



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 listopada 2024 r.

Poz. 9105

ZARZĄDZENIE NR 120.60.2024 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 zm.: Dz. U z 2023 r poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy za - 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Łęczycy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łęczycy nr LXXIV/452/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Łęczycy za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Łęczycy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łęczycy nr LXXIV/452/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 343 370,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 505 249,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 861 879,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 161 879,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Łęczycy 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 56 zmian budżetu, z czego 24 uchwałami Rady Miejskiej Łęczycy i 32 zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczycy, 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	120.10.2023	0,00	0,00	265 536,00	265 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	120.14.2023	11 000,00	0,00	127 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/456/2023	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	120.20A.2023	0,00	0,00	166 840,00	166 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	120.26.2023	7 116,00	0,00	34 842,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	120.35.2023	59 733,02	0,00	61 233,02	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	120.41.2023	722 247,46	59 952,00	746 319,46	84 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVII/475/2023	3 451 699,80	38 000,00	3 616 658,82	202 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	120.54.2023	322,00	0,00	770 223,22	769 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120.58.2023	60 565,00	0,00	80 175,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXVIII/478/2023	63 000,00	283 000,00	63 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXVIII/479/2023	383 777,35	72 934,80	574 801,37	263 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	120.66.2023	597 949,69	0,00	611 869,69	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	120.70.2023	77 952,00	0,00	85 252,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXIX/484/2023	10 130,07	167 475,84	10 130,07	167 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXIX/485/2023	488 148,96	0,00	3 261 648,96	2 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	120.75.2023	69 091,92	0,00	72 051,92	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	120.81.2023	71 472,92	18 872,00	196 947,92	144 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXX/482/2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	120.84.2023	52 242,00	0,00	52 492,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	120.89.2023	1 026,00	0,00	53 952,00	52 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	120.94.2023	36 988,40	0,00	58 449,40	21 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXI/495/2023	208 853,93	0,00	208 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXXI/496/2023	81 171,28	0,00	81 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXI/497/2023	100 000,00	0,00	280 032,52	52 000,00	128 032,52	0,00	0,00	0,00
26	LXXXI/498/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	120.106.2023	208 834,35	0,00	268 034,35	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	120.109.2023	0,00	0,00	34 096,98	34 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	120.115.2023	142 570,00	0,00	144 601,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	120.127.2023	141 254,35	0,00	173 580,35	32 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXXII/504/2023	316 267,12	100 000,00	231 967,12	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXXII/505/2023	2 339 059,60	0,00	939 059,60	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
33	120.140.2023	98 150,50	0,00	173 140,50	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXXIII/518/2023	3 532 814,23	5 900 000,00	941 337,23	5 144 000,00	0,00	1 835 477,00	0,00	0,00
35	LXXXIV/521/2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXXIV/522/2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	120.150.2023	63 148,20	278 708,00	484 668,70	700 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	120.157.2023	43 736,00	0,00	365 653,66	321 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXXXV/523/2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXXXVI/529/2023	148 911,57	0,00	445 560,23	296 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXXVI/530/2023	218 080,60	0,00	218 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	120.163.2023	118 940,62	0,00	298 209,62	179 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	120.168.2023	45 932,05	0,00	156 419,25	110 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44	120.174.2023	44 812,00	0,00	311 041,50	266 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	120.178.2023	13 988,00	459 393,00	47 766,00	493 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	120.183.2023	75 558,00	6 646,00	360 445,19	291 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXXXVII/540/2023	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXXXVII/541/2023	1 153 727,42	0,00	1 408 796,98	255 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LXXXVII/542/2023	621,15	0,00	33 621,15	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	120.189.2023	42 672,00	79 552,00	208 707,00	245 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	120.193.2023	892,00	0,00	384 411,39	383 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00
52	120.195.2023	11 512,00	0,00	35 512,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXXVIII/554/2023	167 752,29	0,00	214 952,29	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LXXXVIII/555/2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	120.201.2023	34 169,95	0,00	288 993,97	254 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
56	120.203.2023	0,00	0,00	15 004,00	15 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 989 691,80	7 464 533,64	20 234 941,24	14 817 227,56	128 032,52	3 235 477,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 525 158,16 zł do kwoty 74 868 528,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 417 713,68 zł do kwoty 74 922 962,90 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 107 444,48 zł do kwoty 1 754 434,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Łęczycza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 54 434,74 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 2022 roku i 2023 roku.

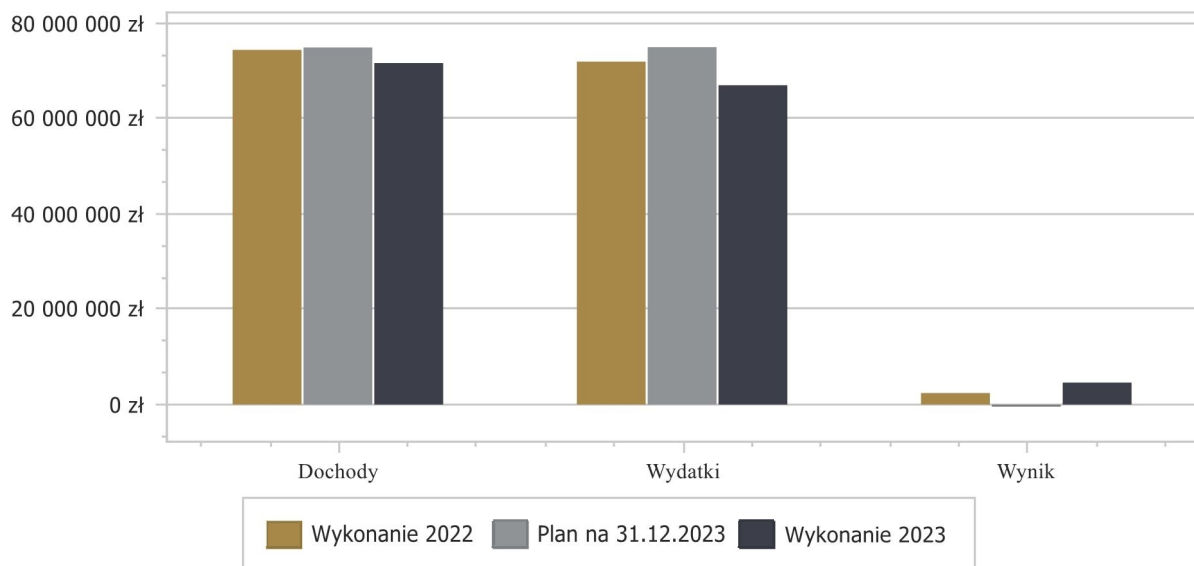
2.2. Dane ogólne

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	66 343 370,00	74 868 528,16	71 608 222,51	95,65%
Wydatki	69 505 249,22	74 922 962,90	66 969 596,93	89,38%
Wynik	-3 161 879,22	-54 434,74	4 638 625,58	-

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



Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Łęczycza w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 71 608 222,51 zł, a ich realizacja stanowiła 95,65% planu wynoszącego 74 868 528,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

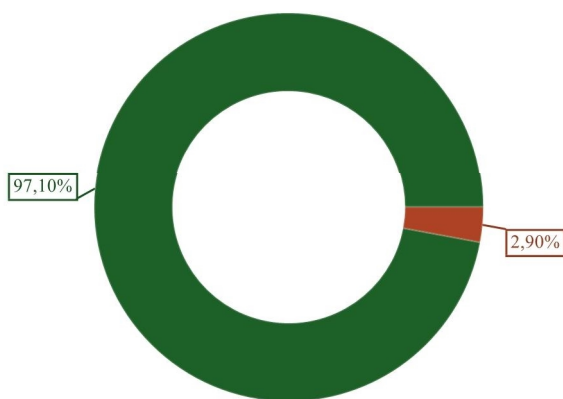
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------

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	60 158 370,00	66 948 045,60	66 893 970,62	99,92%	93,42%
Dochody majątkowe	6 185 000,00	7 920 482,56	4 714 251,89	59,52%	6,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 343 370,00	74 868 528,16	71 608 222,51	95,65%	100,00%

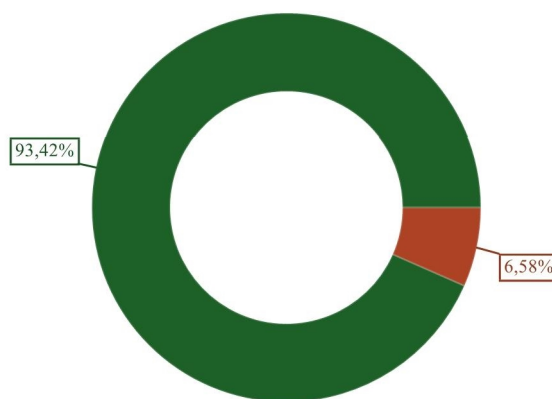
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Łęczycza według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 624 947,00	26 789 469,62	27 044 880,22	100,95%	37,77%
758	Różne rozliczenia	11 375 290,00	16 043 947,56	16 043 947,56	100,00%	22,41%
855	Rodzina	5 761 709,00	6 898 090,00	5 739 652,26	83,21%	8,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 713 000,00	5 813 000,00	5 684 710,11	97,79%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 500,00	5 447 500,00	5 363 060,59	98,45%	7,49%
852	Pomoc społeczna	4 438 594,00	5 210 018,71	4 833 280,25	92,77%	6,75%
600	Transport i łączność	4 762 200,00	1 301 259,60	2 346 611,18	180,33%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	1 367 900,00	2 128 550,00	2 170 107,53	101,95%	3,03%
750	Administracja publiczna	375 521,00	645 224,12	1 199 981,15	185,98%	1,68%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	436 080,23	113,56%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 566 182,23	286 808,25	8,04%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	162 946,80	114 353,25	70,18%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%	0,15%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 703,00	41 572,73	38,96%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	27 549,13	110,20%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 343 370,00	74 868 528,16	71 608 222,51	95,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Łęczycza w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

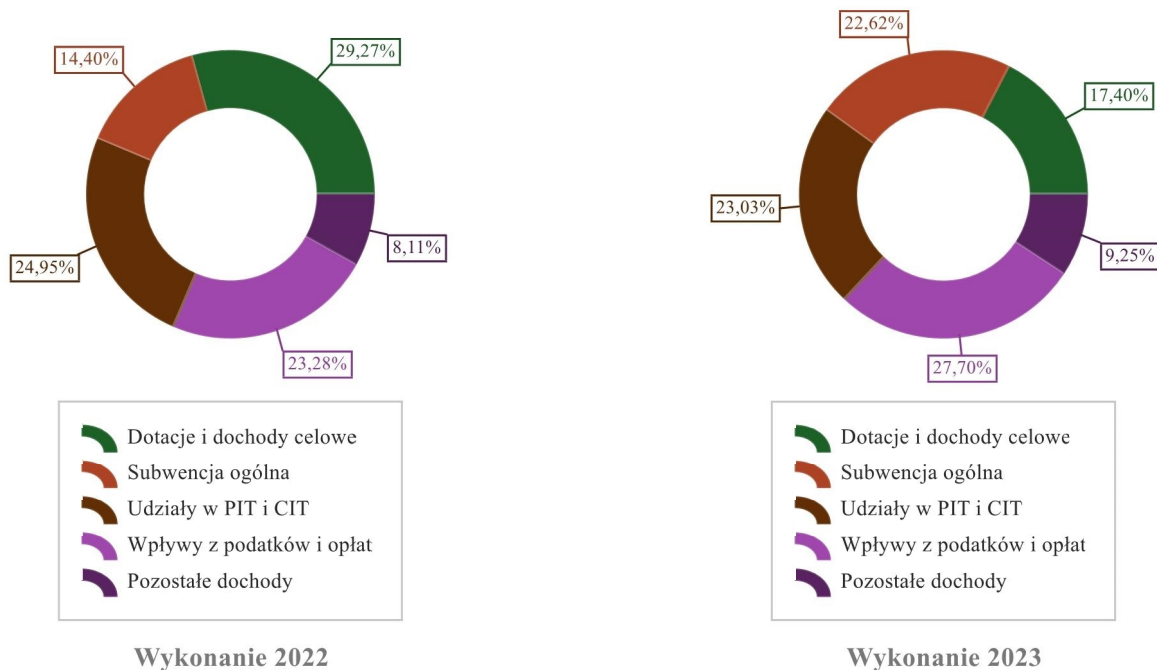
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 893 970,62 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 66 948 045,60 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 Łęczyca 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 624 947,00	26 789 469,62	27 044 880,22	100,95%	40,40%
758	Różne rozliczenia	11 375 290,00	15 555 798,60	15 555 798,60	100,00%	23,24%
855	Rodzina	5 761 709,00	5 763 170,00	5 678 846,76	98,54%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 500,00	5 447 500,00	5 363 060,59	98,45%	8,01%
852	Pomoc społeczna	4 438 594,00	5 210 018,71	4 833 280,25	92,77%	7,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 278 000,00	4 378 000,00	4 468 864,90	102,08%	6,68%
801	Oświata i wychowanie	1 367 900,00	2 085 196,00	2 170 107,53	104,07%	3,24%
750	Administracja publiczna	375 521,00	645 224,12	790 788,53	122,56%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	436 080,23	113,56%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	286 182,23	286 808,25	100,22%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 703,00	41 572,73	38,96%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	27 549,13	110,20%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 946,80	13 153,25	101,59%	0,02%
600	Transport i łączność	12 200,00	12 200,00	7 551,58	61,90%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 158 370,00	66 948 045,60	66 893 970,62	99,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Łęczycy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Łęczycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 946,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 153,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,59%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 153,25 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 12 946,80 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 12 946,80 zł;
 - 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 206,45 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 182,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 808,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 286 808,25 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 286 182,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 247 999,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 808,70 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 551,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,90%. Środki te:

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 450,00 zł, co stanowi 9,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 101,58 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 933,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 168,27 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 378 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 468 864,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 3 369 498,36 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 062 714,24 zł;
 - 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 1 099 396,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 140 374,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 012,98 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 779 366,54 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 853 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 412 756,01 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 257 324,86 zł;
 - 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 106 001,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 252,13 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 32,41 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 320,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 224,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 788,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 402 351,79 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 411 657,00 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 402 313,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 373 436,74 zł, co stanowi 159,88% planu rocznego wynoszącego 233 567,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 157 685,56 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 103 312,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 67 538,80 zł;
 - 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 34 251,77 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 648,11 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 018,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 706,44 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 709,00 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 2 706,44 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 103 675,86 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 103 714,00 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 103 675,86 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 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 636,00 zł.

