40. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 051,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,13%. Środki te przeznaczono następująco:

·w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 051,77 zł, co stanowi 65,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 407,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 644,40 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



41. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 476 838,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 751 477,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczone następująco:

·w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 058,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 058,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 690,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 775,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 535,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57,45 zł.

·w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 266,73 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 168 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 760,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 532,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 391,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,69 zł.

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 681 055,74 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 2 931 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531 446,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 746,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 228 738,78 zł;
- zakup energii w kwocie 158 086,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 136 425,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 390,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 113,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 105,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 284,35 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 25 651,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 250,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 069,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 530,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 044,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 695,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 707,89 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 001,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 914,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 905,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 448,30 zł;

W rozdziale 75023 ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędy Miejskiego w Łęknicy (2.352.961,98 zł) oraz Centrum Kulturalno – Edukacyjne Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa (328.093,76 zł).

·w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 637 097,87 zł, co stanowi 77,74% planu rocznego wynoszącego 2 105 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·zakup usług pozostałych w kwocie 1 592 346,48 zł na realizację projektu w ramach otrzymanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na wykonanie zadania pn.” Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym”.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 698,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 855,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 380,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 816,65 zł;

·w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 393,39 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 914,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 226,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 656,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 596,48 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów obsługi finansowo – księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy oraz Centrum Kulturalno – Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

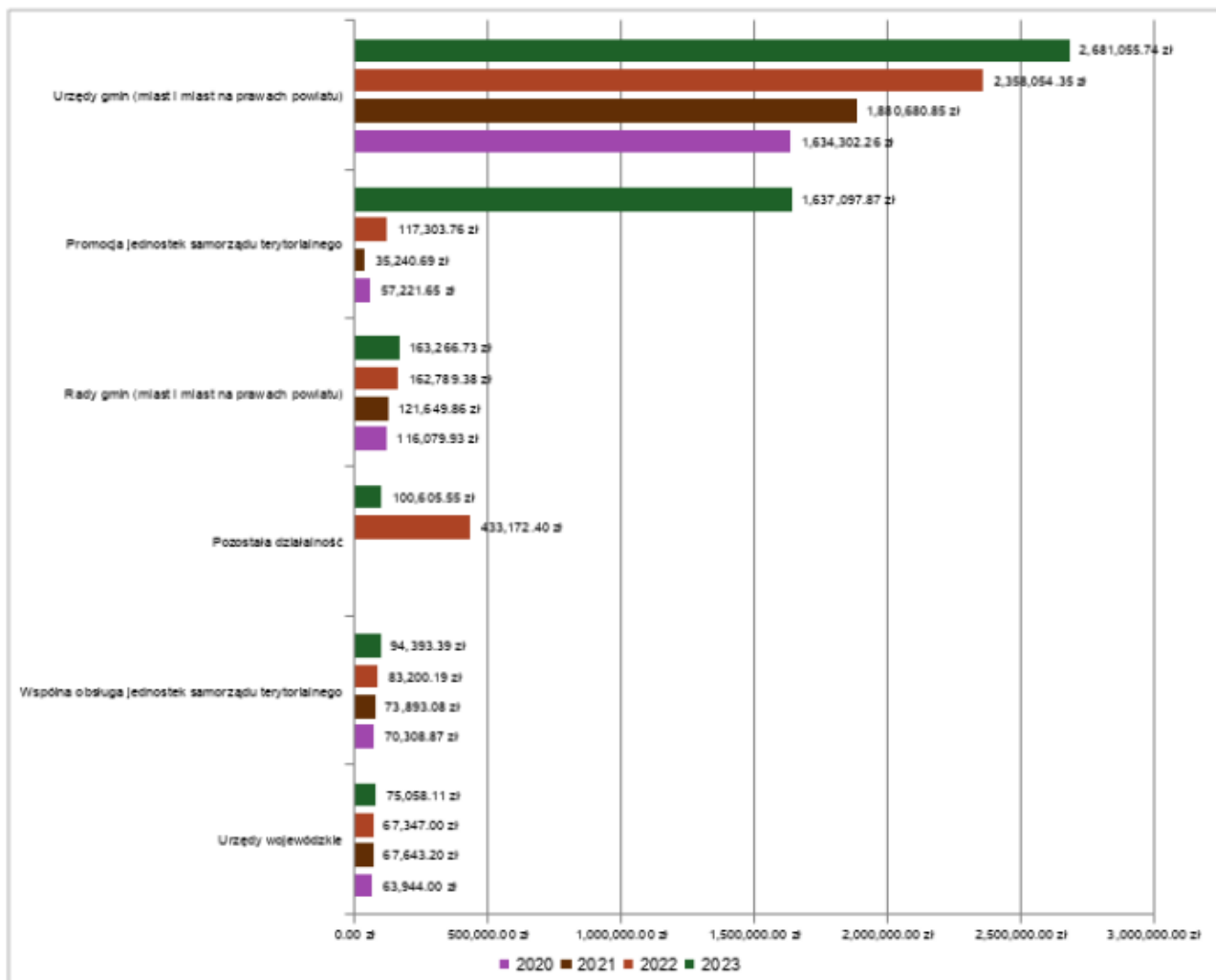
·w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 605,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 605,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 98 920,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 830,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 559,42 zł;

·zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,10 zł;

·składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,03 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Lęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

·w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 503,00 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,00 zł;

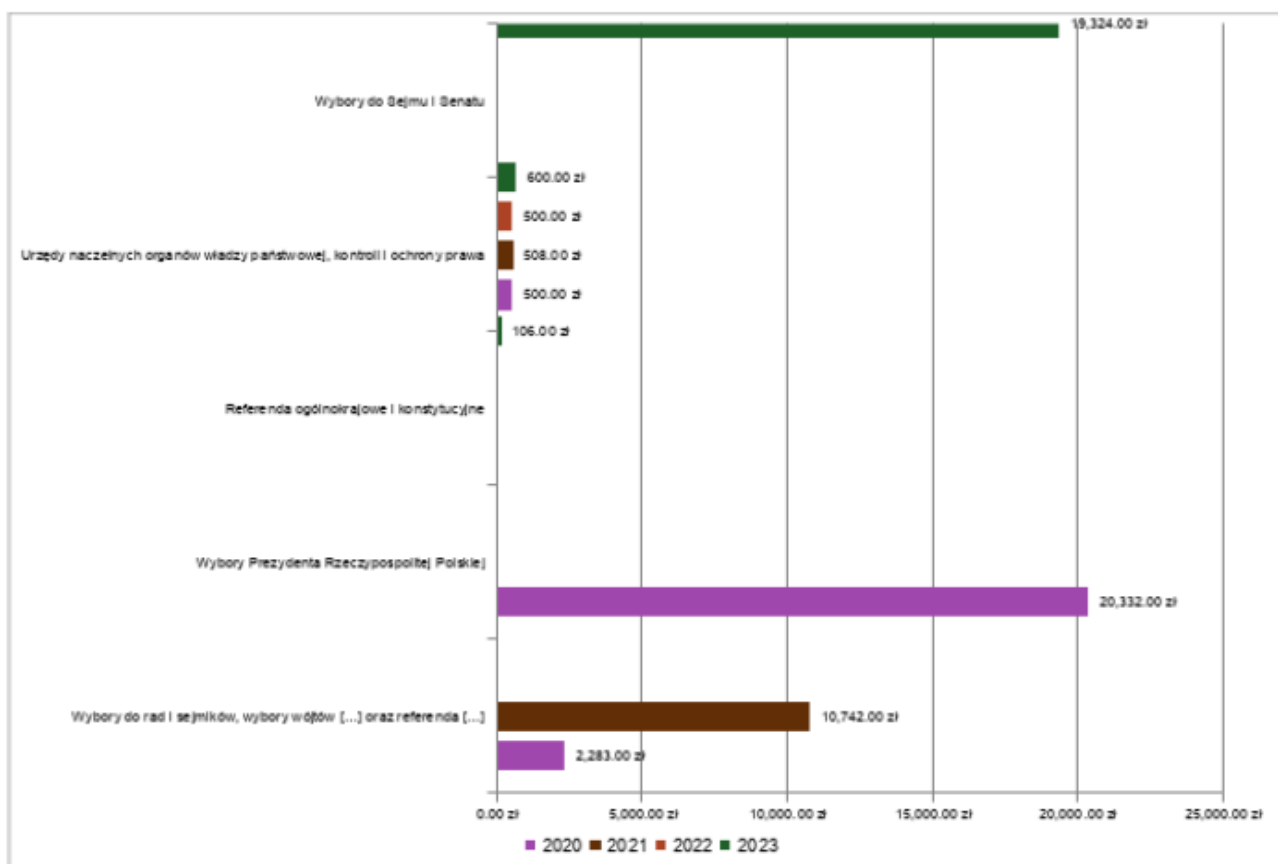
·składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł;

·w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 19 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 400,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



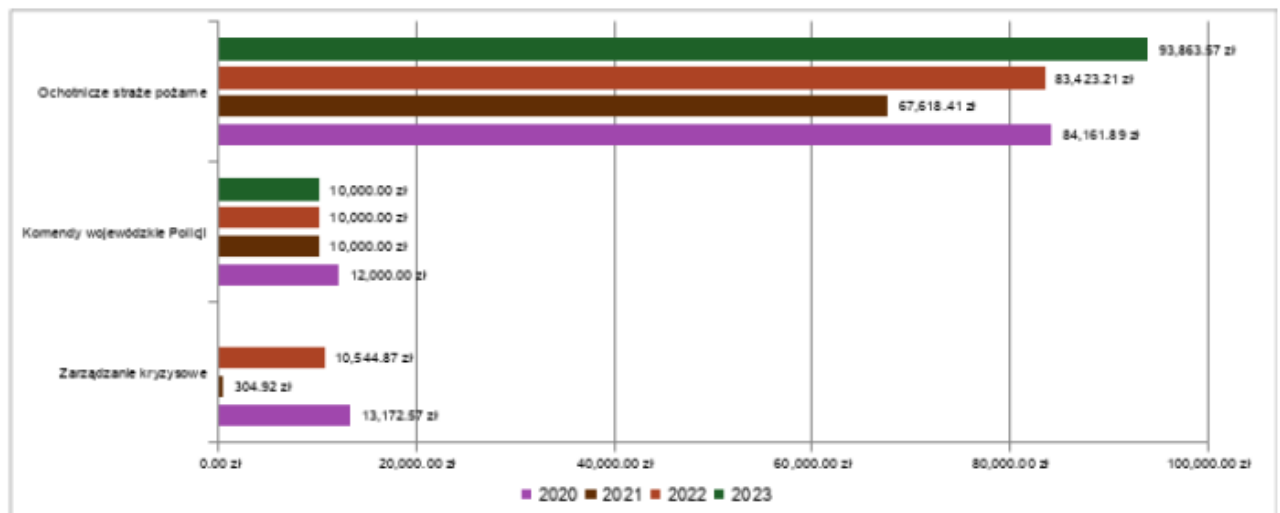
43. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 863,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 93 863,57 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 070,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 499,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 070,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 624,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 781,64 zł;
- zakup energii w kwocie 3 823,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,08 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