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

2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 549,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,20%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 27 549,13 zł, co stanowi 110,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 26 968,39 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 580,74 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.8. 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 26 789 469,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 044 880,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 110 974,97 zł, co stanowi 147,97% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 110 406,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 568,82 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 7 379 810,13 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 7 165 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 467 837,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 454 420,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 310 842,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 124 630,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 703,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 328,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 048,00 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 3 582 194,15 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 3 575 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 080 061,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 636 767,70 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 463 297,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 189 828,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 93 110,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 61 204,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 423,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 500,52 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 551 945,35 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 567 022,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 214 469,18 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 209 379,16 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 127 022,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,39 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 13 008,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 941,96 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 66,66 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 406 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 406 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 054 731,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 352 216,00 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 Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 555 798,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 555 798,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 962 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 962 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 962 067,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 560 409,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 560 409,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 560 409,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 606 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 606 951,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 426 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 426 371,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 170 107,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56 579,65 zł, co stanowi 106,55% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 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 34 226,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 353,15 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 358 022,87 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 1 297 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 685 123,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 590 974,18 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 145,47 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 219,19 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 560,09 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 563 563,72 zł, co stanowi 103,98% planu rocznego wynoszącego 542 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 563 522,90 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 40,82 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 132 141,29 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 132 562,00 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 132 141,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59 800,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 080,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,56%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 436 080,23 zł, co stanowi 113,56% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 434 900,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 780,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 210 018,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 833 280,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,77%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 599 856,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 600 161,15 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 1 599 538,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 318,00 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 zrealizowano w kwocie 51 279,41 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 54 047,00 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 51 279,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 187 860,58 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 1 240 589,00 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 1 187 361,62 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 498,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 600 061,75 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 620 917,00 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 600 061,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 385 167,05 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 594 061,93 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 252 722,00 zł;
 - 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 132 445,05 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 154 489,79 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 154 489,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 635 263,40 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 670 410,00 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 635 263,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 219 302,23 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 249 832,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206 690,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - 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 612,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 577,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 309,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 309,77 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 5 577,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 309,77 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 572,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 38,96%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 572,73 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 106 703,00 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 31 676,26 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 896,47 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 763 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 846,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 139 350,06 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 5 186 168,00 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 5 019 549,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 104 774,40 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 110,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 883,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 853,50 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 856,00 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 1 853,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,50 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 90 142,92 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 91 446,00 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 90 142,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 447 500,28 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 483 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 447 367,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,28 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 447 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 363 060,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 340 556,74 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 5 437 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 329 027,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 529,24 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 6 242,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 242,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 496,95 zł, co stanowi 134,97% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 081,95 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 415,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 2 056,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 056,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 708,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 708,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,38%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 69 000,00 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

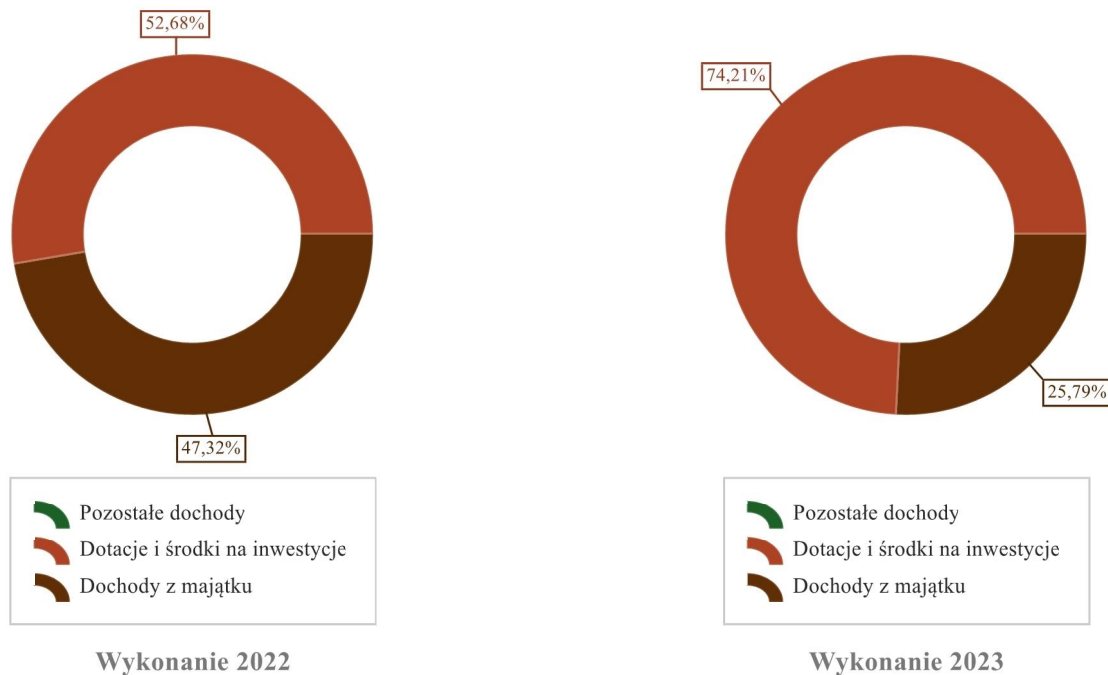
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Łęczycza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 714 251,89 zł, tj. w 59,52% w stosunku do planu wynoszącego 7 920 482,56 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 Łęczycy 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	4 750 000,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%	29,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 435 000,00	1 215 845,21	84,73%	15,35%
758	Różne rozliczenia	0,00	488 148,96	488 148,96	100,00%	6,16%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	409 192,62	-	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	101 200,00	67,47%	1,28%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,26%
855	Rodzina	0,00	1 134 920,00	60 805,50	5,36%	0,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	43 354,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 185 000,00	7 920 482,56	4 714 251,89	59,52%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Łęczycy wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Łęczycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,47%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 200,00 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 101 200,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej w kwocie 3 280 000,00 zł;

2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 289 059,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 339 059,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 181,45%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 339 059,60 zł, co stanowi 181,45% planu rocznego wynoszącego 1 289 059,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 339 059,60 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.5.4. Dział 630 – Turystyka

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

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 845,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 215 845,21 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 1 435 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 134 005,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 81 840,21 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 192,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 409 192,62 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 409 192,62 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 148,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 148,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 488 148,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 148,96 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 488 148,96 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 43 354,00 zł;

2.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 134 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 805,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,36%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 60 805,50 zł, co stanowi 5,36% planu rocznego wynoszącego 1 134 920,00 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 60 805,50 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 66 969 596,93 zł, a ich realizacja wyniosła 89,38% planu wynoszącego 74 922 962,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

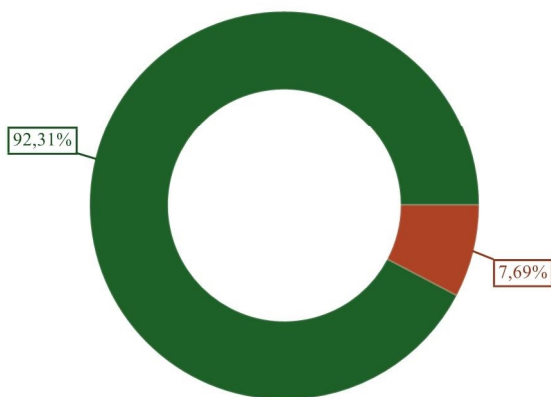
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Łęczycza.

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	63 978 649,22	68 320 338,65	64 134 250,51	93,87%	95,77%
Wydatki majątkowe	5 526 600,00	6 602 624,25	2 835 346,42	42,94%	4,23%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 505 249,22	74 922 962,90	66 969 596,93	89,38%	100,00%

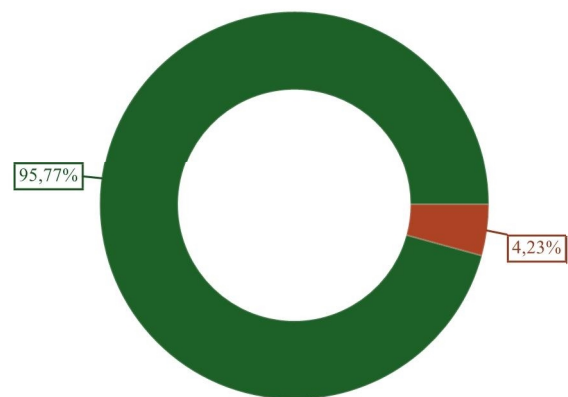
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Łęczycza według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 836 054,00	23 333 507,52	21 864 545,37	93,70%	32,65%
750	Administracja publiczna	7 428 241,00	12 269 886,33	11 130 676,98	90,72%	16,62%
852	Pomoc społeczna	8 601 762,22	9 291 328,83	8 936 772,75	96,18%	13,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 900,00	7 380 732,52	6 913 849,72	93,67%	10,32%
855	Rodzina	6 767 866,00	8 069 327,00	6 760 013,99	83,77%	10,09%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 282 900,00	4 505 400,00	4 316 349,78	95,80%	6,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	2 743 000,00	2 740 300,00	99,90%	4,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 798 585,60	1 428 391,43	37,60%	2,13%
600	Transport i łączność	5 563 640,00	771 040,00	703 739,67	91,27%	1,05%
926	Kultura fizyczna	603 300,00	610 600,00	527 587,10	86,40%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	511 022,62	488 191,84	95,53%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 877,00	409 181,00	409 008,42	99,96%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%	0,31%
630	Turystyka	10 000,00	199 000,00	166 170,00	83,50%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	201 846,80	144 869,38	71,77%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%	0,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	138 824,60	53 084,70	38,24%	0,08%
710	Działalność usługowa	6 900,00	7 060,00	7 051,05	99,87%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	5 577,52	5 309,77	95,20%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 505 249,22	74 922 962,90	66 969 596,93	89,38%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Miasta Łęczycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7. Wydatki bieżące

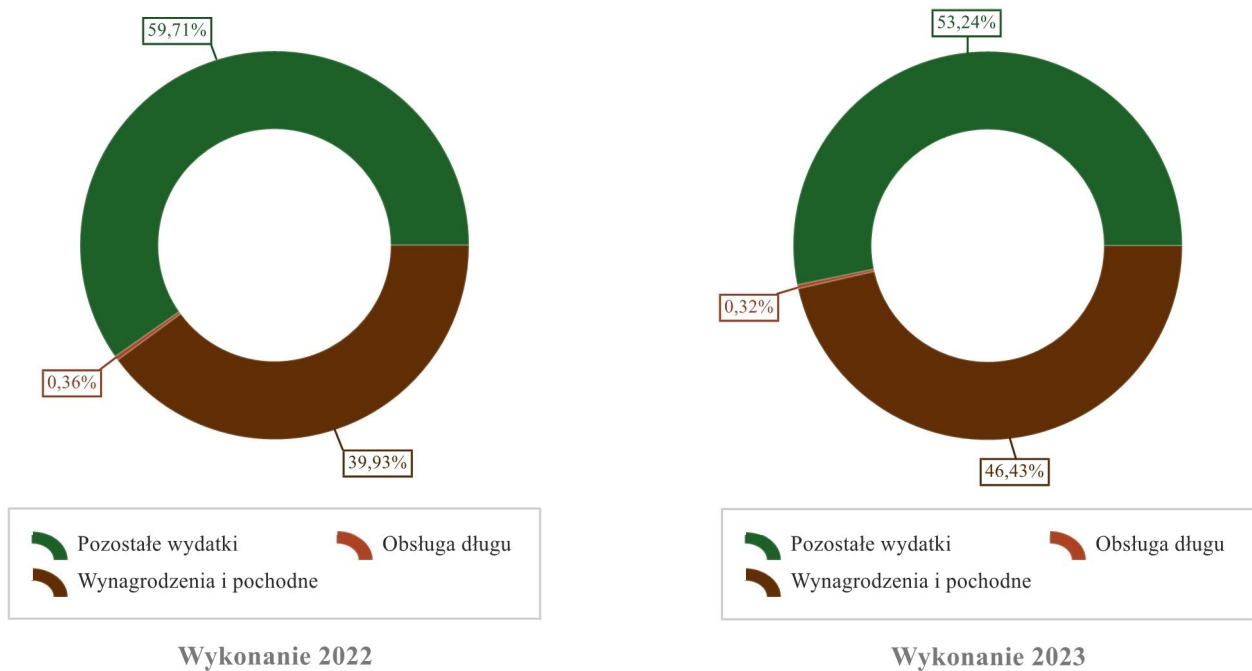
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 134 250,51 zł, tj. w 93,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 320 338,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Łęczyca 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	21 836 054,00	23 205 452,52	21 780 765,84	93,86%	33,96%
750	Administracja publiczna	7 428 241,00	11 778 679,60	10 639 560,42	90,33%	16,59%
852	Pomoc społeczna	8 601 762,22	9 291 328,83	8 936 772,75	96,18%	13,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 079 900,00	7 246 500,00	6 807 216,57	93,94%	10,61%
855	Rodzina	6 767 866,00	6 839 327,00	6 699 208,49	97,95%	10,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 242 900,00	4 370 400,00	4 221 639,78	96,60%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	2 743 000,00	2 740 300,00	99,90%	4,27%
926	Kultura fizyczna	503 300,00	587 600,00	509 933,56	86,78%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	456 022,62	433 191,84	94,99%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 877,00	409 181,00	409 008,42	99,96%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	345 955,60	323 467,29	93,50%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%	0,33%
600	Transport i łączność	189 040,00	194 040,00	172 331,77	88,81%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%	0,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	138 824,60	53 084,70	38,24%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	14 346,80	14 223,28	99,14%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	6 900,00	7 060,00	7 051,05	99,87%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	5 577,52	5 309,77	95,20%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 978 649,22	68 320 338,65	64 134 250,51	93,87%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Miasta Łęczyca wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Miasta Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 346,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 223,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 276,48 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 276,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 946,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 946,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 692,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253,86 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 955,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 467,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 467,29 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 345 955,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 731,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 736,09 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 331,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 172 331,77 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 194 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 919,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 129,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 468,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 355,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 336,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 583,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 370 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221 639,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 4 039 324,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 044 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 912 572,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 357 997,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 083,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 188 686,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 718,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,90 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 134 829,65 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 278 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 487,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 169,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 379,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 793,20 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 485,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 47 485,23 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 051,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 051,05 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 7 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 551,05 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 778 679,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 639 560,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 402 313,04 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 411 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 178,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 450,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 769,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 616,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 217 185,23 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 226 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 150,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 877,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,53 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 623 339,28 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 10 720 312,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 862 992,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 040 788,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 737,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404 750,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 381 279,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 552,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 231 651,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 264,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 946,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 749,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 534,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 096,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 317,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 060,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 434,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 344,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 862,30 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 405,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 014,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,97 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 598,80 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 419 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 324 225,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 084,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 005,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 684,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124,07 zł, co stanowi 12,41% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 124,07 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 018,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 706,44 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 310,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,64 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 103 675,86 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 103 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 784,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 457,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,40 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,00 zł.

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

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 008,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 050,20 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 614,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186,20 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 404 603,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 298,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 551,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 264,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 588,41 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 622,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 383,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 075,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 899,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 907,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 530,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 465,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 017,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 354,24 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 219,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 219,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 58 219,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 219,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 58 219,56 zł.

Wykres 44: Wydatki 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 Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 447,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,48%. 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 208 447,12 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 208 447,12 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 764,00 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 211 764,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 205 452,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 780 765,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 452 563,41 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 13 155 163,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 270 902,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 923 371,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 424 098,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 771 722,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 486 352,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 269,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287 711,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 789,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 146,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 627,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 898,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 405,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 795,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 814,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 925,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 975,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 274,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 247,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 144,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 025,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 633,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 313,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 420,72 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 194 206,87 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 201 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 555,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 054,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 357,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 979,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 240,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 103,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 489,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 277,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 579 277,76 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 6 099 464,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 836 501,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 236 381,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 994,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 026,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 003,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 083,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 277,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 982,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 265,11 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 855,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 306,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 224,07 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 625,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 732,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 778,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 250,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 834,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 950,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 297,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 043,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 996,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 957,95 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 160 797,36 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 168 173,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 031,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 252,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 617,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 423,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 003,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 834,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 433,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 35 298,26 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 298,26 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 981,31 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 76 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 218,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 015,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 747,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 921 278,12 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 060 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 186 285,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 352 298,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 856,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 469,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 661,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 521,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 468,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 299,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 335,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 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 222 271,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 271,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 018,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 891,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 978,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 791,51 zł;
- zakup energii w kwocie 1 591,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 718 531,44 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 729 845,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 567 532,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 000,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 262,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 472,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 187,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 076,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136 772,41 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 138 170,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 832,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 631,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 787,82 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 317 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 308,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 337,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łęczyska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 022,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 191,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 433 191,84 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 456 022,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 680,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 043,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 148,91 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 260,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 681,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 291 328,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 936 772,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 970 946,26 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 970 946,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 599 876,04 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 600 161,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 338,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 330,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 536,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 837,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 705,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 070,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 430,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 283,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 187,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 302,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 662,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 848,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 906,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 910,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 583,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 113,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 357,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,41 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 51 279,41 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 54 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 279,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 491 534,56 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 558 398,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 491 035,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 498,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 260 567,45 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 301 803,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 567,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 600 061,75 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 620 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 600 061,75 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 228 011,12 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 2 337 597,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 035 811,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 439 981,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 456,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 671,82 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 374,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 072,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 48 196,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 944,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 029,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 768,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 608,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 165,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 575,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 245,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 793,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 522,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 592 909,34 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 610 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 265 177,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 205,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 566,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 875,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 334,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 635 263,40 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 670 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 635 263,40 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 198 978,21 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 204 882,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 832,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 105,53 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 345,21 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 343 070,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 153,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 774,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 492,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 201,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 937,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 104,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 238,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 490,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 332,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 441,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 577,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 309,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 309,77 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 5 577,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 205,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 824,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 084,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 084,70 zł, co stanowi 38,24% planu rocznego wynoszącego 138 824,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 595,33 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 896,47 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 080,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 512,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 839 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 699 208,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. 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 5 159 532,85 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 5 222 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 873 777,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 084,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 071,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 185,78 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 310,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 172,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 704,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 798,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 356,91 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 883,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 853,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 853,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 123 563,09 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 128 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 323,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 147,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 829,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 476,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 460,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 484 254,45 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 488 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 484 254,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 34 696,70 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 696,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 90 142,92 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 91 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 142,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 805 165,48 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 871 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 541,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 023,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91 215,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 137,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 140,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 837,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 992,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 182,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 406,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 246 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 807 216,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 588,01 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 807,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 280 705,10 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 5 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 194 483,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 385,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 327,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 098,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 620,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 128 293,72 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 152 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 573,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 944,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 706,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 428,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 194 739,07 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 228 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 881,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 692,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 113,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 548,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 716,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 685,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 97 611,46 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 156 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 052,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 058,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 926 116,64 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 1 071 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 479 460,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 446 656,62 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 75 363,00 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75 363,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 799,57 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 68 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 208,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 526,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 240,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 337,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 159,09 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 740 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 753 300,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 753 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 898 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 898 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 898 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 080 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 080 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 933,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 160 257,50 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 211 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 963,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 893,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 528,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 011,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 303,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 556,87 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 325 740,56 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 265 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 43 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 917,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 890,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,70 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 935,50 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 945,50 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Łęczycy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 835 346,42 zł, tj. w 42,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 602 624,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Łęczycy 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	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%	38,97%
600	Transport i łączność	5 374 600,00	577 000,00	531 407,90	92,10%	18,74%
750	Administracja publiczna	0,00	491 206,73	491 116,56	99,98%	17,32%
630	Turystyka	0,00	189 000,00	158 670,00	83,95%	5,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	187 500,00	130 646,10	69,68%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	134 232,52	106 633,15	79,44%	3,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	135 000,00	94 710,00	70,16%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	0,00	128 055,00	83 779,53	65,42%	2,95%
855	Rodzina	0,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%	2,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	1,94%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	23 000,00	17 653,54	76,75%	0,62%
	Razem wydatki majątkowe	5 526 600,00	6 602 624,25	2 835 346,42	42,94%	100,00%

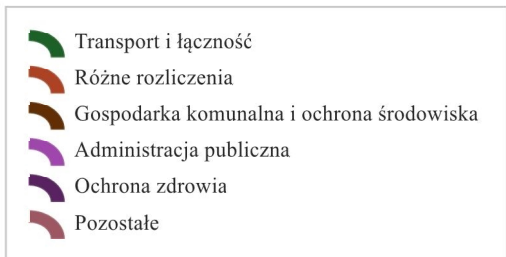
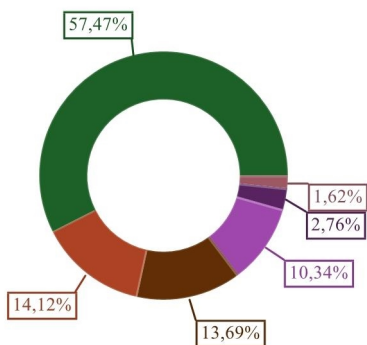
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Łęczycy.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01095	Prace remontowe zbiornika wodnego na działce 339/7 w Łęczycy	0,00	187 500,00	130 646,10	69,68%	4,61%
400	40003	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Łęczycy	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%	38,97%
600	60016	Budowa parkingu i drogi przy ŚDS w Łęczycy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	3,53%
600	60016	Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów	300 000,00	300 000,00	297 908,90	99,30%	10,51%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej - ul. Wiejska w Łęczycy	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej - Pierścień Księżnej Salomei	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Wymiana chodnika na ulicy Kwiatowej w Łęczycy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	3,35%
600	60017	Budowa dróg - Pierścień Księżnej Salomei - obszar Łęczycy	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Kwiatowe	0,00	40 000,00	38.499,00	96,25%	1,36%
630	63095	Budowa infrastruktury towarzyszącej, zapewniającej bezpieczny dostęp do Zalewów Miejskich w Łęczycy	0,00	189 000,00	158.670,00	83,95%	5,60%
700	70005	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 423/73	0,00	95 000,00	94.710,00	99,69%	3,34%
700	70005	Wykup prawa użytkowania wieczystego działka PKP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