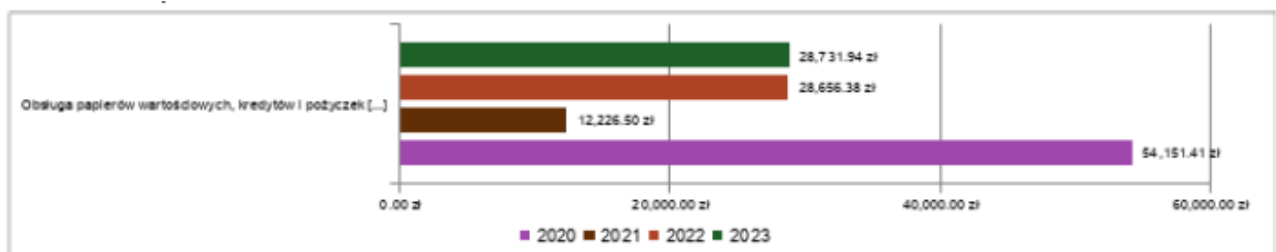
44. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 731,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

·w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 28 731,94 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych (za wykup obligacji) w kwocie 28 731,94 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



45. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

·w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 57 478,00 zł (w tym: rezerwa ogólna wynosi 6 978,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50 500,00 zł);

46. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 095 144,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 700 895,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

· w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 402 948,73 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 3 452 796,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 477 313,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 882,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 002,82 zł;
- zakup energii w kwocie 190 250,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 974,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 025,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 857,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 744,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 397,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 668,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 835,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 630,95 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 805,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 484,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 642,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 260,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 616,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 313,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 588,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;

· w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 250 663,24 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 1 328 151,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 008,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 236,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 782,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 111 800,14 zł;

· wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 523,88 zł;

- zakup energii w kwocie 40 511,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 750,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 918,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 800,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 197,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 823,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 356,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 286,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 892,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 55 137,48 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 56 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 247,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 642,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 304,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,77 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 347,36 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 14 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 110,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 237,36 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 293 253,39 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 305 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 467,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 609,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 126,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 680,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 10 887,42 zł, co stanowi 43,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 107,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 557,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,12 zł;

·w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 332 704,92 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 338 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 252 486,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 590,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 884,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 675,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 068,01 zł;

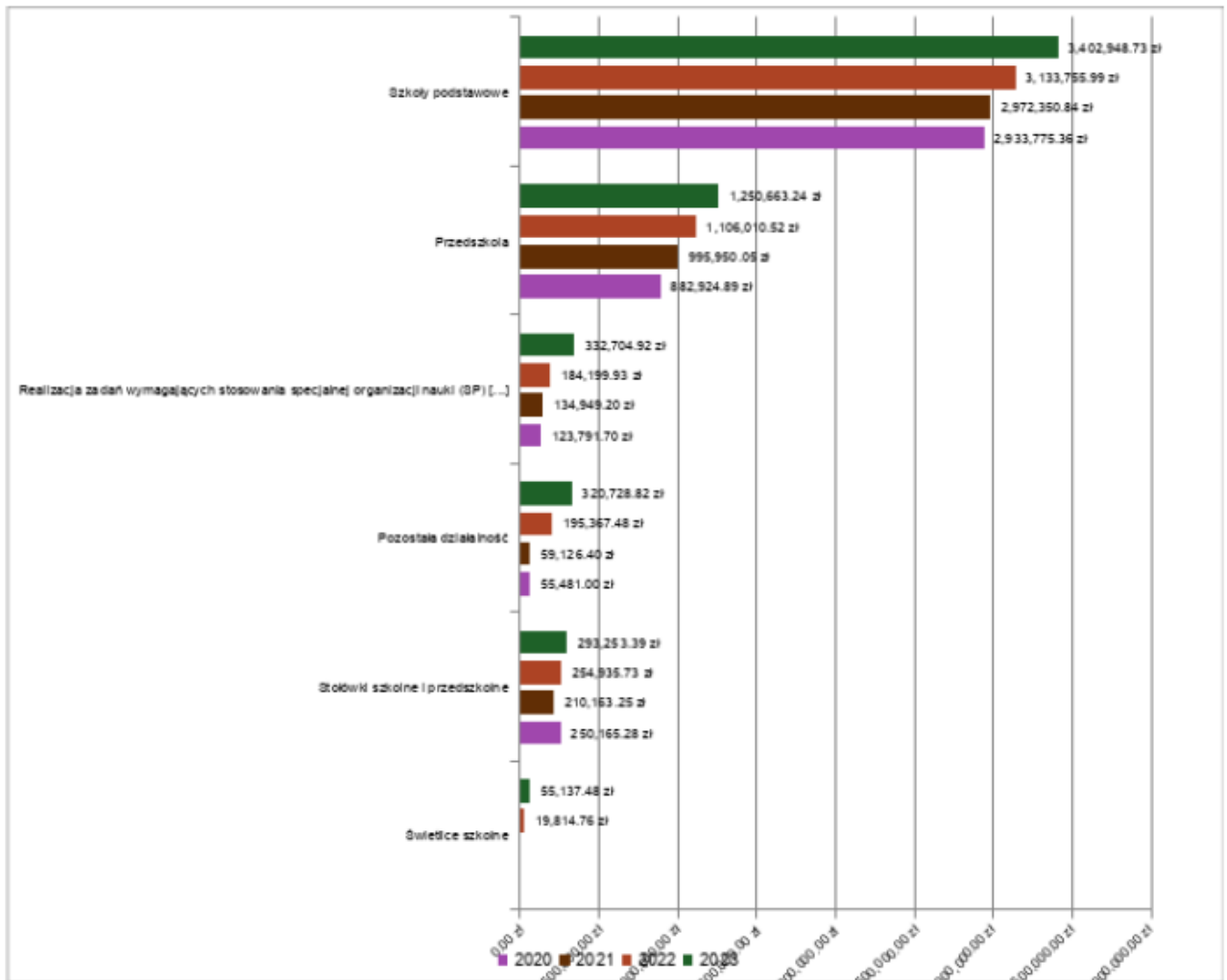
·w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 224,62 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 20 985,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 362,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,98 zł.

·w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 728,82 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 553 545,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 018,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 080,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 642,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 865,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 264,33 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 457,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



47. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 183,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

·w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

·w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 324 065,20 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 331 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 146 305,00 zł na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy;

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 461,35 zł;

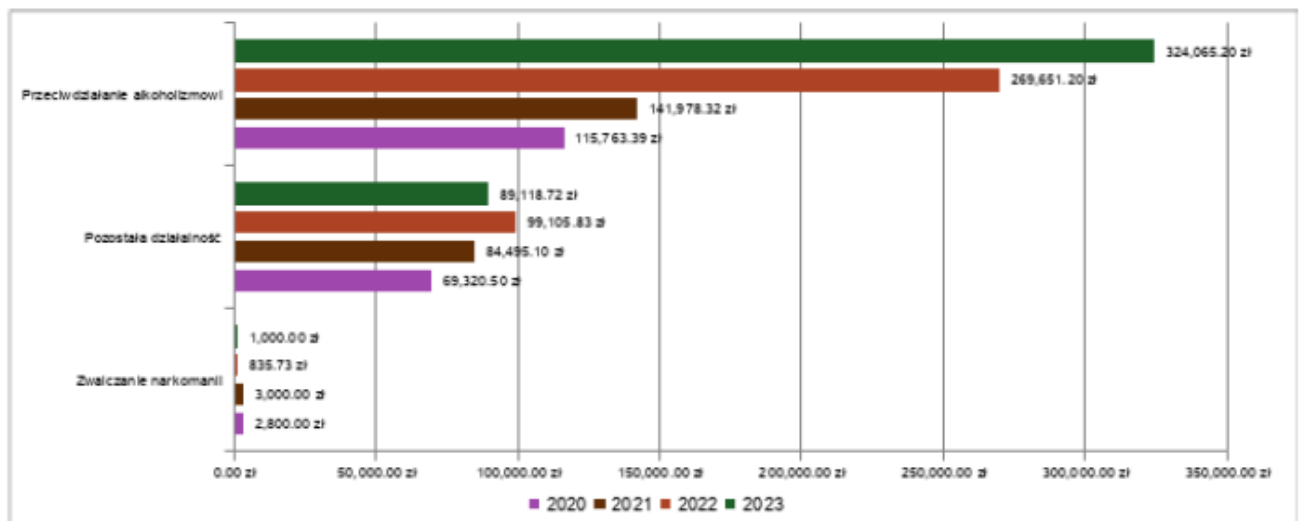
·dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł, w tym dla Stowarzyszenia Łęknicki Klub Sportowy w Łęknicy oraz na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci;

·zakup usług pozostałych w kwocie 36 283,32 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 727,46 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 960,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 946,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,93 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 118,72 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 107 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 66 538,29 zł (w tym na rehabilitację, profilaktykę ginekologiczną);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 580,43 zł (w tym za usługi medyczne);
 - 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 w kwocie 7 000,00 zł dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów .

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



48. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 485 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 311 312,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 270 892,11 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 334 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 892,11 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 343,42 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 35 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 343,42 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 152,77 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 81 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 152,77 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 85 196,49 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· świadczenia społeczne w kwocie 85 196,49 zł.

· w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 132,32 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 182 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· świadczenia społeczne w kwocie 171 132,32 zł.

· w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 589 909,95 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 626 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 722,34 zł;

· składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 287,62 zł;

· dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 312,15 zł;

· zakup usług pozostałych w kwocie 19 692,55 zł;

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 940,74 zł;

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 502,56 zł;

· szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 798,90 zł;

· składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 173,90 zł;

· podróże służbowe krajowe w kwocie 2 078,34 zł;

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 751,50 zł;

· różne opłaty i składki w kwocie 851,00 zł;

· zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,35 zł.