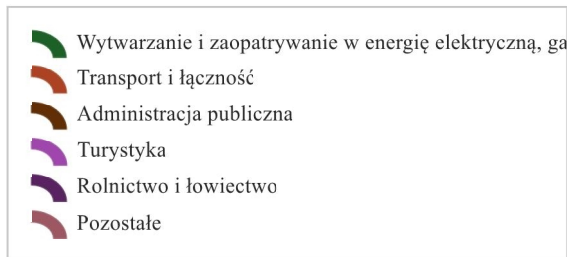
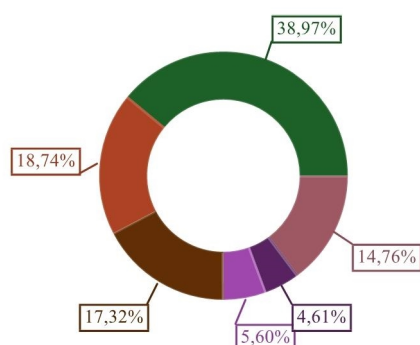
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Składka inwestycyjna na rzecz Związku Międzygminnego Bzura	0,00	433 206,73	433 206,73	100,00%	15,28%
750	75023	Zakup i montaż zegara na budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy	0,00	24 000,00	23 942,00	99,76%	0,84%
750	75095	Zakup dekaracji świątecznej - sanie	0,00	19 000,00	18 967,83	99,83%	0,67%
750	75095	Zakup i montaż urządzeń w ramach realizacji Parku Agility	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,53%
801	80101	Zabezpieczenie terenu przy budynku SP Nr 1	0,00	43 050,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy	0,00	7 651,00	7 491,57	97,92%	0,26%
801	80101	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy	0,00	43 354,00	42 287,96	97,54%	1,49%
801	80104	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	1,20%
851	85154	Wykonanie modernizacji sieci bezprzewodowej transmisji sygnałów cyfrowych od punktów kamerowych monitoringu miejskiego do rejestratora wideo znajdującego się w budynku Urzędu Miasta w Łęczycy	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	1,94%
855	85516	Utworzenie 48 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w Żłobku Miejskim w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c	0,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%	2,14%
900	90004	Rewitalizacja części nieruchomości o nr ewid. 1092/1	0,00	35 000,00	27 675,00	79,07%	0,98%
900	90095	Osiedlowe strefy relaksu	0,00	29 000,00	20 760,15	71,59%	0,73%
900	90095	Zakup kajaków i rowerów wodnych wraz z akcesoriami oraz wyposażeniem	0,00	39 032,52	37 818,00	96,89%	1,33%
900	90095	Zakup małej architektury miejskiej	12 000,00	31 200,00	20 380,00	65,32%	0,72%
926	92601	Wykonanie tablicy na obiekcie sportowym - stadion miejski w Łęczycy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,53%
926	92695	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Łęczycy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Utworzenie boiska do piłki plażowej przy Zalewie Miejskim w Łęczycy	0,00	8 000,00	2 653,54	33,17%	0,09%
Razem wydatki inwestycyjne			5 526 600,00	6 602 624,25	2 835 346,42	42,94%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Łęczycy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Łęczycy w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 015 368,72 zł, (co stanowi 513,86% 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 – 8 960 933,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 54 434,74 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Łęczyca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łęczycza 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 leśnictwo	0,00	162 946,80	114 353,25	70,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	162 946,80	114 353,25	70,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	206,45	-
		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	12 946,80	12 946,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	101 200,00	67,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 566 182,23	286 808,25	8,04%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	286 182,23	286 808,25	100,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	247 389,79	247 999,55	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 792,44	38 808,70	100,04%
600			Transport i łączność	4 762 200,00	1 301 259,60	2 346 611,18	180,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 101,58	98,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	6 933,31	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,27	-
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 713 000,00	5 813 000,00	5 684 710,11	97,79%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 425 000,00	3 425 000,00	3 369 498,36	98,38%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 099 396,74	73,29%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	2 062 714,24	121,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	67 012,98	83,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 000,00	140 374,40	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 000,00	2 288 000,00	1 995 211,75	87,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	32,41	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	510 000,00	412 756,01	80,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	257 324,86	107,22%
		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	100 000,00	100 000,00	106 001,13	106,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	81 840,21	233,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 134 005,00	81,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 252,13	108,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	320 000,00	320,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	320 000,00	320,00%
750			Administracja publiczna	375 521,00	645 224,12	1 199 981,15	185,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 521,00	411 657,00	402 351,79	97,74%
		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	323 431,00	411 567,00	402 313,04	97,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	38,75	43,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	233 567,12	782 629,36	335,08%
		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	32 000,00	32 000,00	34 251,77	107,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 767,12	157 685,56	200,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 648,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 800,00	103 312,50	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	67 538,80	337,69%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	409 192,62	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	2 706,44	99,91%
		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	2 709,00	2 709,00	2 706,44	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 714,00	103 675,86	99,96%
		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	103 714,00	103 675,86	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	27 549,13	110,20%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	27 549,13	110,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 968,39	107,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	580,74	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 624 947,00	26 789 469,62	27 044 880,22	100,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	110 974,97	147,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 406,15	147,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	568,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 128 000,00	7 165 500,00	7 379 810,13	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 467 837,81	99,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 328,00	66,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 000,00	426 000,00	454 420,44	106,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	77 500,00	310 842,00	401,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 048,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	19 703,88	39,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	124 630,00	113,30%
	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	3 575 000,00	3 575 000,00	3 582 194,15	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	2 080 061,51	85,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	61 204,65	122,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	93 110,27	109,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	189 828,77	158,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	463 297,00	110,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	636 767,70	141,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 500,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	53 423,73	267,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	567 022,62	551 945,35	97,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	214 469,18	107,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	209 379,16	87,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,39	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	13 008,62	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	66,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 941,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 406 947,00	15 406 947,00	15 406 947,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 054 731,00	13 054 731,00	13 054 731,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 352 216,00	2 352 216,00	2 352 216,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 375 290,00	16 043 947,56	16 043 947,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 768 339,00	9 962 067,00	9 962 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 768 339,00	9 962 067,00	9 962 067,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 560 409,60	3 560 409,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 560 409,60	3 560 409,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 606 951,00	1 606 951,00	1 606 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 951,00	1 606 951,00	1 606 951,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	488 148,96	488 148,96	100,00%
		6257	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	488 148,96	488 148,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 367 900,00	2 128 550,00	2 170 107,53	101,95%
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	96 454,00	56 579,65	58,66%
		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	3 500,00	30 500,00	34 226,50	112,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	5 353,15	116,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	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	43 354,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	690 800,00	1 297 734,00	1 358 022,87	104,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00	88 200,00	80 145,47	90,87%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	685 123,94	112,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	560,09	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 219,19	152,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	597 934,00	590 974,18	98,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 000,00	542 000,00	563 563,72	103,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 000,00	542 000,00	563 522,90	103,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 562,00	132 141,29	99,68%
		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	132 562,00	132 141,29	99,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	436 080,23	113,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	384 000,00	436 080,23	113,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,00	-
852			Pomoc społeczna	4 438 594,00	5 210 018,71	4 833 280,25	92,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 945,00	1 600 161,15	1 599 856,04	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	621,15	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,00	-
		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	1 413 945,00	1 599 540,00	1 599 538,04	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 107,00	1 240 589,00	1 187 860,58	95,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 107,00	1 239 089,00	1 187 361,62	95,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	498,96	33,26%
	85216		Zasiłki stałe	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 219,00	594 061,93	385 167,05	64,84%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 250,94	0,00	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 602,99	0,00	0,00%
		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	119 419,00	132 486,00	132 445,05	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	252 722,00	252 722,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	154 489,79	85,83%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	154 489,79	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	249 832,63	219 302,23	87,78%
		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	612,00	612,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 480,00	12 000,00	36,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 740,63	206 690,23	95,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 703,00	41 572,73	38,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 703,00	41 572,73	38,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	31 676,26	33,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 903,00	7 896,47	99,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
855			Rodzina	5 761 709,00	6 898 090,00	5 739 652,26	83,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 382,00	5 186 168,00	5 139 350,06	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	883,96	29,47%
		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	5 185 382,00	5 071 508,00	5 019 549,61	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	96 660,00	104 774,40	108,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	14 110,09	94,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	1 856,00	1 853,50	99,87%
		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	221,00	1 856,00	1 853,00	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 700,00	1 618 620,00	508 305,78	31,40%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	483 000,00	447 367,00	92,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,28	12,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	600,00	121,00	20,17%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 134 920,00	60 805,50	5,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 500,00	5 447 500,00	5 363 060,59	98,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 500,00	5 437 500,00	5 340 556,74	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 435 000,00	5 435 000,00	5 329 027,50	98,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	11 529,24	461,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 242,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 242,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 496,95	134,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 415,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 081,95	120,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 056,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 056,40	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	708,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	708,40	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	69 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	69 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 000,00	0,00	0,00%
			Razem	66 343 370,00	74 868 528,16	71 608 222,51	95,65%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łęczyca 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	12 946,80	13 153,25	101,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 946,80	13 153,25	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	206,45	-
		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	12 946,80	12 946,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	286 182,23	286 808,25	100,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	286 182,23	286 808,25	100,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	247 389,79	247 999,55	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 792,44	38 808,70	100,04%
600			Transport i łączność	12 200,00	12 200,00	7 551,58	61,90%
	60019		Platne parkowanie	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 101,58	98,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	6 933,31	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,27	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 278 000,00	4 378 000,00	4 468 864,90	102,08%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 425 000,00	3 425 000,00	3 369 498,36	98,38%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 099 396,74	73,29%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	2 062 714,24	121,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	67 012,98	83,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 000,00	140 374,40	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 000,00	853 000,00	779 366,54	91,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	32,41	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	510 000,00	412 756,01	80,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	257 324,86	107,22%
		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	100 000,00	100 000,00	106 001,13	106,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 252,13	108,40%
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	320 000,00	320,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	320 000,00	320,00%
750			Administracja publiczna	375 521,00	645 224,12	790 788,53	122,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 521,00	411 657,00	402 351,79	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	323 431,00	411 567,00	402 313,04	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	38,75	43,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	233 567,12	373 436,74	159,88%
		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	32 000,00	32 000,00	34 251,77	107,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 767,12	157 685,56	200,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 648,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	102 800,00	103 312,50	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	67 538,80	337,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	15 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	2 706,44	99,91%
		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	2 709,00	2 709,00	2 706,44	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 714,00	103 675,86	99,96%
		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	103 714,00	103 675,86	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	27 549,13	110,20%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	27 549,13	110,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 968,39	107,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	580,74	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 624 947,00	26 789 469,62	27 044 880,22	100,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	110 974,97	147,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 406,15	147,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	568,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 128 000,00	7 165 500,00	7 379 810,13	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 467 837,81	99,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 328,00	66,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 000,00	426 000,00	454 420,44	106,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	77 500,00	310 842,00	401,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 048,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	19 703,88	39,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	124 630,00	113,30%
	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	3 575 000,00	3 575 000,00	3 582 194,15	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	2 080 061,51	85,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	61 204,65	122,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	93 110,27	109,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	189 828,77	158,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	463 297,00	110,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	636 767,70	141,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 500,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	53 423,73	267,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	567 022,62	551 945,35	97,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	214 469,18	107,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	209 379,16	87,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,39	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	13 008,62	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	66,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 941,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 406 947,00	15 406 947,00	15 406 947,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 054 731,00	13 054 731,00	13 054 731,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 352 216,00	2 352 216,00	2 352 216,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 375 290,00	15 555 798,60	15 555 798,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 768 339,00	9 962 067,00	9 962 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 768 339,00	9 962 067,00	9 962 067,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 560 409,60	3 560 409,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 560 409,60	3 560 409,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 606 951,00	1 606 951,00	1 606 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 951,00	1 606 951,00	1 606 951,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 367 900,00	2 085 196,00	2 170 107,53	104,07%
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	53 100,00	56 579,65	106,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 500,00	30 500,00	34 226,50	112,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	4 600,00	4 600,00	5 353,15	116,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	690 800,00	1 297 734,00	1 358 022,87	104,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00	88 200,00	80 145,47	90,87%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	685 123,94	112,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	560,09	70,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 219,19	152,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	597 934,00	590 974,18	98,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 000,00	542 000,00	563 563,72	103,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 000,00	542 000,00	563 522,90	103,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,82	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	132 562,00	132 141,29	99,68%
		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	132 562,00	132 141,29	99,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	436 080,23	113,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	384 000,00	436 080,23	113,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,00	-
852			Pomoc społeczna	4 438 594,00	5 210 018,71	4 833 280,25	92,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 945,00	1 600 161,15	1 599 856,04	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	621,15	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,00	-
		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	1 413 945,00	1 599 540,00	1 599 538,04	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 107,00	1 240 589,00	1 187 860,58	95,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 107,00	1 239 089,00	1 187 361,62	95,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	498,96	33,26%
	85216		Zasiłki stałe	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 219,00	594 061,93	385 167,05	64,84%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 250,94	0,00	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 602,99	0,00	0,00%
		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	119 419,00	132 486,00	132 445,05	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	252 722,00	252 722,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	154 489,79	85,83%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	154 489,79	85,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	249 832,63	219 302,23	87,78%
		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	612,00	612,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 480,00	12 000,00	36,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 740,63	206 690,23	95,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 703,00	41 572,73	38,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 703,00	41 572,73	38,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	31 676,26	33,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 903,00	7 896,47	99,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
855			Rodzina	5 761 709,00	5 763 170,00	5 678 846,76	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 276 382,00	5 186 168,00	5 139 350,06	99,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	883,96	29,47%
		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	5 185 382,00	5 071 508,00	5 019 549,61	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	96 660,00	104 774,40	108,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	14 110,09	94,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	1 856,00	1 853,50	99,87%
		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	221,00	1 856,00	1 853,00	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
		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	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 700,00	483 700,00	447 500,28	92,52%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	483 000,00	447 367,00	92,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,28	12,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	600,00	121,00	20,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 500,00	5 447 500,00	5 363 060,59	98,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 437 500,00	5 437 500,00	5 340 556,74	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 435 000,00	5 435 000,00	5 329 027,50	98,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	11 529,24	461,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 242,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 242,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 496,95	134,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 415,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 081,95	120,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 056,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 056,40	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	708,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	708,40	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	69 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	69 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 000,00	0,00	0,00%
			Razem	60 158 370,00	66 948 045,60	66 893 970,62	99,92%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Łęczyca 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	150 000,00	101 200,00	67,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	101 200,00	67,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	101 200,00	67,47%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00	1 435 000,00	1 215 845,21	84,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	1 435 000,00	1 215 845,21	84,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	81 840,21	233,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 134 005,00	81,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	409 192,62	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	409 192,62	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	409 192,62	-
758			Różne rozliczenia	0,00	488 148,96	488 148,96	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	488 148,96	488 148,96	100,00%
		6257	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	488 148,96	488 148,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 354,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 354,00	0,00	0,00%
		6257	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	43 354,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 134 920,00	60 805,50	5,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 134 920,00	60 805,50	5,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	1 134 920,00	60 805,50	5,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
			Razem	6 185 000,00	7 920 482,56	4 714 251,89	59,52%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łęczycza za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 054 731,00	13 054 731,00	13 054 731,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 352 216,00	2 352 216,00	2 352 216,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 930 000,00	8 930 000,00	8 547 899,32	95,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	62 532,65	120,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00	511 000,00	547 530,71	107,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 406,15	147,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	189 828,77	158,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	214 469,18	107,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	463 297,00	110,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	32,41	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 190 000,00	6 190 000,00	5 951 612,67	96,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	527 500,00	947 609,70	179,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	257 324,86	107,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 968,39	107,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 415,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 617,66	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00	88 200,00	80 145,47	90,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 000,00	542 000,00	563 522,90	103,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	17 200,00	20 015,26	116,37%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	320 000,00	320,00%
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	1 635 500,00	1 662 500,00	1 274 082,59	76,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	81 840,21	233,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 134 005,00	81,00%
0830	Wpływy z usług	2 860 000,00	2 973 000,00	3 349 694,97	112,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	247 389,79	247 999,55	100,25%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	66,66	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 500,00	72 500,00	85 225,67	117,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 900,00	166 667,12	229 649,66	137,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,00	-
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 250,94	0,00	0,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 602,99	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	621,15	10 648,11	1 714,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	176 800,00	123 312,50	69,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	209 792,44	260 683,74	124,26%
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	7 121 513,00	7 561 582,80	7 498 560,05	99,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 725 230,00	3 575 599,00	3 373 338,62	94,34%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 903,00	7 896,47	99,92%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	643 111,63	633 061,23	98,44%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 090,00	96 750,00	104 813,65	108,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,82	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	124 630,00	113,30%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 560 409,60	3 560 409,60	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	19 300,00	29 551,01	153,11%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 375 290,00	11 569 018,00	11 569 018,00	100,00%
6257	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	531 502,96	488 148,96	91,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	201 200,00	80,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 134 920,00	60 805,50	5,36%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	409 192,62	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 569 059,60	2 339 059,60	51,19%
	Razem	66 343 370,00	74 868 528,16	71 608 222,51	95,65%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Łęczycy za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 054 731,00	13 054 731,00	13 054 731,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 352 216,00	2 352 216,00	2 352 216,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 930 000,00	8 930 000,00	8 547 899,32	95,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	62 532,65	120,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 000,00	511 000,00	547 530,71	107,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	110 406,15	147,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	189 828,77	158,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	214 469,18	107,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	463 297,00	110,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	32,41	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 190 000,00	6 190 000,00	5 951 612,67	96,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	527 500,00	947 609,70	179,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	257 324,86	107,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 968,39	107,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 415,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 617,66	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00	88 200,00	80 145,47	90,87%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 000,00	542 000,00	563 522,90	103,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	17 200,00	20 015,26	116,37%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	320 000,00	320,00%
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	1 635 500,00	1 662 500,00	1 274 082,59	76,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	35 000,00	81 840,21	233,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 134 005,00	81,00%
0830	Wpływy z usług	2 860 000,00	2 973 000,00	3 349 694,97	112,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	247 389,79	247 999,55	100,25%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	66,66	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 500,00	72 500,00	85 225,67	117,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 900,00	166 667,12	229 649,66	137,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,00	-
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197 250,94	0,00	0,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 602,99	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	621,15	10 648,11	1 714,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	176 800,00	123 312,50	69,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	209 000,00	209 792,44	260 683,74	124,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 090,00	96 750,00	104 813,65	108,33%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,82	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	124 630,00	113,30%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	19 300,00	29 551,01	153,11%
	Razem	40 306 337,00	41 335 044,05	41 339 122,09	100,01%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łęczycza 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	1 100,00	201 846,80	144 869,38	71,77%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 400,00	1 276,48	91,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 400,00	1 276,48	91,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	200 446,80	143 592,90	71,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,86	253,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 692,94	12 692,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	130 646,10	69,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 798 585,60	1 428 391,43	37,60%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	345 955,60	323 467,29	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 362,10	285 731,20	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 593,50	37 736,09	73,14%
600			Transport i łączność	5 563 640,00	771 040,00	703 739,67	91,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	608 640,00	731 040,00	665 240,67	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 408,00	80 919,97	98,19%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 468,67	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 356,00	9 355,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	82 300,00	63 129,21	76,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	424,92	53,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 700,00	1 583,00	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	114,20	81,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 600,00	537 000,00	492 908,90	91,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 955 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	10 000,00	199 000,00	166 170,00	83,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	189 000,00	158 670,00	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	158 670,00	83,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 282 900,00	4 505 400,00	4 316 349,78	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 850 000,00	4 044 550,00	4 039 324,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 266,90	97,45%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 359 400,00	1 357 997,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	517 100,00	517 083,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 914 800,00	1 912 572,16	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	61 800,00	61 718,44	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	190 150,00	188 686,66	99,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 900,00	413 350,00	229 539,65	55,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	105 550,00	105 487,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 120,00	19 169,79	65,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 380,00	5 379,16	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	4 800,00	4 793,20	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	133 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 710,00	99,69%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	47 500,00	47 485,23	99,97%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	47 500,00	47 485,23	99,97%
710			Działalność usługowa	6 900,00	7 060,00	7 051,05	99,87%
	71035		Cmentarze	6 900,00	7 060,00	7 051,05	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	560,00	551,05	98,40%
750			Administracja publiczna	7 428 241,00	12 269 886,33	11 130 676,98	90,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 431,00	411 567,00	402 313,04	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 065,00	330 432,00	321 178,05	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 769,00	28 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	46 450,00	46 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	226 400,00	217 185,23	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	217 800,00	210 150,42	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	652,86	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 877,42	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	504,53	50,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 396 610,00	11 177 519,33	10 080 488,01	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	64 650,00	62 096,18	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	650,00	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	6 224 170,00	5 862 992,62	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	433 530,00	404 750,02	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	1 103 700,00	1 040 788,49	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	118 800,00	105 534,06	88,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 310,00	1 310,00	30,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	189 000,00	157 946,66	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	397 490,77	125 749,18	31,64%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	293 552,41	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 500,00	9 434,74	34,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	11 680,00	10 530,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	665 222,96	654 737,99	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 100,00	25 060,50	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 800,00	7 344,24	94,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 406,00	4 405,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	232 000,00	231 651,87	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	207 450,00	193 264,19	93,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	64,10	91,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	2,97	29,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	403 000,00	381 279,59	94,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86 602,87	41 317,00	47,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 862,30	58,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 020,00	3 014,79	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 942,00	99,69%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	433 206,73	433 206,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	419 400,00	396 598,80	94,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,00	599,05	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 028,00	16 005,00	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 684,41	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 200,00	34 084,74	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	328 500,00	324 225,60	98,70%
	75095		Pozostała działalność	117 400,00	35 000,00	34 091,90	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,07	12,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 967,83	99,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	2 706,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	395,64	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 311,00	2 311,00	2 310,80	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 714,00	103 675,86	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 784,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,00	463,09	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 410,00	28 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 472,00	3 457,05	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	824,10	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,40	96,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 877,00	409 181,00	409 008,42	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	4 060,00	4 050,20	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	196,00	186,20	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	388 107,00	404 621,00	404 603,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 600,00	13 588,41	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 385,00	294 299,00	294 298,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00	15 265,00	15 264,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 552,00	49 551,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 076,00	6 075,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 384,00	7 383,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 908,00	1 907,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 466,00	1 465,26	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 018,00	1 017,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 623,00	9 622,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00	2 900,00	2 899,38	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	354,24	70,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%
758			Różne rozliczenia	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 836 054,00	23 333 507,52	21 864 545,37	93,70%
	80101		Szkoły podstawowe	13 019 512,00	13 249 218,54	12 502 342,94	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	104 010,00	103 898,90	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	33 975,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 620,00	2 168 039,48	1 923 371,11	88,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 732,00	116 352,00	115 627,75	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 000,00	1 447 628,53	1 424 098,54	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	131 902,00	124 146,47	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	97 792,00	96 405,15	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	27 500,00	27 274,32	99,18%
		4260	Zakup energii	1 140 000,00	1 178 411,00	771 722,24	65,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 080,00	7 080,00	6 633,30	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	10 100,00	9 144,00	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	178 084,00	172 789,86	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	9 800,00	9 025,10	92,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	1 420,72	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 500,00	352 270,00	352 269,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 020,00	2 313,38	76,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 554,00	22 247,97	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 814,00	55 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 711,00	287 711,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 394 747,00	6 276 751,53	6 270 902,49	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 233,00	488 624,00	486 352,71	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 925,00	36 925,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 651,00	7 491,57	97,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 354,00	42 287,96	97,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 248,00	201 921,00	194 206,87	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,45	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	26 140,00	26 054,83	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,00	3 133,00	3 103,55	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,22	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	489,70	93,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	20 200,00	13 357,68	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,00	7 240,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	317,00	277,00	87,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 843,00	128 743,00	128 555,22	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 472,00	9 472,00	8 979,56	94,80%
	80104		Przedszkola	5 485 849,00	6 133 464,91	5 613 277,76	91,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 236 459,50	1 236 381,35	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	29 816,00	28 732,79	96,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 654,00	1 449 838,94	1 000 994,61	69,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 301,00	73 857,00	73 855,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 343,00	536 999,67	511 026,80	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 116,00	62 824,04	51 306,94	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 850,00	17 250,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	86 275,00	86 265,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 996,16	99,81%
		4260	Zakup energii	280 380,00	204 889,00	195 003,14	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	44 236,00	44 224,07	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 147,00	120 982,23	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 700,00	6 834,01	63,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 487,00	5 297,24	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 061,00	957,95	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 868,00	153 083,00	153 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 960,00	5 950,95	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 778,00	22 778,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 911 120,00	1 851 345,76	1 836 501,78	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 637,00	143 280,00	143 277,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	246 443,00	168 173,75	160 797,36	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 003,75	3 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	26 032,00	23 252,03	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 028,00	3 489,00	2 834,84	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,42	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	6 444,00	6 423,68	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	667,00	433,80	65,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 736,00	117 708,00	114 031,87	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 386,00	7 630,00	7 617,97	99,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	36 000,00	35 298,26	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	36 000,00	35 298,26	98,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 350,00	76 350,00	50 981,31	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 748,00	3 747,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 350,00	28 270,00	8 015,00	28,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 332,00	39 218,32	88,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 279 610,00	2 060 333,00	1 921 278,12	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 400,00	1 335,42	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000,00	1 202 141,00	1 186 285,90	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 171,00	82 730,00	82 469,57	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 338,00	208 488,00	203 856,19	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 629,00	22 412,00	20 521,36	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 398,00	15 299,98	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	668 000,00	466 922,00	352 298,89	75,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 100,00	16 468,84	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 972,00	42 662,00	42 661,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	222 271,08	222 271,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 891,50	48 891,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 978,33	33 978,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 791,51	3 791,51	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	134 018,74	134 018,74	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 427,00	729 845,74	718 531,44	98,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 076,25	7 076,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 356,00	89 208,67	87 000,48	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	12 377,03	12 187,27	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	24 263,00	24 262,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 580,00	576 344,29	567 532,60	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 276,00	20 576,50	20 472,83	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 170,50	136 772,41	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,24	1 308,33	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 248,76	130 832,96	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 608,50	4 631,12	82,57%
	80195		Pozostała działalność	255 615,00	317 759,00	308 787,82	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 800,00	9 100,00	51,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 340,00	11 337,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 750,00	2 712,34	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60 030,00	59 800,00	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 765,00	224 309,00	224 308,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	511 022,62	488 191,84	95,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	511 022,62	488 191,84	95,53%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 630,00	6 260,96	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	463,54	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	106 840,00	104 680,90	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 524,28	29 148,91	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	175,00	172,20	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	57 390,00	66 531,34	58 043,85	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 072,00	1 681,48	81,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 601 762,22	9 291 328,83	8 936 772,75	96,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	990 000,00	970 946,26	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	990 000,00	970 946,26	98,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 423 945,00	1 600 161,15	1 599 876,04	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 145,00	860 338,42	860 338,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 070,46	48 070,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	154 536,72	154 536,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	17 283,62	17 283,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	116 837,10	116 837,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 187,66	14 187,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 583,43	1 583,43	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 705,56	94 705,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 302,52	6 302,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	209 615,18	209 330,07	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 848,49	3 848,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	357,80	357,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 204,00	2 906,00	2 906,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	25 430,28	25 430,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 662,00	5 662,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,41	32,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 113,50	1 113,50	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 916,36	1 558 398,36	1 491 534,56	95,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	498,96	33,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 107,00	1 519 089,00	1 453 226,24	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	37 809,36	37 809,36	37 809,36	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	301 803,41	260 567,45	86,34%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	301 803,41	260 567,45	86,34%
	85216		Zasiłki stałe	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 758,20	2 337 597,72	2 228 011,12	95,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 196,59	48 196,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 575,00	79,44%
		3110	Świadczenia społeczne	123 749,00	136 976,00	136 374,80	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 302,00	985 754,00	984 217,48	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 777,77	54 777,77	46 498,76	84,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222,23	5 582,23	5 095,24	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	60 811,34	58 072,43	95,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,67	1 348,67	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,33	79,33	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	195 838,66	179 998,76	91,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 777,78	43 444,45	42 519,32	97,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,22	2 965,55	2 937,98	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	25 400,00	22 064,27	86,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,89	6 138,89	4 442,94	72,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,11	361,11	261,35	72,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	38 305,20	85,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 243,78	412 611,39	377 536,23	91,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,93	24 271,25	24 140,35	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,00	26 920,00	26 872,38	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,46	3 931,23	3 926,12	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,03	231,26	230,94	99,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 944,13	54,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	1 522,80	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	795,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 120,00	65 055,28	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 284,45	77 123,34	77 082,26	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 075,55	4 536,66	4 534,28	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 165,03	81,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 470,00	3 245,00	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 793,20	93,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 841,00	610 041,00	592 909,34	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	334,00	33,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	18 566,40	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 000,00	76 205,24	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	6 600,00	5 875,94	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	272 800,00	265 177,76	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	109,00	27,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
		3110	Świadczenia społeczne	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	204 882,53	198 978,21	97,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 737,00	61 832,68	91,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,53	1 105,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	309 978,66	343 070,66	307 345,21	89,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	15 104,23	65,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	81 703,92	69 184,61	84,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 968,84	69 968,84	69 968,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 238,33	7 238,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	13 800,00	13 646,06	98,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 309,82	17 309,82	16 846,42	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	332,28	66,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	8 994,09	93,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	51 780,00	51 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 012,00	3 858,62	64,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 078,65	17 078,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	441,13	29,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 710,92	85,55%
		4267	Zakup energii	2 000,00	1 779,10	1 779,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	150,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00	18 401,43	68,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	430,50	47,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 473,41	5 205,77	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54,11	54,00	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	138 824,60	53 084,70	38,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	138 824,60	53 084,70	38,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 672,00	2 512,00	53,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	120 000,00	39 595,33	33,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 903,00	7 896,47	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 249,60	3 080,90	49,30%
855			Rodzina	6 767 866,00	8 069 327,00	6 760 013,99	83,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 087,00	5 222 613,00	5 159 532,85	98,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	14 310,09	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 031 082,00	4 917 208,00	4 873 777,65	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440,00	182 840,00	176 084,59	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 850,00	13 704,84	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	33 100,00	32 071,68	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	4 100,00	3 356,91	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 798,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	717,59	71,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 185,78	68,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	153,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	14 172,96	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	883,96	29,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	1 856,00	1 853,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	1 856,00	1 853,00	99,84%
	85504		Wspieranie rodziny	137 706,00	128 306,00	123 563,09	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	94 280,00	91 323,48	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 829,29	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	18 147,40	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 476,02	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 460,90	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	488 660,00	484 254,45	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	488 660,00	484 254,45	99,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	796 446,00	2 101 446,00	865 970,98	41,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	430,00	28,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	547 160,00	518 541,01	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 000,00	35 137,37	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 000,00	95 023,20	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 840,00	11 992,43	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	95 000,00	91 215,00	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 106,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 837,72	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 182,40	92,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	406,35	58,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	18 140,00	18 140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 900,00	7 380 732,52	6 913 849,72	93,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	37 100,00	29 588,01	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,00	205,20	25,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	1 200,00	25,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	12 807,81	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 594,00	15 375,00	87,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 435 000,00	5 435 000,00	5 280 705,10	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	67 385,66	80,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 098,75	81,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 500,00	11 327,55	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 620,50	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324 000,00	5 324 000,00	5 194 483,99	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 800,00	152 320,00	128 293,72	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 000,00	30 944,32	99,82%
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	15 706,33	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	7 700,00	7 050,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	80 020,00	73 573,15	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	391,92	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	428,00	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 100,00	263 180,00	222 414,07	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	77 880,00	75 881,43	97,43%
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	32 113,19	52,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 548,64	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	65 100,00	63 692,96	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	685,92	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,00	2 716,93	84,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 675,00	79,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	293 000,00	156 350,00	97 611,46	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	8 058,62	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	145 850,00	89 052,84	61,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 000,00	1 071 100,00	926 116,64	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	600 000,00	479 460,02	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	469 100,00	446 656,62	95,22%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	90 000,00	90 000,00	75 363,00	83,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	75 363,00	83,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 894 000,00	167 682,52	145 757,72	86,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 500,00	19 240,35	98,67%
		4260	Zakup energii	7 000,00	19 550,00	19 526,72	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 341,00	4 337,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 031,00	22 208,41	96,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 700,00	1 159,09	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	328,00	328,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	99 232,52	78 958,15	79,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	2 743 000,00	2 740 300,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00	755 000,00	753 300,00	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	755 000,00	753 300,00	99,77%
	92116		Biblioteki	870 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	603 300,00	610 600,00	527 587,10	86,40%
	92601		Obiekty sportowe	135 300,00	226 600,00	175 257,50	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	50 300,00	48 893,96	97,20%
		4260	Zakup energii	26 000,00	92 000,00	44 528,62	48,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 011,05	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 000,00	62 963,63	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	556,87	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	1 303,37	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	338 000,00	325 740,56	96,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	277 170,00	265 000,00	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	5 917,86	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	740,00	732,70	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 890,00	5 890,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	128 000,00	46 000,00	26 589,04	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 990,00	47,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	11 945,50	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	2 653,54	33,17%
			Razem	69 505 249,22	74 922 962,90	66 969 596,93	89,38%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Łęczycy 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 leśnictwo	1 100,00	14 346,80	14 223,28	99,14%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 400,00	1 276,48	91,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 400,00	1 276,48	91,18%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 946,80	12 946,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,86	253,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 692,94	12 692,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	345 955,60	323 467,29	93,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	345 955,60	323 467,29	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 362,10	285 731,20	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 593,50	37 736,09	73,14%
600			Transport i łączność	189 040,00	194 040,00	172 331,77	88,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	189 040,00	194 040,00	172 331,77	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 408,00	80 919,97	98,19%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 468,67	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 356,00	9 355,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	82 300,00	63 129,21	76,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	424,92	53,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 700,00	1 583,00	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	114,20	81,57%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 242 900,00	4 370 400,00	4 221 639,78	96,60%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 850 000,00	4 044 550,00	4 039 324,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 266,90	97,45%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 359 400,00	1 357 997,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	517 100,00	517 083,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	1 914 800,00	1 912 572,16	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	61 800,00	61 718,44	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	190 150,00	188 686,66	99,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 900,00	278 350,00	134 829,65	48,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	105 550,00	105 487,50	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 120,00	19 169,79	65,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 380,00	5 379,16	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	4 800,00	4 793,20	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	133 500,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	47 500,00	47 485,23	99,97%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	47 500,00	47 485,23	99,97%
710			Działalność usługowa	6 900,00	7 060,00	7 051,05	99,87%
	71035		Cmentarze	6 900,00	7 060,00	7 051,05	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	560,00	551,05	98,40%
750			Administracja publiczna	7 428 241,00	11 778 679,60	10 639 560,42	90,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 431,00	411 567,00	402 313,04	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 065,00	330 432,00	321 178,05	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 769,00	28 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	46 450,00	46 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 616,00	5 616,00	5 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	226 400,00	217 185,23	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	217 800,00	210 150,42	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	652,86	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 877,42	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	504,53	50,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 396 610,00	10 720 312,60	9 623 339,28	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	64 650,00	62 096,18	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	650,00	81,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	6 224 170,00	5 862 992,62	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	433 530,00	404 750,02	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	1 103 700,00	1 040 788,49	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	118 800,00	105 534,06	88,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 310,00	1 310,00	30,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	189 000,00	157 946,66	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	397 490,77	125 749,18	31,64%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	293 552,41	58,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 500,00	9 434,74	34,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	11 680,00	10 530,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	665 222,96	654 737,99	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 100,00	25 060,50	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 800,00	7 344,24	94,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	4 406,00	4 405,38	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	232 000,00	231 651,87	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	207 450,00	193 264,19	93,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	64,10	91,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	2,97	29,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	403 000,00	381 279,59	94,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86 602,87	41 317,00	47,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 862,30	58,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 020,00	3 014,79	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	419 400,00	396 598,80	94,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,00	599,05	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 028,00	16 005,00	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 684,41	92,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 200,00	34 084,74	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	328 500,00	324 225,60	98,70%