· w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 83 674,63 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 91 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 293,60 zł;

· składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 942,45 zł;

· wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 487,50 zł;

· dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 491,20 zł;

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;

· składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 378,43 zł;

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 672,11 zł;

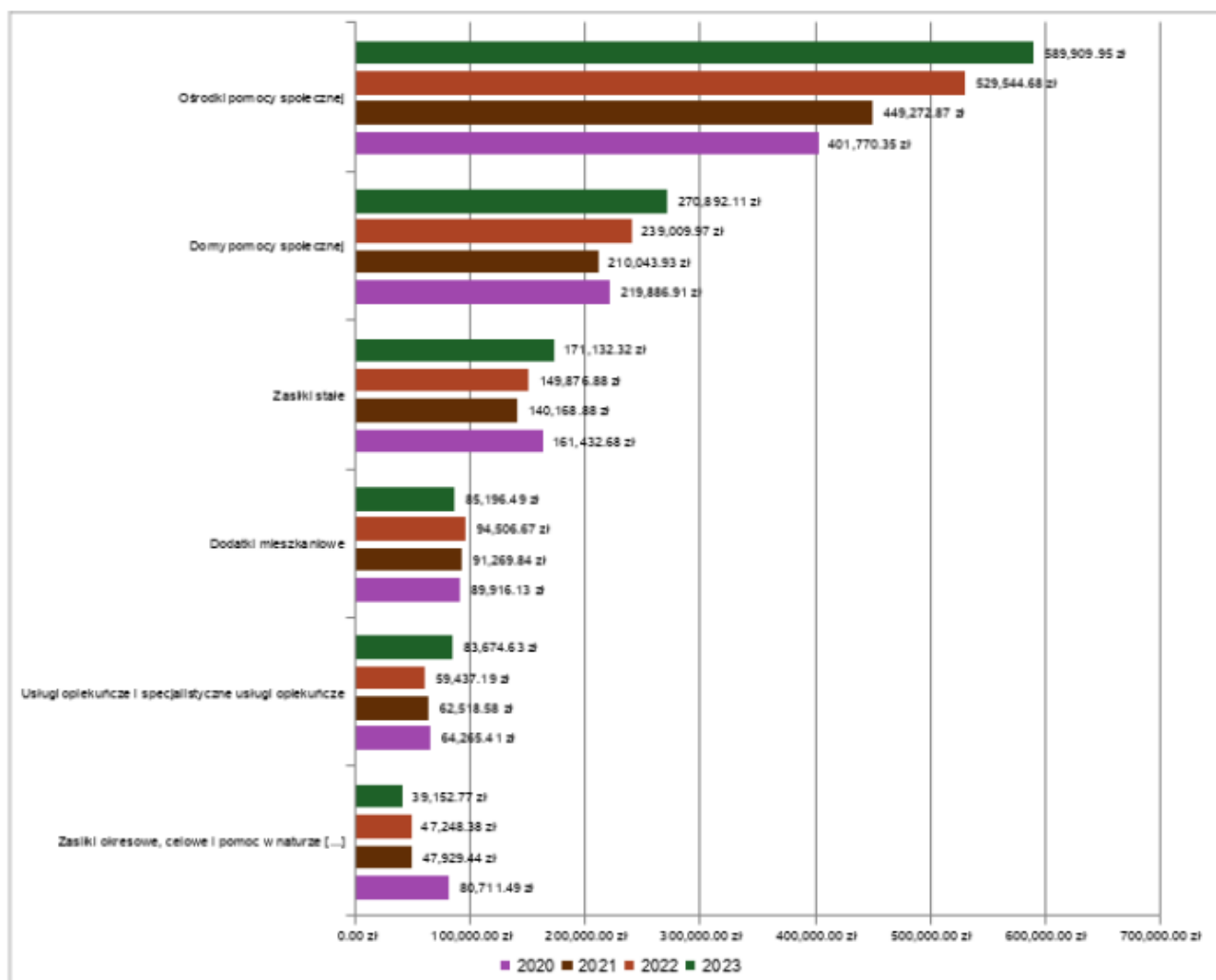
· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

· zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł.

· w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· świadczenia społeczne w kwocie 38 011,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



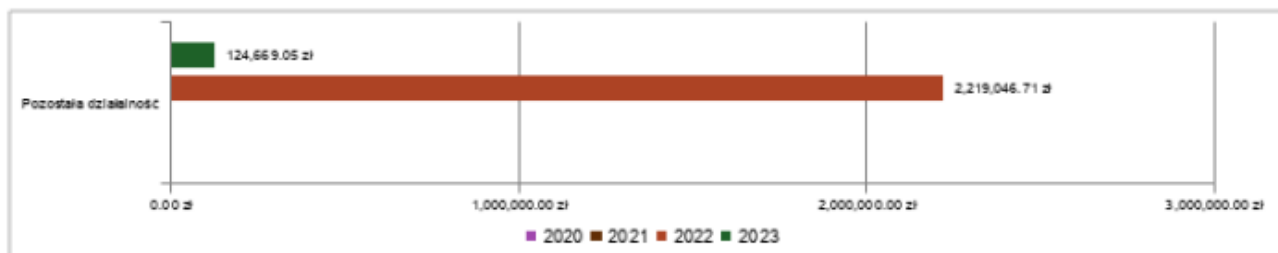
49. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 669,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

· w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 669,05 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 125 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 938,86 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,69 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 927,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

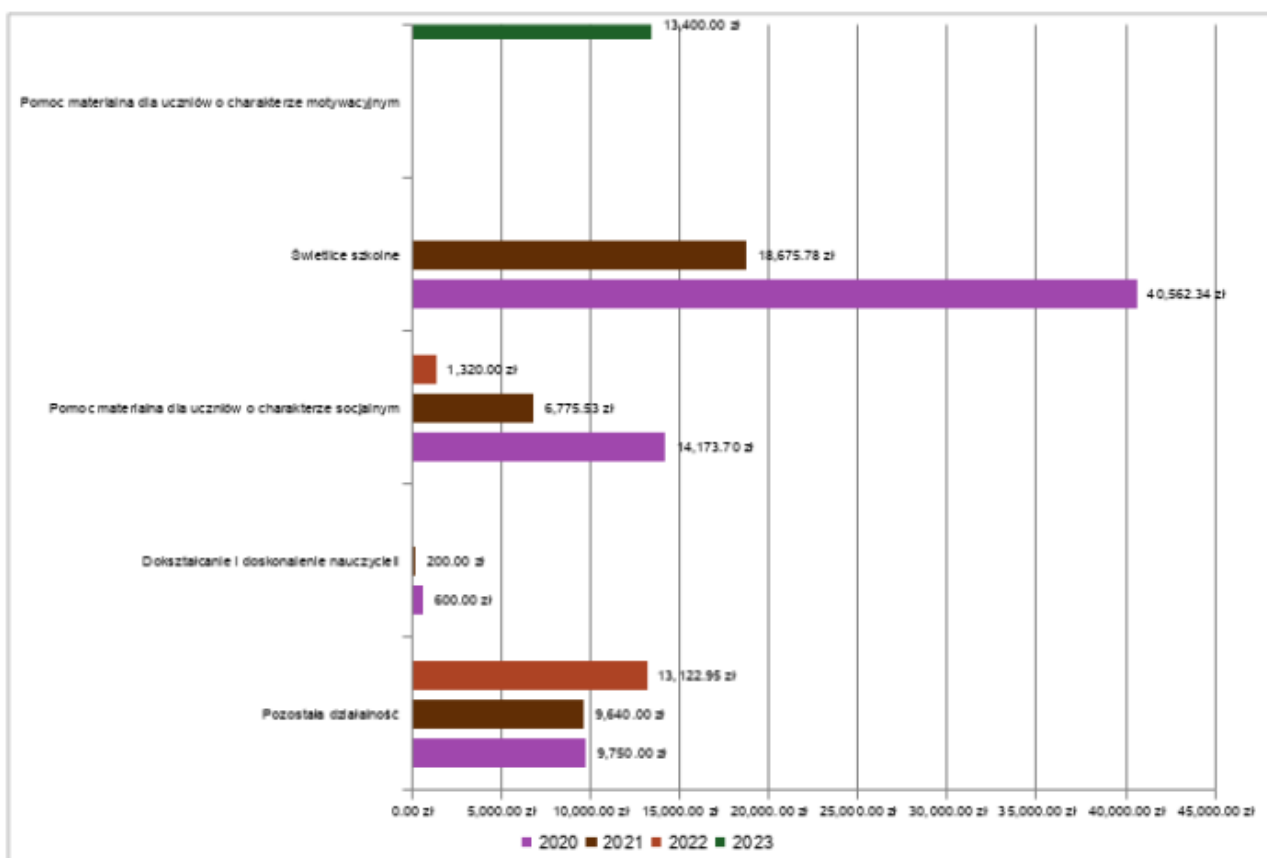


50. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 10 158,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 400,00 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 400,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



51. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 089 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 720,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

·w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 967 386,05 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 826 120,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 066,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 599,00 zł;

·w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 15 235,33 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 15 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 091,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,00 zł.

·w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 990,04 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 164,54 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 643,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181,92 zł.

·w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 763,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

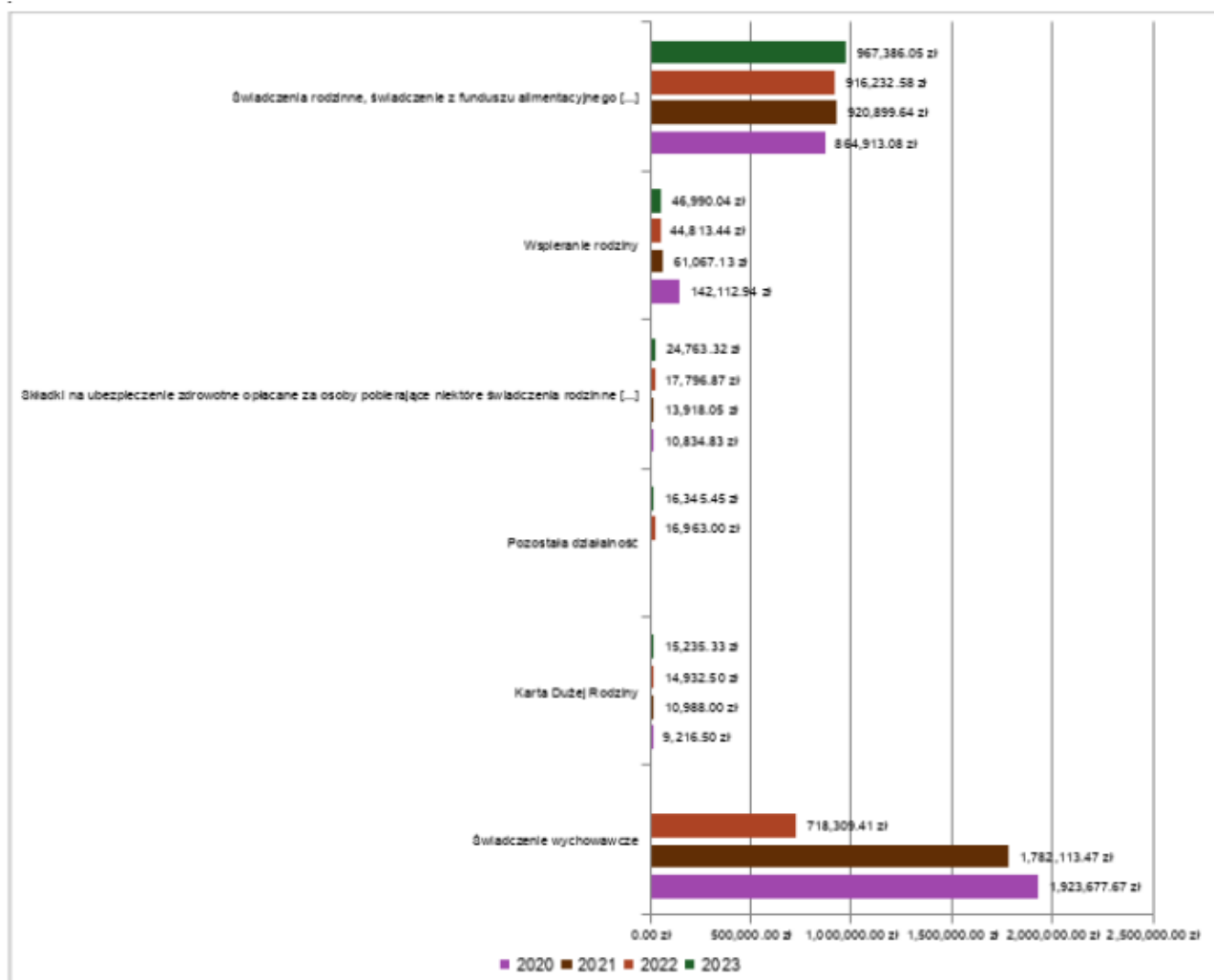
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 763,32 zł.