	75095		Pozostała działalność	117 400,00	1 000,00	124,07	12,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,07	12,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	107 059,00	107 018,30	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	2 706,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	395,64	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 311,00	2 311,00	2 310,80	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	103 714,00	103 675,86	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 784,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	469,00	463,09	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 410,00	28 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 472,00	3 457,05	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	824,10	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,40	96,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 877,00	409 181,00	409 008,42	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	4 060,00	4 050,20	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	196,00	186,20	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 614,00	1 614,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	388 107,00	404 621,00	404 603,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 600,00	13 588,41	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 385,00	294 299,00	294 298,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 620,00	15 265,00	15 264,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 552,00	49 551,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 076,00	6 075,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 384,00	7 383,24	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 908,00	1 907,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 466,00	1 465,26	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 018,00	1 017,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 623,00	9 622,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00	2 900,00	2 899,38	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	354,24	70,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	354,24	70,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	58 219,56	58 219,56	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	208 447,12	69,48%
758			Różne rozliczenia	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	402 000,00	211 764,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 836 054,00	23 205 452,52	21 780 765,84	93,86%
	80101		Szkoły podstawowe	13 019 512,00	13 155 163,54	12 452 563,41	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	104 010,00	103 898,90	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	33 975,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 620,00	2 168 039,48	1 923 371,11	88,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 732,00	116 352,00	115 627,75	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 000,00	1 447 628,53	1 424 098,54	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	131 902,00	124 146,47	94,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	97 792,00	96 405,15	98,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	27 500,00	27 274,32	99,18%
		4260	Zakup energii	1 140 000,00	1 178 411,00	771 722,24	65,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 080,00	7 080,00	6 633,30	93,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	10 100,00	9 144,00	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	178 084,00	172 789,86	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	9 800,00	9 025,10	92,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	1 420,72	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 500,00	352 270,00	352 269,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 020,00	2 313,38	76,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 554,00	22 247,97	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 814,00	55 814,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 711,00	287 711,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 394 747,00	6 276 751,53	6 270 902,49	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 233,00	488 624,00	486 352,71	99,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 925,00	36 925,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 248,00	201 921,00	194 206,87	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,45	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	26 140,00	26 054,83	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,00	3 133,00	3 103,55	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,22	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	489,70	93,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	20 200,00	13 357,68	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,00	7 240,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	317,00	277,00	87,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 843,00	128 743,00	128 555,22	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 472,00	9 472,00	8 979,56	94,80%
	80104		Przedszkola	5 485 849,00	6 099 464,91	5 579 277,76	91,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 236 459,50	1 236 381,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	29 816,00	28 732,79	96,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 654,00	1 449 838,94	1 000 994,61	69,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 301,00	73 857,00	73 855,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 343,00	536 999,67	511 026,80	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 116,00	62 824,04	51 306,94	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 850,00	17 250,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	86 275,00	86 265,11	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 996,16	99,81%
		4260	Zakup energii	280 380,00	204 889,00	195 003,14	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	44 236,00	44 224,07	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 147,00	120 982,23	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 700,00	6 834,01	63,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 487,00	5 297,24	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 061,00	957,95	90,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 868,00	153 083,00	153 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 960,00	5 950,95	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 778,00	22 778,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 911 120,00	1 851 345,76	1 836 501,78	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 637,00	143 280,00	143 277,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	246 443,00	168 173,75	160 797,36	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 003,75	3 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	26 032,00	23 252,03	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 028,00	3 489,00	2 834,84	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,42	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	6 444,00	6 423,68	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	667,00	433,80	65,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 736,00	117 708,00	114 031,87	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 386,00	7 630,00	7 617,97	99,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	36 000,00	35 298,26	98,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	36 000,00	35 298,26	98,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 350,00	76 350,00	50 981,31	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 748,00	3 747,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 350,00	28 270,00	8 015,00	28,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 332,00	39 218,32	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 279 610,00	2 060 333,00	1 921 278,12	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 400,00	1 335,42	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 000,00	1 202 141,00	1 186 285,90	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 171,00	82 730,00	82 469,57	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 338,00	208 488,00	203 856,19	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 629,00	22 412,00	20 521,36	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 398,00	15 299,98	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	668 000,00	466 922,00	352 298,89	75,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 100,00	16 468,84	90,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 972,00	42 662,00	42 661,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	222 271,08	222 271,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 891,50	48 891,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 978,33	33 978,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 791,51	3 791,51	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	134 018,74	134 018,74	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 427,00	729 845,74	718 531,44	98,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 076,25	7 076,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 356,00	89 208,67	87 000,48	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	12 377,03	12 187,27	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	24 263,00	24 262,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 580,00	576 344,29	567 532,60	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 276,00	20 576,50	20 472,83	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 170,50	136 772,41	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 313,24	1 308,33	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 248,76	130 832,96	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 608,50	4 631,12	82,57%
	80195		Pozostała działalność	255 615,00	317 759,00	308 787,82	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 800,00	9 100,00	51,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 340,00	11 337,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 750,00	2 712,34	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60 030,00	59 800,00	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 765,00	224 309,00	224 308,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	456 022,62	433 191,84	94,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	456 022,62	433 191,84	94,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 630,00	6 260,96	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	463,54	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	106 840,00	104 680,90	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 524,28	29 148,91	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	175,00	172,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 390,00	66 531,34	58 043,85	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 072,00	1 681,48	81,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 601 762,22	9 291 328,83	8 936 772,75	96,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	990 000,00	970 946,26	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	990 000,00	970 946,26	98,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 423 945,00	1 600 161,15	1 599 876,04	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 145,00	860 338,42	860 338,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 070,46	48 070,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	154 536,72	154 536,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	17 283,62	17 283,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	116 837,10	116 837,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 187,66	14 187,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 583,43	1 583,43	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 705,56	94 705,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 302,52	6 302,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	209 615,18	209 330,07	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 848,49	3 848,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	357,80	357,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 204,00	2 906,00	2 906,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	25 430,28	25 430,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 662,00	5 662,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,41	32,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 113,50	1 113,50	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 938,00	54 047,00	51 279,41	94,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 916,36	1 558 398,36	1 491 534,56	95,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	498,96	33,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 107,00	1 519 089,00	1 453 226,24	95,66%
		3119	Świadczenia społeczne	37 809,36	37 809,36	37 809,36	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	301 803,41	260 567,45	86,34%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	301 803,41	260 567,45	86,34%
	85216		Zasiłki stałe	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	610 401,00	620 917,00	600 061,75	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 758,20	2 337 597,72	2 228 011,12	95,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48 196,59	48 196,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 575,00	79,44%
		3110	Świadczenia społeczne	123 749,00	136 976,00	136 374,80	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 302,00	985 754,00	984 217,48	99,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 777,77	54 777,77	46 498,76	84,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222,23	5 582,23	5 095,24	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 250,00	60 811,34	58 072,43	95,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,67	1 348,67	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,33	79,33	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	195 838,66	179 998,76	91,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 777,78	43 444,45	42 519,32	97,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,22	2 965,55	2 937,98	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	25 400,00	22 064,27	86,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,89	6 138,89	4 442,94	72,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,11	361,11	261,35	72,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	38 305,20	85,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 243,78	412 611,39	377 536,23	91,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,93	24 271,25	24 140,35	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 670,00	26 920,00	26 872,38	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,46	3 931,23	3 926,12	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,03	231,26	230,94	99,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 944,13	54,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 800,00	1 522,80	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	795,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 120,00	65 055,28	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 284,45	77 123,34	77 082,26	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 075,55	4 536,66	4 534,28	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 165,03	81,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 470,00	3 245,00	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 793,20	93,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 841,00	610 041,00	592 909,34	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	334,00	33,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	18 566,40	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	83 000,00	76 205,24	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	6 600,00	5 875,94	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	272 800,00	265 177,76	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	109,00	27,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
		3110	Świadczenia społeczne	532 984,00	670 410,00	635 263,40	94,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	204 882,53	198 978,21	97,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 737,00	61 832,68	91,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,53	1 105,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	309 978,66	343 070,66	307 345,21	89,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	15 104,23	65,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	81 703,92	69 184,61	84,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 968,84	69 968,84	69 968,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 238,33	7 238,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	13 800,00	13 646,06	98,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 309,82	17 309,82	16 846,42	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	500,00	332,28	66,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	8 994,09	93,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	51 780,00	51 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 012,00	3 858,62	64,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 078,65	17 078,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	441,13	29,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 710,92	85,55%
		4267	Zakup energii	2 000,00	1 779,10	1 779,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 000,00	18 401,43	68,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	430,50	47,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 473,41	5 205,77	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	54,11	54,00	99,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	138 824,60	53 084,70	38,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	138 824,60	53 084,70	38,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 672,00	2 512,00	53,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	120 000,00	39 595,33	33,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 903,00	7 896,47	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 249,60	3 080,90	49,30%
855			Rodzina	6 767 866,00	6 839 327,00	6 699 208,49	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 087,00	5 222 613,00	5 159 532,85	98,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 000,00	14 310,09	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 031 082,00	4 917 208,00	4 873 777,65	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440,00	182 840,00	176 084,59	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 850,00	13 704,84	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	33 100,00	32 071,68	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	4 100,00	3 356,91	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 798,80	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	717,59	71,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 185,78	68,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	153,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	14 172,96	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	883,96	29,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	221,00	1 856,00	1 853,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	1 856,00	1 853,00	99,84%
	85504		Wspieranie rodziny	137 706,00	128 306,00	123 563,09	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	94 280,00	91 323,48	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 829,29	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	18 147,40	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 476,02	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 460,90	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	488 660,00	484 254,45	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	488 660,00	484 254,45	99,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 406,00	91 446,00	90 142,92	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	796 446,00	871 446,00	805 165,48	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	430,00	28,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	547 160,00	518 541,01	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 000,00	35 137,37	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 000,00	95 023,20	89,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 840,00	11 992,43	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	95 000,00	91 215,00	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 106,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 837,72	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 182,40	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	406,35	58,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	18 140,00	18 140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 079 900,00	7 246 500,00	6 807 216,57	93,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	37 100,00	29 588,01	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,00	205,20	25,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	1 200,00	25,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	12 807,81	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 594,00	15 375,00	87,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 435 000,00	5 435 000,00	5 280 705,10	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	67 385,66	80,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 098,75	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 500,00	11 327,55	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 620,50	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324 000,00	5 324 000,00	5 194 483,99	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 800,00	152 320,00	128 293,72	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 000,00	30 944,32	99,82%
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	15 706,33	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	7 700,00	7 050,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	80 020,00	73 573,15	91,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	391,92	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	428,00	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 100,00	228 180,00	194 739,07	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	77 880,00	75 881,43	97,43%
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	32 113,19	52,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 548,64	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	65 100,00	63 692,96	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	685,92	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,00	2 716,93	84,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	293 000,00	156 350,00	97 611,46	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	8 058,62	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	145 850,00	89 052,84	61,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 000,00	1 071 100,00	926 116,64	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	600 000,00	479 460,02	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	469 100,00	446 656,62	95,22%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	90 000,00	90 000,00	75 363,00	83,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	75 363,00	83,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 882 000,00	68 450,00	66 799,57	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 500,00	19 240,35	98,67%
		4260	Zakup energii	7 000,00	19 550,00	19 526,72	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 341,00	4 337,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 031,00	22 208,41	96,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 700,00	1 159,09	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 300,00	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	328,00	328,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	2 743 000,00	2 740 300,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00	755 000,00	753 300,00	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	755 000,00	753 300,00	99,77%
	92116		Biblioteki	870 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	503 300,00	587 600,00	509 933,56	86,78%
	92601		Obiekty sportowe	135 300,00	211 600,00	160 257,50	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	50 300,00	48 893,96	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	26 000,00	92 000,00	44 528,62	48,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 011,05	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 000,00	62 963,63	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	556,87	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	1 303,37	86,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	338 000,00	325 740,56	96,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	277 170,00	265 000,00	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	5 917,86	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	740,00	732,70	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 890,00	5 890,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	38 000,00	23 935,50	62,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 990,00	47,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	11 945,50	91,89%
			Razem	63 978 649,22	68 320 338,65	64 134 250,51	93,87%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łęczycy 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	0,00	187 500,00	130 646,10	69,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	187 500,00	130 646,10	69,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	130 646,10	69,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
600			Transport i łączność	5 374 600,00	577 000,00	531 407,90	92,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	419 600,00	537 000,00	492 908,90	91,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 600,00	537 000,00	492 908,90	91,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 955 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 000,00	38 499,00	96,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	189 000,00	158 670,00	83,95%
	63095		Pozostała działalność	0,00	189 000,00	158 670,00	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	158 670,00	83,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	135 000,00	94 710,00	70,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	135 000,00	94 710,00	70,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 710,00	99,69%
750			Administracja publiczna	0,00	491 206,73	491 116,56	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	457 206,73	457 148,73	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 942,00	99,69%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	433 206,73	433 206,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	33 967,83	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 967,83	99,83%
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 055,00	83 779,53	65,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	94 055,00	49 779,53	52,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 651,00	7 491,57	97,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 354,00	42 287,96	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	134 232,52	106 633,15	79,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	35 000,00	27 675,00	79,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 675,00	79,07%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	99 232,52	78 958,15	79,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	99 232,52	78 958,15	79,57%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	23 000,00	17 653,54	76,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	8 000,00	2 653,54	33,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	2 653,54	33,17%
			Razem	5 526 600,00	6 602 624,25	2 835 346,42	42,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	95 000,00	91 215,00	91 215,00	91 215,00	0,00	91 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 837,72	13 837,72	13 837,72	0,00	13 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 182,40	10 182,40	10 182,40	0,00	10 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	406,35	406,35	406,35	0,00	406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230 000,00	60 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 805,50	60 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 091 900,00	7 380 732,52	6 913 849,72	6 807 216,57	6 807 216,57	85 837,66	6 721 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 633,15	106 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	37 100,00	29 588,01	29 588,01	29 588,01	1 405,20	28 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,00	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	12 807,81	12 807,81	12 807,81	0,00	12 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 594,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 435 000,00	5 435 000,00	5 280 705,10	5 280 705,10	5 280 705,10	84 432,46	5 196 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	67 385,66	67 385,66	67 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 098,75	4 098,75	4 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 500,00	11 327,55	11 327,55	11 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 620,50	1 620,50	1 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324 000,00	5 324 000,00	5 194 483,99	5 194 483,99	5 194 483,99	0,00	5 194 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 800,00	152 320,00	128 293,72	128 293,72	128 293,72	0,00	128 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 000,00	30 944,32	30 944,32	30 944,32	0,00	30 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	38 000,00	30 000,00	15 706,33	15 706,33	15 706,33	0,00	15 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	7 700,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	80 020,00	73 573,15	73 573,15	73 573,15	0,00	73 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	391,92	391,92	391,92	0,00	391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 100,00	263 180,00	222 414,07	194 739,07	194 739,07	0,00	194 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	77 880,00	75 881,43	75 881,43	75 881,43	0,00	75 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	32 113,19	32 113,19	32 113,19	0,00	32 113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 548,64	19 548,64	19 548,64	0,00	19 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	65 100,00	63 692,96	63 692,96	63 692,96	0,00	63 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	685,92	685,92	685,92	0,00	685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 200,00	2 716,93	2 716,93	2 716,93	0,00	2 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	293 000,00	156 350,00	97 611,46	97 611,46	<															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	26 000,00	92 000,00	44 528,62	44 528,62	44 528,62	0,00	44 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 011,05	2 011,05	2 011,05	0,00	2 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	64 000,00	62 963,63	62 963,63	62 963,63	0,00	62 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	556,87	556,87	556,87	0,00	556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 500,00	1 303,37	1 303,37	1 303,37	0,00	1 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	338 000,00	325 740,56	325 740,56	12 540,56	0,00	12 540,56	265 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	277 170,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	5 917,86	5 917,86	5 917,86	0,00	5 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	740,00	732,70	732,70	732,70	0,00	732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	128 000,00	46 000,00	26 589,04	23 935,50	23 935,50	0,00	23 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,54	2 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	11 945,50	11 945,50	11 945,50	0,00	11 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	2 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,54	2 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
			Razem	69 505 249,22	74 922 962,90	66 969 596,93	64 134 250,51	49 188 692,18	29 806 061,71	19 382 630,47	4 519 982,28	9 415 622,46	801 506,47	0,00	208 447,12	2 835 346,42	2 835 346,42	42 287,96	0,00	0,00	0,00	89,38%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Łęczycza 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			9 249 881,71	711 516,40	5 684 267,22	2 426 122,83	1 145 200,67	47,20%	47,20%
1.a	- wydatki bieżące			1 937 989,23	666 516,40	704 667,22	1 196 122,83	1 084 395,17	90,66%	44,69%
1.b	- wydatki majątkowe			7 311 892,48	45 000,00	4 979 600,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%	2,51%
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.):			1 280 833,63	430 666,40	604 667,22	850 167,23	760 927,88	89,50%	31,36%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 280 833,63	430 666,40	604 667,22	850 167,23	760 927,88	89,50%	31,36%
1.1.1.1	Świetlica Środowiskowa - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2021	2023	452 190,07	277 235,33	141 078,66	174 954,74	174 491,34	99,74	7,19%
1.1.1.2	Łęczycza Integracja	2022	2023	828 643,56	153 431,07	463 588,56	675 212,49	586 436,54	86,85%	24,17%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 969 048,08	280 850,00	5 079 600,00	1 575 955,60	384 272,79	24,38%	15,84%
1.3.1	- wydatki bieżące			657 155,60	235 850,00	100 000,00	345 955,60	323 467,29	93,50%	13,33%
1.3.1.1	dystrybucja węgla - pomoc społeczna	2022	2023	581 805,60	235 850,00	100 000,00	345 955,60	323 467,29	93,50%	13,33%
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Miasta -	2023	2024	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Doradztwo techniczne "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 311 892,48	45 000,00	4 979 600,00	1 230 000,00	60 805,50	4,94%	2,51%
1.3.2.1	Pierścień Księżnej Salomei - infrastruktura drogowa	2022	2024	4 360 000,00	0,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 23: 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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 354,00	0,00	43 354,00	42 287,96	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 354,00	0,00	43 354,00	42 287,96	97,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 354,00	0,00	43 354,00	42 287,96	97,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	604 667,22	293 020,91	47 520,90	850 167,23	801 506,47	94,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 809,36	0,00	0,00	37 809,36	37 809,36	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	37 809,36	0,00	0,00	37 809,36	37 809,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 779,20	238 923,93	27 300,00	637 403,13	589 205,77	92,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 777,77	0,00	0,00	54 777,77	46 498,76	84,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222,23	2 360,00	0,00	5 582,23	5 095,24	91,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,67	0,00	0,00	1 348,67	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,33	0,00	0,00	79,33	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 777,78	5 666,67	0,00	43 444,45	42 519,32	97,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,22	743,33	0,00	2 965,55	2 937,98	99,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,89	0,00	0,00	6 138,89	4 442,94	72,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,11	0,00	0,00	361,11	261,35	72,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 243,78	217 367,61	0,00	412 611,39	377 536,23	91,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,93	12 786,32	0,00	24 271,25	24 140,35	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,46	0,00	16 622,23	3 931,23	3 926,12	99,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,03	0,00	977,77	231,26	230,94	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 284,45	0,00	9 161,11	77 123,34	77 082,26	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 075,55	0,00	538,89	4 536,66	4 534,28	99,95%
	85295		Pozostała działalność	141 078,66	54 096,98	20 220,90	174 954,74	174 491,34	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 968,84	8 000,00	0,00	69 968,84	69 968,84	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 238,33	0,00	7 238,33	7 238,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 309,82	0,00	10 000,00	17 309,82	16 846,42	97,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 780,00	0,00	51 780,00	51 780,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 078,65	0,00	17 078,65	17 078,65	100,00%
		4267	Zakup energii	2 000,00	0,00	220,90	1 779,10	1 779,10	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	2 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%

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			
			RAZEM	604 667,22	336 549,91	47 695,90	893 521,23	843 794,43	94,43%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łęczycza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 946,80	12 946,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 946,80	12 946,80	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	12 946,80	12 946,80	100,00%
750			Administracja publiczna	411 567,00	402 313,04	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 567,00	402 313,04	97,75%
		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	411 567,00	402 313,04	97,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 059,00	107 018,30	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 706,44	99,91%
		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	2 709,00	2 706,44	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 714,00	103 675,86	99,96%
		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	103 714,00	103 675,86	99,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 562,00	132 141,29	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 562,00	132 141,29	99,68%
		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	132 562,00	132 141,29	99,68%
852			Pomoc społeczna	1 732 638,00	1 732 595,09	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 540,00	1 599 538,04	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	1 599 540,00	1 599 538,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 486,00	132 445,05	99,97%
		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	132 486,00	132 445,05	99,97%
	85295		Pozostała działalność	612,00	612,00	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	612,00	612,00	100,00%
855			Rodzina	5 164 810,00	5 111 545,53	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 508,00	5 019 549,61	98,98%
		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	5 071 508,00	5 019 549,61	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 856,00	1 853,00	99,84%
		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	1 856,00	1 853,00	99,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 446,00	90 142,92	98,58%
		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	91 446,00	90 142,92	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	7 561 582,80	7 498 560,05	99,17%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łęczycy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 946,80	12 946,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 946,80	12 946,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253,86	253,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 692,94	12 692,94	100,00%
750			Administracja publiczna	411 567,00	382 756,69	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 567,00	382 756,69	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 432,00	301 621,70	91,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 769,00	28 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	46 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,00	5 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 059,00	107 018,30	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 706,44	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	395,64	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 311,00	2 310,80	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 714,00	103 675,86	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	66 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	3 784,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	463,09	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 410,00	28 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00	3 457,05	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	824,10	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,40	96,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	132 562,00	132 141,29	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 562,00	132 141,29	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 313,24	1 308,33	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 248,76	130 832,96	99,68%
852			Pomoc społeczna	1 732 638,00	1 732 595,09	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 540,00	1 599 538,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 338,42	860 338,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 070,46	48 070,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 536,72	154 536,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 283,62	17 283,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 837,10	116 837,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 187,66	14 187,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 583,43	1 583,43	100,00%
		4260	Zakup energii	94 705,56	94 705,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 302,52	6 302,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 994,03	208 992,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,49	3 848,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,80	357,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2 906,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,28	25 430,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 662,00	5 662,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,41	32,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,50	1 113,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 486,00	132 445,05	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	130 976,00	130 974,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 470,25	97,37%
	85295		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	5 164 810,00	5 111 545,53	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 508,00	5 019 549,61	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 917 208,00	4 873 777,65	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	112 500,59	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 842,78	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 571,68	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 856,91	71,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 856,00	1 853,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,00	1 853,00	99,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 446,00	90 142,92	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 446,00	90 142,92	98,58%
			Razem	7 561 582,80	7 479 003,70	98,91%