·w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 345,45 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 17 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 015,00 zł;

·zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330,45 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



52. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 532 519,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

· w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 697,25 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 21 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 13 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 954,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 574,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,90 zł.

· w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 251 189,39 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 252 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 156 321,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 536,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 813,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 682,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 835,92 zł.

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z systemem gospodarki odpadami w Mieście Łęknica. W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami gmina posiada aplikację (Ecoharmonogram), która zawiera harmonogram wywozu odpadów, instrukcję dotyczącą segregacji odpadów. Prowadzona jest współpraca z jednostkami w celu wspierania akcji pn. „Dzień ziemi”, „Czysta rzeka” oraz prowadzone są prelekcje w szkole dotyczące właściwej segregacji odpadów.

·w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 753 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 753 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 753 100,00 zł.

·w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 140,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 112 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 80 200,00 zł;

·zakup usług pozostałych w kwocie 31 940,00 zł;

·w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 374 342,23 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 383 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·zakup energii w kwocie 201 521,03 zł;

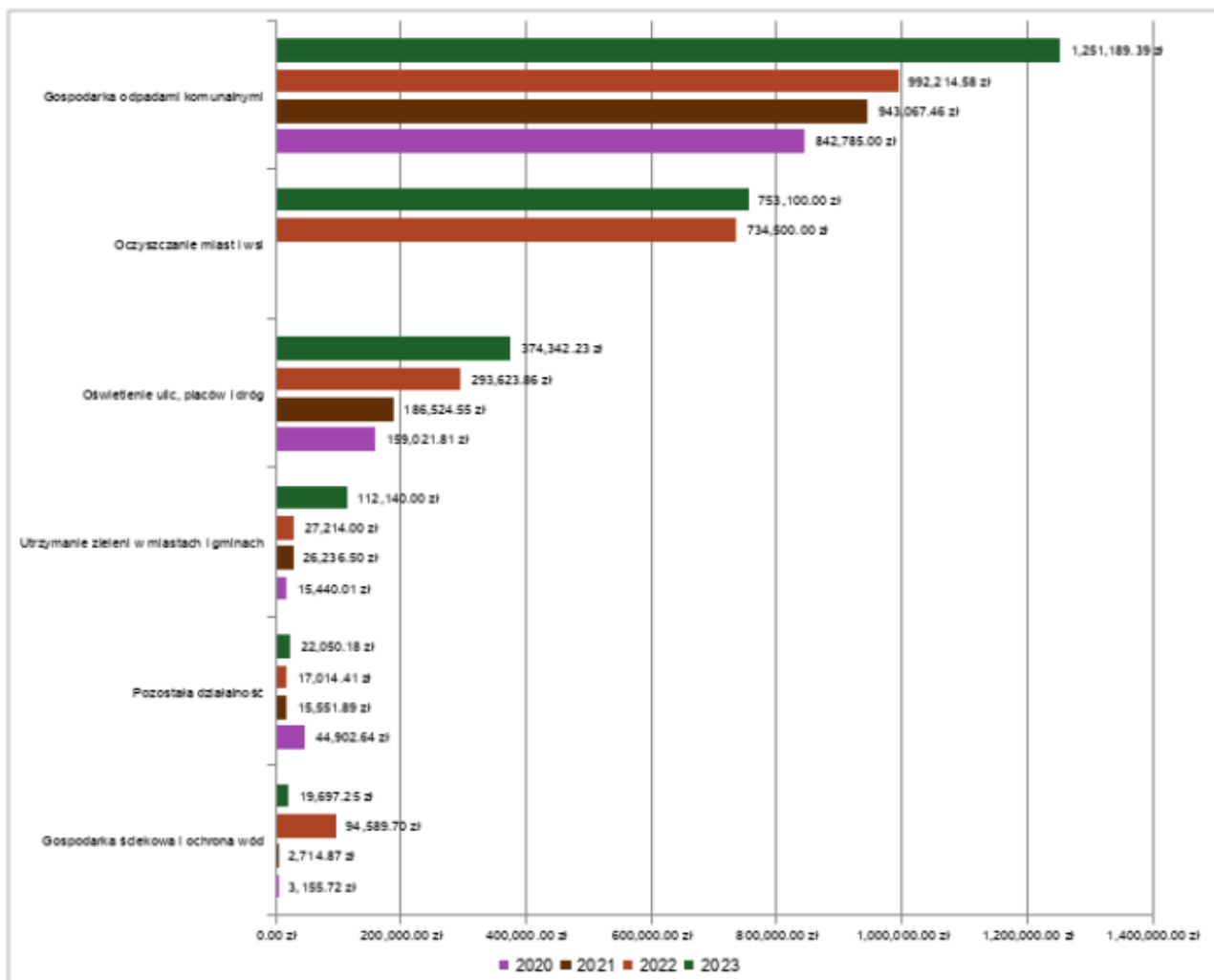
·zakup usług pozostałych w kwocie 172 821,20 zł.

·w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 050,18 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·zakup usług pozostałych w kwocie 21 578,18 zł;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



53. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

· w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 631 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 631 300,00 zł.

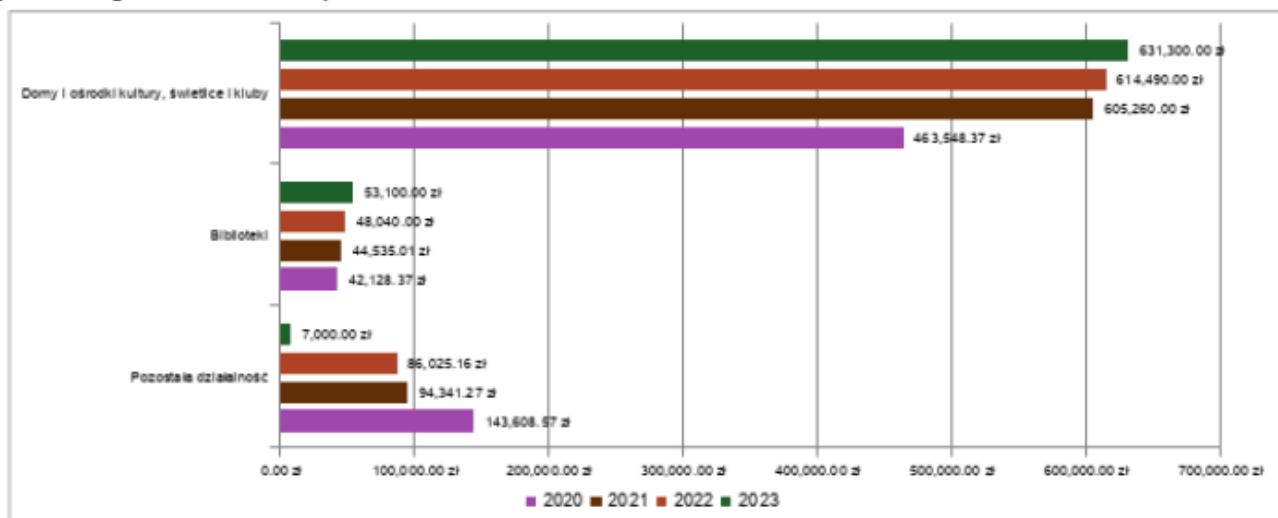
· w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 53 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 53 100,00 zł.

· w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

· 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 w kwocie 7 000,00 zł (tym dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów).

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



54. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 330,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

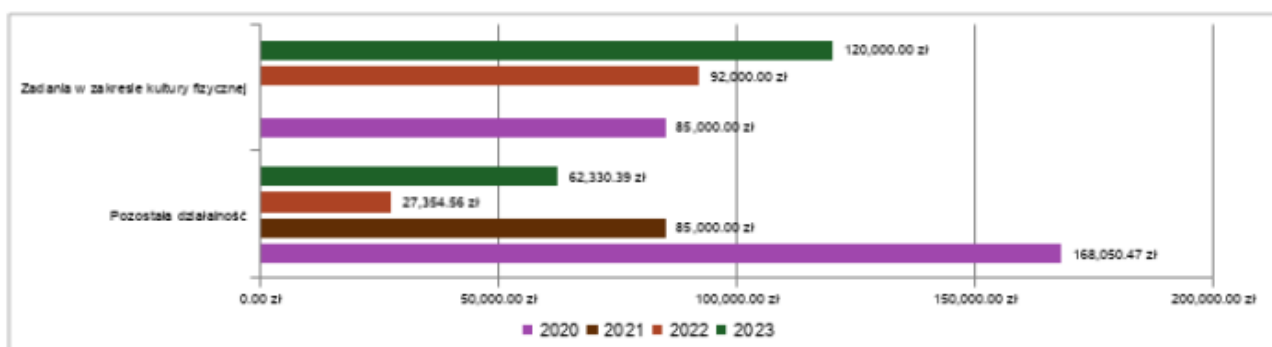
·w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Łęknicki Klub sportowy oraz Stowarzyszenie Teja).

·w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 330,39 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

·zakup usług pozostałych w kwocie 62 330,39 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łęknica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



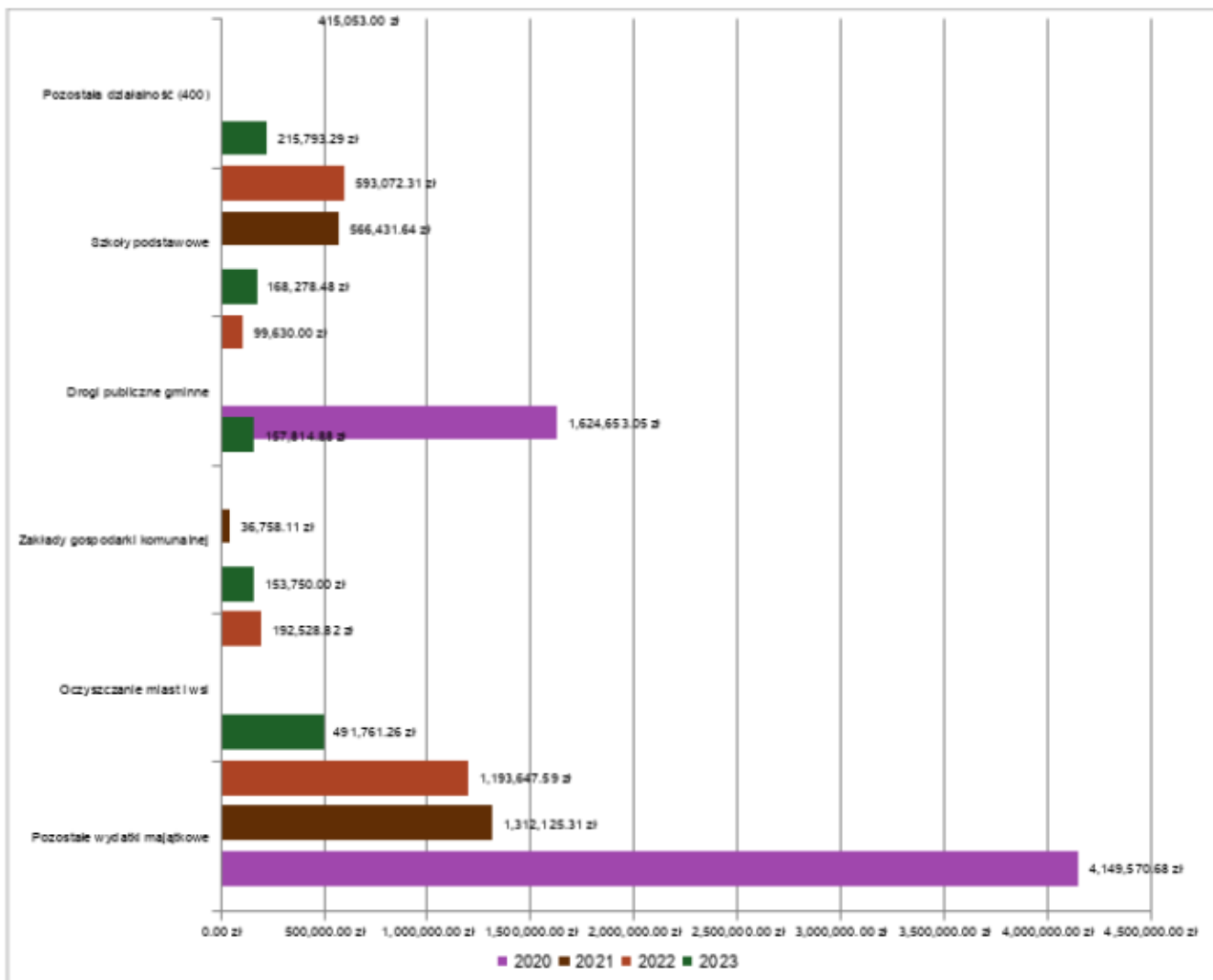
55. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Łęknica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 602 450,91 zł, tj. w 26,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 987 906,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

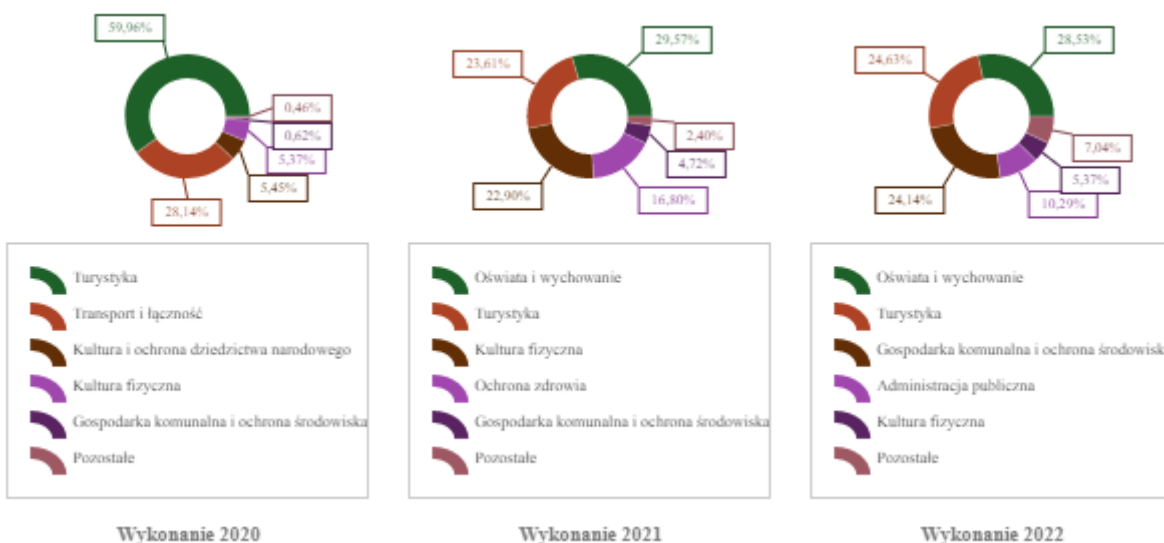
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Łęknica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	607 000,00	449 805,20	74,10%	28,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	1 081 490,00	409 606,91	37,87%	25,56%
801	Oświata i wychowanie	0,00	217 000,00	215 793,29	99,44%	13,47%
600	Transport i łączność	1 647 750,00	2 758 750,00	168 278,48	6,10%	10,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	142 000,00	141 476,00	99,63%	8,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 218 100,00	567 300,00	124 800,00	22,00%	7,79%
720	Informatyka	0,00	49 343,04	48 273,04	97,83%	3,01%
926	Kultura fizyczna	262 923,00	347 923,00	28 317,99	8,14%	1,77%
630	Turystyka	150 000,00	25 000,00	16 100,00	64,40%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	192 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 039 773,00	5 987 906,04	1 602 450,91	26,76%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Łęknica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Łęknica w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.





56. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 549 220,91 zł, (co stanowi 178,92% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 781 253,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 405 967,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 362 000,00 zł.

57. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Łęknica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	200 000,00

58. Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2023 – 2033 została opracowana w oparciu o wykonany budżet Gminy w latach poprzednich tj. 2020 – 2022 i założony plan na 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2023 r. w zakresie planowanego deficytu budżetu jest zgodna z ostatnią uchwałą podjętą w 2023 roku, tj. Uchwałą Nr LIX.258.2023 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29.12.2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 Gminy Łęknica. W zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na 31.12.2023r. nie jest zgodna z budżetem w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków z tytułu zmiany otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie (Zarządzenie Nr 461.2023 Burmistrza Łęknicy z dnia 29.12.2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Łęknica) .

Rok 2023 zakończył się wynikiem dodatnim tj. nadwyżką budżetu w wysokości 1 374 010,53 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 7 781 253,89 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 362 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w wysokości 405 967,02 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 200.000 zł, dotyczą wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2023r. planowana kwota długu wynosi 162 000,00 zł. Spłata zadłużenia gminy przebiega zgodnie z harmonogramem. Planuje się spłatę zadłużenia w 2024 r. – 162 000,00 zł.

Z prognozy kwoty długu i jego spłaty, zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. w latach 2023-2033, wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych był spełniony.

W 2023 roku gmina nie udzieliła poręczeń i nie udzieliła gwarancji.

W 2023 roku zaplanowano w latach 2023-2024 przedsięwzięcia:

· „Przebudowa ul. Dworcowej drogi gminnej nr 101916F – I etap”. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10 985 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2024r. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

· „Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna - 7”. Planowane łączne nakłady wynoszą 2 631 000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2024r. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład

59. Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane dotyczące praw własności.

I. 1. Wartość mienia komunalnego

grunty	2 955 163,60 zł
budynki i budowle	14 424 884,43 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi	8 202 677,74 zł
mienie ruchome	7 802 662,61 zł
sieć kanalizacyjna	15 144 556,64 zł

Wartość księgową mienia komunalnego po umorzeniu

2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

· budynki mieszkalne – 31 szt. o łącznej powierzchni – 2.449,66 m² ,w tym stanowiące własność Gminy – 8 szt. o powierzchni – 872,88 m², stanowiące współwłasność Gminy – 23 szt. o powierzchni 1.576,78 m²

· targowiska - 1

· biblioteki - 1

· domy kultury - 1

· liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 1

· urządzenia sportowe – stadion, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej

· przystanki PKS - 2

· cmentarze komunalne - 1

· szalety - 3

· oczyszczalnia ścieków - 1

· stacja uzdatniania wody – 1

· szkoły podstawowe - 1

· przedszkole - 1

· remiza strażacka OSP – 1

· sieci wodociągowe – 16,20 km

· sieci kanalizacyjne – 28,90 km

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

- udziały w spółce z o.o. pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach o wartości 235.400 zł,
- grunty w użytkowaniu wieczystym 5,469 ha.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

- sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców sprzedano 6 lokali o łącznej powierzchni 240,68 m²,
- sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,
- sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,
- sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – nie sprzedano,
- sprzedaż działek w drodze przetargu – nie sprzedano
- sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej – nie sprzedano,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu – nie sprzedano,
- przekształcenie gruntu w prawo własności – brak,
- nabycie mienia - brak

IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.771,16 zł,
- tytułu najmu i dzierżawy – 4.600.309,95 zł, w tym: z dzierżawy na targowisku miejskim - 4.151.687,70 zł,
- z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste – 29.761,66 zł.

60. Informacja o przychodach i wydatkach zakładu budżetowego**Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Lęknicy za 2023r.**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z usług	1 932 755,00	1 929 142,53	99,81
2	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 744,52	137,23
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu	916 900,00	916 900,00	100,00
	Przychody ogółem (1-3)	2 851 655,00	2 848 787,05	99,90
1	Wynagrodzenia	1 164 930,00	1 152 941,82	98,97
2	Pochodne od wynagrodzeń	211 000,00	209 464,22	101,00
3	Pozostałe wydatki	1 475 725,00	1 418 065,86	96,09
	Wydatki ogółem (1-3)	2 851 655,00	2 780 471,90	97,50

Należności: 284 482,92 zł w tym: wymagalne 284 482,92

Zobowiązania: 99 205,65 zł, w tym: wymagalne 0,00zł

61. Informacja o jednostkach budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych prowadzi Zespół Szkół Publicznych Lęknicy. Dochody i wydatki przedstawia Tabela nr 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

62. Informacja o przychodach i kosztach instytucji kultury**Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy za 2023r.**

Przychody i koszty instytucji kultury				w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	%	
1	2	3	4	5	
1.	Przychody z działalności	193 376,85	193 376,85	100,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	631 300,00	631 300,00	100,00	
3.	Pozostałe dochody (darowizny)	9 677,98	9 677,98	100,00	
	Przychody ogółem (1-2)	834 354,83	834 354,83	100,00	
1.	Wynagrodzenia	427 280,45	427 280,45	100,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	77 303,14	77 303,14	100,00	
3.	Pozostałe koszty bieżące	329 771,24	295 516,04	89,61	
	Koszty ogółem (1-3)	834 354,83	800 099,63	95,89	

Przychody i koszty biblioteki				w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	%	
1	2	3	4	5	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	53 100,00	53 100,00	100,00	
2.	pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Przychody ogółem	63 100,00	63 100,00	100,00	
1.	Wynagrodzenia	30 092,85	30 092,85	100,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	6 892,45	6 892,45	100,00	
3.	Pozostałe koszty bieżące	26 114,70	26 114,70	100,00	
	Koszty ogółem (1-3)	63 100,00	63 100,00	100,00	

Należności: 8 074,13 zł, w tym: wymagalne 8.074,13 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł w tym: wymagalne 0,00 zł

63. Dane tabelaryczne

64. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łęknica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	617,98	617,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	617,98	617,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	617,98	617,98	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	515 619,76	515 619,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	515 619,76	515 619,76	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	515 619,76	515 619,76	100,00%
630			Turystyka	548 130,00	560 130,00	461 064,80	82,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	17 500,00	81 300,63	464,58%
		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	5 500,00	57 788,29	1 050,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	10 902,45	90,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 609,89	-
	63095		Pozostała działalność	548 130,00	542 630,00	379 764,17	69,99%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	0,00	-
		2008	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 205	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00%

		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 849,17	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 884,24	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 730,00	434 730,00	305 030,76	70,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 085,00	457 130,00	455 490,03	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 085,00	457 130,00	455 490,03	99,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130,00	130,00	944,40	726,46%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	27 600,00	28 817,26	104,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 739,87	-
		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	319 400,00	319 400,00	390 833,96	122,37%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	9 451,65	105,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	18 771,16	18,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 887,73	288,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 955,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	3 696 000,00	4 296 000,00	4 390 696,38	102,20%
	71095		Pozostała działalność	3 696 000,00	4 296 000,00	4 390 696,38	102,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	137,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	11 033,03	183,88%
		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	3 500 000,00	4 100 000,00	4 151 687,70	101,26%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	206 755,34	114,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	21 082,55	210,83%
750			Administracja publiczna	2 024 894,00	2 178 620,66	1 718 153,73	78,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 194,00	75 108,11	75 058,58	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	6,20	12,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 194,00	75 000,66	75 000,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,45	51,72	90,03%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 207,00	23 928,64	103,11%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 207,00	22 047,14	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 711,50	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 979 700,00	1 979 700,00	1 517 706,23	76,66%
		2008	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 205	1 979 700,00	1 979 700,00	1 517 706,23	76,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 605,55	101 460,28	100,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 605,55	101 460,28	100,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	20 030,00	20 030,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 324,00	19 324,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 324,00	19 324,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	33 256,82	110,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	33 256,82	110,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 256,82	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 637,00	3 802 037,00	4 075 928,98	107,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	54 670,28	182,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	54 670,28	182,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 370,00	1 241 370,00	1 197 106,51	96,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 000,00	1 159 000,00	1 131 926,42	97,66%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 340,00	4 340,00	5 243,00	120,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 520,00	34 520,00	53 632,00	155,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 510,00	3 510,00	3 800,00	108,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	2 473,09	6,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 850,00	989 850,00	1 169 135,80	118,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 500,00	698 500,00	692 132,29	99,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	8 031,00	107,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 600,00	4 600,00	23 130,00	502,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	75,00	75,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	305 883,00	160,99%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00	19 875,60	116,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	110 200,00	183,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	4 078,60	145,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	4 380,31	54,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 210,00	438 610,00	552 809,39	126,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	85 000,00	66 102,32	77,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	11 866,94	148,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	265 400,00	265 286,96	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	208 461,12	260,58%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	1 058,05	529,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	34,00	340,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 102 207,00	1 102 207,00	1 102 207,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 004 865,00	1 004 865,00	1 004 865,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 342,00	97 342,00	97 342,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 261 042,00	6 317 903,55	6 445 403,55	102,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 855 267,00	2 858 736,00	2 858 736,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 267,00	2 858 736,00	2 858 736,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 742 375,55	1 742 375,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 742 375,55	1 742 375,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 365 327,00	1 365 327,00	1 365 327,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 327,00	1 365 327,00	1 365 327,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	311 017,00	438 517,00	140,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127 500,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 017,00	311 017,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 448,00	40 448,00	40 448,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 448,00	40 448,00	40 448,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	285 000,00	312 782,35	316 481,53	101,18%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	6 000,00	9 142,00	152,37%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 414,00	241,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 248,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	480,00	-
	80104		Przedszkola	284 000,00	285 797,00	287 114,91	100,46%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	17 555,17	117,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	110 488,41	110,49%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	73 335,18	87,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	86 797,00	85 736,15	98,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 985,35	20 224,62	96,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 299,91	19 563,97	96,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	685,44	660,65	96,38%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	48,06	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	48,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,71	-
852			Pomoc społeczna	245 400,00	310 735,00	318 928,82	102,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	34 183,00	33 343,42	97,54%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	34 183,00	33 343,42	97,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	16 000,00	15 796,17	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	16 000,00	15 796,17	98,73%
	85216		Zasilki stałe	146 000,00	172 212,00	171 132,32	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	172 212,00	171 132,32	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 400,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	50 600,00	50 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	20 316,91	203,17%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 316,91	203,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	27 740,00	27 740,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	27 740,00	27 740,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 972,00	67 095,79	149,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 972,00	67 095,79	149,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 512,00	45 495,84	211,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	3 239,95	63,53%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 158,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 158,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 174,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	985 000,00	1 018 164,00	1 018 813,67	100,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	971 000,00	976 000,00	977 644,35	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 000,00	964 000,00	961 386,05	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	10 258,30	170,97%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	288,00	144,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288,00	144,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	24 765,00	24 763,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	24 765,00	24 763,32	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 111,00	16 262,00	95,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 111,00	16 262,00	95,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 000,00	894 000,00	892 698,67	99,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 984,55	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 984,55	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	875 835,08	98,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	873 520,68	98,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 314,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	0,00	314,20	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	314,20	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 012,40	150,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 012,40	150,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 000,00	11 552,44	577,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	6 651,09	332,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 901,35	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	90 240,00	26 379,14	29,23%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	90 240,00	26 379,14	29,23%
		2008	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 205	0,00	0,00	26 379,14	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 240,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	223 000,00	252 950,00	90 367,48	35,73%
	92695		Pozostała działalność	223 000,00	252 950,00	90 367,48	35,73%

		2008	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 205	0,00	0,00	2 222,48	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 950,00	88 145,00	294,31%
			Razem	18 251 788,00	21 107 090,30	20 847 075,19	98,77%

65. Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łęknica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	240,00	901,98	890,57	98,74%
	01030		Izby rolnicze	240,00	284,00	283,52	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	240,00	284,00	283,52	99,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	617,98	607,05	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,11	1,18	9,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	605,87	605,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	622 000,00	464 805,20	74,73%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	49 752,20	99,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	34 752,20	99,29%
	40095		Pozostała działalność	448 000,00	572 000,00	415 053,00	72,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	572 000,00	415 053,00	72,56%
600			Transport i łączność	1 677 750,00	3 088 653,00	226 073,99	7,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	46 203,00	30 221,36	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	46 203,00	30 221,36	65,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 750,00	3 042 450,00	195 852,63	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 653,58	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 000,00	18 920,57	6,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 750,00	2 723 750,00	139 576,40	5,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 702,08	82,01%
630			Turystyka	355 600,00	259 790,00	185 004,57	71,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 600,00	41 800,00	38 862,77	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	4 100,00	2 873,00	70,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 700,00	24 682,27	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 000,00	11 307,50	86,98%
	63095		Pozostała działalność	317 000,00	217 990,00	146 141,80	67,04%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	873,81	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 900,00	71 303,10	66,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	12 754,89	66,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	20 000,00	13 685,00	68,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	5 000,00	2 415,00	48,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 020,00	729 042,00	284 472,73	39,02%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 020,00	729 042,00	284 472,73	39,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	54 800,00	54 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	812,05	90,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 726,71	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 787,00	51 777,69	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	7 070,00	6 953,39	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	985,00	485,00	49,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 700,00	2 617,89	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 145,00	377 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	190 000,00	124 800,00	65,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 955,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	442 500,00	543 232,00	496 764,43	91,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	40 532,00	532,00	1,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	532,00	532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	422 500,00	502 700,00	496 232,43	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 700,00	76 697,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	442,00	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 100,00	44 409,52	98,47%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	9 842,95	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	366 300,00	364 120,96	99,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
720			Informatyka	40 000,00	89 343,04	74 324,81	83,19%
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	89 343,04	74 324,81	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 350,00	13 407,37	49,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 650,00	12 644,40	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 343,04	48 273,04	97,83%
750			Administracja publiczna	5 112 175,00	5 476 838,66	4 751 477,39	86,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 194,00	75 058,11	75 058,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 594,00	58 690,66	58 690,66	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 775,00	10 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 535,00	1 535,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,45	57,45	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	168 600,00	163 266,73	96,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	160 600,00	155 760,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	582,69	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 550,00	5 532,54	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 391,50	99,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 481,00	2 931 635,00	2 681 055,74	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 560,00	3 695,84	81,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 711,00	1 574 711,00	1 531 446,97	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 880,00	111 580,00	111 390,05	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 057,00	2 001,06	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 680,00	293 580,00	273 746,67	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 640,00	41 640,00	33 284,35	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 900,00	7 044,44	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	75 780,00	65 113,13	85,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 750,00	2 707,89	98,47%
		4260	Zakup energii	88 000,00	191 690,00	158 086,51	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	203 207,00	136 425,83	67,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 905,00	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	276 483,00	228 738,78	82,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 530,21	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	23 000,00	22 250,23	96,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	34 100,00	25 651,14	75,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 270,00	45 107,00	45 105,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 450,00	1 448,30	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 920,00	1 914,44	99,71%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	13 820,00	12 069,16	87,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 048 500,00	2 105 840,00	1 637 097,87	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 130,00	19 698,93	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	59 320,00	59 309,87	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 979 700,00	1 979 700,00	1 517 706,21	76,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	15 330,40	75,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 816,65	70,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 390,00	6 380,41	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 860,00	15 855,40	99,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	95 100,00	94 393,39	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	74 000,00	73 914,23	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 656,68	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	13 500,00	13 226,00	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 596,48	84,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 605,55	100 605,55	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 920,00	98 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,10	148,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,42	559,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,03	148,03	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	20 030,00	20 030,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	503,00	503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 324,00	19 324,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,00	957,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	250 500,00	245 339,57	97,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 500,00	240 500,00	235 339,57	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	31 200,00	31 070,05	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	595,08	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	16 400,00	14 070,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 510,00	28 499,52	99,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 823,28	76,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 390,00	5 781,64	90,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 624,00	95,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 476,00	98,75%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	28 800,00	28 731,94	99,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	28 800,00	28 731,94	99,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	28 800,00	28 731,94	99,76%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	57 478,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	57 478,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	57 478,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 214 560,00	6 312 144,48	5 916 689,27	93,74%
	80101		Szkoły podstawowe	3 230 865,00	3 669 796,04	3 618 742,02	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 400,00	120 220,00	119 025,77	99,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 500,00	635 842,00	632 882,73	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	38 668,39	38 668,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 600,00	399 717,13	396 002,82	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 800,00	56 144,52	36 835,78	65,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 920,00	14 805,18	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	119 700,00	117 857,95	98,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	15 200,00	14 484,03	95,29%
		4260	Zakup energii	248 000,00	197 260,00	190 250,66	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	33 500,00	32 630,95	97,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	780,00	19,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 300,00	52 397,55	98,31%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 313,89	77,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	3 616,40	68,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	415,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	8 642,00	90,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	100 744,00	100 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 588,49	79,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 400,00	1 478 240,00	1 477 313,14	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	129 000,00	128 974,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 000,00	215 793,29	99,44%
	80104		Przedszkola	1 230 885,00	1 328 151,51	1 250 663,24	94,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	56 000,00	40 523,88	72,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	37 156,00	36 918,80	99,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 800,00	240 800,00	240 236,90	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 197,82	18 197,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	144 225,66	134 782,38	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	20 106,24	12 356,19	61,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	15 500,00	14 823,90	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	112 000,00	111 800,14	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	41 000,00	40 511,14	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	7 286,25	70,06%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	688,80	68,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	892,50	52,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	85,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 400,00	515 072,00	509 008,66	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	39 133,79	37 750,88	96,47%
	80107		Świetlice szkolne	46 850,00	56 850,00	55 137,48	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	5 642,49	86,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	692,77	76,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 200,00	34 700,00	34 247,36	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	1 500,00	1 304,86	86,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 460,00	14 460,00	14 347,36	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	237,36	79,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 460,00	14 160,00	14 110,00	99,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 200,00	305 200,00	293 253,39	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	670,00	39,41%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 200,00	231 200,00	230 467,42	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	16 126,38	76,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00	35 609,36	91,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 600,00	3 680,23	65,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 900,00	25 000,00	10 887,42	43,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	1 557,27	22,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	223,12	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	17 100,00	9 107,03	53,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 000,00	338 156,00	332 704,92	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 900,00	22 884,18	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	46 972,00	46 590,34	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	7 184,00	6 675,92	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	4 068,01	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	257 000,00	252 486,47	98,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 985,35	20 224,62	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,98	200,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 098,93	19 362,99	96,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,44	660,65	96,38%
	80195		Pozostała działalność	82 400,00	553 545,58	320 728,82	57,94%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 650,00	38 642,56	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 564,98	128 018,70	92,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 457,00	63,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 051,60	76 080,27	49,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 273,00	10 264,33	8,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 606,00	16 865,96	40,54%
851			Ochrona zdrowia	352 400,00	439 600,00	414 183,92	94,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	331 400,00	324 065,20	97,79%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 300,00	147 850,00	146 305,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	946,14	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,93	18,93%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	67 060,00	65 461,35	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 730,00	10 727,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 300,00	36 283,32	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	363,00	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	92 400,00	107 200,00	89 118,72	83,13%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	15 900,00	15 580,43	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 200,00	84 300,00	66 538,29	78,93%
852			Pomoc społeczna	1 399 863,00	1 485 403,00	1 311 312,69	88,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	334 150,00	270 892,11	81,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	334 150,00	270 892,11	81,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	35 183,00	33 343,42	94,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	35 183,00	33 343,42	94,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 900,00	81 129,00	39 152,77	48,26%
		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	81 129,00	39 152,77	48,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 000,00	96 000,00	85 196,49	88,75%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	85 196,49	88,75%
	85216		Zasilki stałe	156 000,00	182 212,00	171 132,32	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	182 212,00	171 132,32	93,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 570,00	626 955,00	589 909,95	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 751,50	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 390,00	430 290,00	414 722,34	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 710,00	31 982,00	30 312,15	94,78%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 490,00	81 790,00	78 287,62	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590,00	11 140,00	6 173,90	55,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 000,00	14 940,74	83,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	495,00	41,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 000,00	19 692,55	78,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	303,35	67,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 300,00	2 078,34	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	851,00	70,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140,00	12 503,00	12 502,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 800,00	7 798,90	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 893,00	91 763,00	83 674,63	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	672,11	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 090,00	54 090,00	53 293,60	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 088,00	3 491,20	85,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	13 220,00	11 942,45	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 378,43	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 150,00	10 487,50	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	195,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 500,00	38 011,00	38 011,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 011,00	38 011,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	125 826,00	124 669,05	99,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 826,00	124 669,05	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 022,00	3 927,50	78,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,00	302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 000,00	91 938,86	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 366,00	8 364,69	99,98%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 158,00	13 400,00	53,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	10 158,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	8 174,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
855			Rodzina	1 041 600,00	1 089 864,00	1 070 720,19	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	970 000,00	967 386,05	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	848 990,00	828 734,00	826 120,74	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 880,00	116 067,00	116 066,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15 388,00	15 235,33	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	288,00	144,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	15 091,33	99,94%
	85504		Wspieranie rodziny	62 600,00	62 600,00	46 990,04	75,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	181,92	90,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	24 400,00	13 643,58	55,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	38 000,00	33 164,54	87,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	24 765,00	24 763,32	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	24 765,00	24 763,32	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 111,00	16 345,45	95,53%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 780,55	16 015,00	95,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,45	330,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 050,00	3 626 420,00	2 942 125,96	81,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	414 530,00	19 697,25	4,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,00	368,90	32,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 866,00	3 954,13	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 742,00	1 574,22	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	393 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 050,00	1 252 050,00	1 251 189,39	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	74 550,00	74 536,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 700,00	5 682,42	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	12 813,73	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 835,92	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 156 500,00	1 156 321,20	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	681 800,00	908 100,00	906 850,00	99,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	681 800,00	753 100,00	753 100,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	155 000,00	153 750,00	99,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 200,00	112 200,00	112 140,00	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 200,00	80 200,00	80 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	31 940,00	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	688 540,00	450 384,26	65,41%
		4260	Zakup energii	222 000,00	210 200,00	201 521,03	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	172 850,00	172 821,20	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	273 490,00	45 143,69	16,51%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	30 898,34	96,56%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	158 000,00	157 814,88	99,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	158 000,00	157 814,88	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	23 000,00	22 050,18	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	472,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 520,00	21 578,18	95,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 400,00	883 500,00	691 400,00	78,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 400,00	741 300,00	631 300,00	85,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 400,00	631 300,00	631 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	49 000,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	53 100,00	53 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	89 100,00	7 000,00	7,86%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 240,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 860,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	382 923,00	530 923,00	210 648,38	39,68%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	262 923,00	410 923,00	90 648,38	22,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	62 330,39	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	4 674,00	7,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 589,00	135 589,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 334,00	127 334,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 643,99	94,58%
			Razem	21 446 181,00	25 685 447,16	19 473 064,66	75,81%

66. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łęknica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 000,00	449 805,20	74,10%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	34 752,20	99,29%
		6210	Dotacja celowa na zakup sterownika na stacje uzdatniania wody oraz osprzętu elektronicznego na Stacje Uzdatniania Wody	35 000,00	34 752,20	99,29%
	40095		Pozostała działalność	572 000,00	415 053,00	72,56%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. 1-Maja	415 000,00	414 438,00	72,56%
		6050	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej	157 000,00	615,00	-
600			Transport i łączność	2 758 750,00	168 278,48	6,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 750,00	168 278,48	6,10%
		6050	Przebudowa ul. Dworcowej, drogi gminnej 101916F (inwestycja na lata 2023-2024)	1 647 750,00	0,00	0,00%
		6050	Remont ul. Żurawskiej	898 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika na łączniku od ul. Leśnej do ul. Żurawskiej	140 000,00	139 576,40	99,69%
		6050	Opracowani Programu Funkcjonalno Użytkowego- ul. Leśna	38 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup i montaż parkometru ul. Hutnicza	35 000,00	28 702,08	82,00 %
630			Turystyka	25 000,00	16 100,00	64,40%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	16 100,00	64,40%
		6058	Wykonanie figury ze stali (Projekt: „Światowy Geopark UNESCO szansą na rozwój regionu”)	20 000,00	13 685,00	68,43%
		6059	Geopark UNESCO szansą na rozwój regionu”)	5 000,00	2 415,00	48,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 300,00	124 800,00	22,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 300,00	124 800,00	22,00%
		6050	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna (inwestycja 2023-2024)	377 300,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup nieruchomości na działce nr 169/9 wraz z rozbiórką nieruchomości	190 000,00	124 800,00	65,68%
720			Informatyka	49 343,04	48 273,04	97,83%
	72095		Pozostała działalność	49 343,04	48 273,04	97,83%
		6057	Projekt pn. Cyfrowa gmina – zakup urządzeń komputerowych	49 343,04	48 273,04	97,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	141 476,00	99,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	141 476,00	99,63%

		6060	Zakup i zamontowanie bram garażowych z napędem elektrycznym – 2 sztuki	42 000,00	41 476,00	98,75%
		6230	Dotacja celowa dla OSP w Łęknicy na zakup specjalnego samochodu strażackiego typu lekkiego	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	217 000,00	215 793,29	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	217 000,00	215 793,29	99,44%
		6050	Wymiana i montaż nowych bram oświetleniowych w budynku szkoły	217 000,00	215 793,29	99,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 490,00	409 606,91	37,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie kanalizacji przy ul. Łużyckiej	393 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	153 750,00	99,19%
		6210	Dotacja celowa dla zakład budżetowego na zakup zamiatarki ulicznej	155 000,00	153 750,00	99,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 490,00	76 042,03	24,89%
		6050	Modernizacja oświetlenia	60 000,00	30 898,34	16,51%
		6050	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ul. Parkowa, ul. Klonowa, ul. Chabrowa	144 840,00	9 840,00	0,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ul. Leśna	68 650,00	8 050,00	0,00%
		6060	Zakup oświetlenia świątecznego	32 000,00	30 898,34	96,56%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	158 000,00	157 814,88	99,88%
		6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup samochodu typu Bus	158 000,00	157 814,88	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	22 000,00	31,43%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach	70 000,00	22 000,00	31,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 100,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej remontu częściowego budynku MOK	110 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	82 100,00	0,00	0,00%
		6058	Projekt: „Utworzenie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji”	52 240,00	0,00	0,00%
		6059	wypoczynku i rekreacji”	29 860,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	347 923,00	28 317,99	8,14%
	92695		Pozostała działalność	347 923,00	28 317,99	8,14%
		6050	Budowa systemu nawodnienie boiska miejskiego – wykonanie studni	60 000,00	4 674,00	7,79%
		6058	Projekt: „Budowa Street Workaut Park przy ul. Polnej”	135 589,00	0,00	0,00%
		6059	Polnej”	127 334,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup kosiarki	25 000,00	23 643,99	94,58%
			Razem	5 987 906,04	1 602 450,91	26,76%

67. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Łęknica za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 616 000,00	0,00	2 710 850,00	2 025 050,00	0,00	0,0	
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.b	- wydatki majątkowe			13 616 000,00	0,00	2 710 850,00	2 025 050,00	0,00	0,0	

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 616 000,00	0,00	2 710 850,00	2 025 050,00	0,00	0,0
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 616 000,00	0,00	2 710 850,00	2 025 050,00	0,00	0,0
1.3.2.1	Polski Ład - Przebudowa ul Dworcowej - modernizacja i przebudowa ul Dworcowej	2023	2024	10 985 000,00	0,00	1 647 750,00	1 647 750,00	0,00	0,0
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna 7 - Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu ul. Graniczna 7	2023	2024	2 631 000,00	0,00	1 063 100,00	377 300,00	0,00	0,0

68. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	277 000,00	0,00	125 000,00	152 000,00	100 157,99	65,89%
	63095		Pozostała działalność	277 000,00	0,00	125 000,00	152 000,00	100 157,99	65,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	107 900,00	0,00	0,00	107 900,00	71 303,10	66,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	12 754,89	66,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	107 500,00	20 000,00	13 685,00	68,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	17 500,00	5 000,00	2 415,00	48,30%
720			Informatyka	0,00	49 343,04	0,00	49 343,04	48 273,04	97,83%
	72095		Pozostała działalność	0,00	49 343,04	0,00	49 343,04	48 273,04	97,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 343,04	0,00	49 343,04	48 273,04	97,83%

750			Administracja publiczna	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 533 036,61	76,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 533 036,61	76,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 979 700,00	0,00	0,00	1 979 700,00	1 517 706,21	76,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	15 330,40	75,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 240,00	0,00	52 240,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	262 923,00	0,00	0,00	262 923,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	262 923,00	0,00	0,00	262 923,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 589,00	0,00	0,00	135 589,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 334,00	0,00	0,00	127 334,00	0,00	0,00%
			RAZEM	2 539 923,00	131 443,04	125 000,00	2 546 366,04	1 681 467,64	66,03%

69. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łęknica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	617,98	617,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	617,98	617,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617,98	617,98	100,00%
750			Administracja publiczna	75 000,66	75 000,66	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,66	75 000,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,66	75 000,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 030,00	20 030,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 324,00	19 324,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 324,00	19 324,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 299,91	19 563,97	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 299,91	19 563,97	96,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 299,91	19 563,97	96,37%
855			Rodzina	995 053,00	992 293,37	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 000,00	967 386,05	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 000,00	961 386,05	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	144,00	50,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	144,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 765,00	24 763,32	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 765,00	24 763,32	99,99%
			Razem	1 111 001,55	1 107 505,98	99,69%

70. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łęknica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	617,98	617,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	617,98	617,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,11	12,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	605,87	605,87	100,00%
750			Administracja publiczna	75 000,66	75 000,66	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,66	75 000,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 690,66	58 690,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 775,00	10 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	1 535,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 030,00	20 030,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	503,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 324,00	19 324,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	957,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 299,91	19 563,97	96,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 299,91	19 563,97	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,98	200,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 098,93	19 362,99	96,34%
855			Rodzina	995 053,00	992 293,37	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	970 000,00	967 386,05	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	828 734,00	826 120,74	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 067,00	116 066,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	288,00	144,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	144,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 765,00	24 763,32	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 765,00	24 763,32	99,99%
			Razem	1 111 001,55	1 107 505,98	99,69%

71. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	29 520,00	53 099,80	179,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 520,00	53 099,80	179,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 507,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 520,00	8 214,16	27,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 378,09	-
			Razem	29 520,00	53 223,80	180,30%

72. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	890 000,00	873 520,68	98,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00	890 000,00	873 520,68	98,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	890 000,00	873 520,68	98,15%
			Razem	890 000,00	890 000,00	873 520,68	98,15%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 050,00	1 252 050,00	1 251 189,39	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 050,00	1 252 050,00	1 251 189,39	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	74 550,00	74 536,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 700,00	5 682,42	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	12 813,73	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 835,92	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 156 500,00	1 156 321,20	99,98%
			Razem	1 183 050,00	1 252 050,00	1 251 189,39	99,93%

73. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	350 400,00	331 389,28	94,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	350 400,00	331 389,28	94,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	85 000,00	66 102,32	77,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	265 400,00	265 286,96	99,96%
			Razem	280 000,00	350 400,00	331 389,28	94,57%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	332 400,00	325 065,20	97,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	331 400,00	324 065,20	97,79%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 300,00	147 850,00	146 305,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	946,14	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	18,93	18,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	67 060,00	65 461,35	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 730,00	10 727,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 300,00	36 283,32	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	363,00	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
			Razem	260 000,00	332 400,00	325 065,20	97,79%

74. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	35 000,00	34 752,20	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	35 000,00	34 752,20	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	34 752,20	99,29%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	46 203,00	30 221,36	65,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	30 000,00	46 203,00	30 221,36	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	46 203,00	30 221,36	65,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	10 000,00	54 800,00	54 800,00	-	-	-	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	10 000,00	54 800,00	54 800,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	10 000,00	54 800,00	54 800,00	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	762 000,00	847 100,00	847 100,00	-	313 000,00	311 564,88	100,00%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	13 800,00	13 800,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	13 800,00	13 800,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	681 800,00	753 100,00	753 100,00	-	155 000,00	153 750,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	681 800,00	753 100,00	753 100,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	153 750,00	99,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	80 200,00	80 200,00	80 200,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	80 200,00	80 200,00	80 200,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	158 000,00	157 814,88	99,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	158 000,00	157 814,88	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 400,00	684 400,00	684 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 400,00	631 300,00	631 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 400,00	631 300,00	631 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

	92116		Biblioteki	49 000,00	53 100,00	53 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	53 100,00	53 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	684 400,00	684 400,00	684 400,00	772 000,00	916 900,00	916 900,00	30 000,00	394 203,00	376 538,44	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	144 300,00	214 850,00	213 305,00	99,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	137 300,00	207 850,00	206 305,00	99,26%
		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	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	77 300,00	147 850,00	146 305,00	98,96%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

		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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

		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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	551 850,00	502 305,00	-

75. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	124 154,60	68,22%
	85495		Pozostała działalność	182 000,00	124 154,60	68,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
		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	6 000,00	3 384,00	56,40%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	113 765,60	64,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	758,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 195,00	-
			Razem	182 000,00	124 154,60	68,22%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	124 154,60	68,22%
	85495		Pozostała działalność	182 000,00	124 154,60	68,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 091,26	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	171 300,00	113 720,36	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 809,76	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	933,22	84,84%
			Razem	182 000,00	124 154,60	68,22%

76. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	3 012,40	150,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 012,40	150,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 012,40	150,62%
			Razem	2 000,00	2 000,00	3 012,40	150,62%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%
			Razem	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%

77. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 543,35 zł	146,72 zł
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-
700	70005	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	34 146,86 zł	4 650,01 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 019,05 zł	247,63 zł
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 211,50 zł	47,97 zł
710	71095	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	267 384,04 zł	14 346,43 zł
710	71095	0830	Wpływy z usług	11 561,60 zł	262,77 zł
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 638,87 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 398,17 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 818,51 zł	2 796,25 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1,00 zł	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	1,00 zł
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	132 375,93 zł	7 981,12 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 188,75 zł	673,47 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4,48 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,02 zł	254,73 zł
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 341,95 zł	339,53 zł
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	612 142,94 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 370,30 zł	12 082,73 zł
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1,40 zł	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-
			Razem	1 498 148,72 zł)	43 830,36 zł

78. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	100 663,00	101 512,00	100,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	57,45	51,72	90,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,45	51,72	90,03%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 605,55	101 460,28	100,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 605,55	101 460,28	100,85%
758			Różne rozliczenia	0,00	311 017,00	311 017,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	311 017,00	311 017,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 017,00	311 017,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	685,44	660,65	96,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	685,44	660,65	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	685,44	660,65	96,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	3 239,95	63,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	3 239,95	63,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	3 239,95	63,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	17 111,00	16 262,00	95,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 111,00	16 262,00	95,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 111,00	16 262,00	95,04%
			Razem	0,00	436 560,44	432 691,60	99,11%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	100 663,00	100 663,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	57,45	57,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,45	57,45	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 605,55	100 605,55	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 920,00	98 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,10	148,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,42	559,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,03	148,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	469 181,02	236 346,91	50,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	685,44	660,65	96,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	685,44	660,65	96,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	468 495,58	235 686,26	50,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 564,98	128 018,70	92,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 457,00	63,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 051,60	76 080,27	49,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 273,00	10 264,33	8,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 606,00	16 865,96	40,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	4 005,50	78,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	4 005,50	78,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 022,00	3 927,50	78,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 984,00	0,00	0,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 984,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	17 111,00	16 345,45	95,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 111,00	16 345,45	95,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 780,55	16 015,00	95,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,45	330,45	100,00%
			Razem	0,00	594 039,02	357 360,86	60,16%

79. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 955,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 955,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 955,00	0,00	0,00	-
			Razem	863 955,00	0,00	0,00	-

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 955,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 955,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 955,00	0,00	0,00	-
			Razem	863 955,00	0,00	0,00	-

80. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%
			Razem	0,00	18 360,00	18 360,00	100,00%