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

Tabela 26: 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	1 708,00	775,00	45,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00	775,00	45,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 708,00	775,00	45,37%
855			Rodzina	214 300,00	375 807,98	175,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	214 300,00	375 797,98	175,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117 039,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 711,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	214 300,00	246 047,21	114,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	216 008,00	376 582,98	174,34%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: 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	5 435 000,00	5 435 000,00	5 329 027,50	98,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 435 000,00	5 435 000,00	5 329 027,50	98,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 435 000,00	5 435 000,00	5 329 027,50	98,05%
			Razem	5 435 000,00	5 435 000,00	5 329 027,50	98,05%

Tabela 28: 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	5 435 000,00	5 435 000,00	5 280 705,10	97,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 435 000,00	5 435 000,00	5 280 705,10	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	67 385,66	80,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 098,75	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 500,00	11 327,55	83,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 620,50	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 324 000,00	5 324 000,00	5 194 483,99	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 800,00	1 788,65	99,37%
			Razem	5 435 000,00	5 435 000,00	5 280 705,10	97,16%

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

Tabela 29: 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	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	127 022,62	127 022,62	100,00%
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	434 900,23	113,26%
			Razem	384 000,00	511 022,62	561 922,85	109,96%

Tabela 30: 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	384 000,00	511 022,62	488 191,84	95,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	511 022,62	488 191,84	95,53%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	6 630,00	6 260,96	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	463,54	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	106 840,00	104 680,90	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 524,28	29 148,91	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	175,00	172,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 390,00	66 531,34	58 043,85	87,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 072,00	1 681,48	81,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	384 000,00	511 022,62	488 191,84	95,53%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	2 733 000,00	2 731 300,00	-	-	-	-	-	-	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 000,00	755 000,00	753 300,00	-	-	-	-	-	-	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	755 000,00	753 300,00	-	-	-	-	-	-	99,77%
	92116		Biblioteki	870 000,00	898 000,00	898 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	898 000,00	898 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 695 000,00	2 733 000,00	2 731 300,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	52 000,00	52 000,00	99,94%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 236 459,50	1 236 381,35	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 236 459,50	1 236 381,35	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 236 459,50	1 236 381,35	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	15 104,23	65,67%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	15 104,23	65,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	15 104,23	65,67%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 696,70	99,13%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	290 000,00	277 170,00	265 000,00	95,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	290 000,00	277 170,00	265 000,00	95,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	290 000,00	277 170,00	265 000,00	95,61%
			Razem	1 000 000,00	1 236 459,50	1 236 381,35	0,00	0,00	0,00	553 000,00	540 170,00	500 300,93	99,99%

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

Tabela 33: 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 %
801			Oświata i wychowanie	1 169 000,00	932 195,72	79,74%
	80101		Szkoły podstawowe	193 000,00	164 590,92	85,28%
		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	80 000,00	61 149,41	76,44%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	17 000,00	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	70 441,51	95,19%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	976 000,00	767 604,80	78,65%
		0830	Wpływy z usług	970 500,00	766 254,80	78,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 350,00	45,00%
			Razem	1 169 000,00	932 195,72	79,74%

Tabela 34: 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 %
801			Oświata i wychowanie	1 169 000,00	932 195,72	79,74%
	80101		Szkoły podstawowe	193 000,00	171 368,10	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	106 867,79	98,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	13 814,47	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 685,84	82,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	976 000,00	760 827,62	77,95%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00	40,82	2,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	215,00	14,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	59 376,81	68,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	811 400,00	672 285,76	82,86%
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 649,66	30,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 148,80	15,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 011,87	75,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	98,90	32,97%
			Razem	1 169 000,00	932 195,72	79,74%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 35: 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	10 000,00	10 000,00	13 496,95	134,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 496,95	134,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 415,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 081,95	120,82%
			Razem	10 000,00	10 000,00	13 496,95	134,97%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	65 000,00	65 000,00	63 300,00	97,38%

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 847,39 zł (z 4 630,23 zł do 3 782,84 zł)	wzrost o 168,27 zł (z 2 298,23 zł do 2 466,50 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 152,68 zł (z 188,71 zł do 341,39 zł)	wzrost o 152,68 zł (z 188,71 zł do 341,39 zł)	-
700	70001	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	zmniejszenie o 27 038,56 zł (z 953 575,24 zł do 926 536,68 zł)	zmniejszenie o 31 842,37 zł (z 943 479,71 zł do 911 637,34 zł)	zmniejszenie o 49,82 zł (z 42 756,74 zł do 42 706,92 zł)
700	70001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 118 555,06 zł (z 3 623 104,21 zł do 3 741 659,27 zł)	wzrost o 118 555,06 zł (z 3 623 104,21 zł do 3 741 659,27 zł)	wzrost o 12 497,17 zł (z 169 438,56 zł do 181 935,73 zł)
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 349 108,70 zł (z 2 131 394,87 zł do 2 480 503,57 zł)	wzrost o 349 108,70 zł (z 2 131 394,87 zł do 2 480 503,57 zł)	-
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 133 705,99 zł (z 321 128,13 zł do 187 422,14 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 041,50 zł (z 22 446,16 zł do 23 487,66 zł)	wzrost o 1 041,50 zł (z 22 446,16 zł do 23 487,66 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 936,28 zł (z 41 127,98 zł do 42 064,26 zł)	wzrost o 936,28 zł (z 41 127,98 zł do 42 064,26 zł)	zmniejszenie o 338,07 zł (z 884,00 zł do 545,93 zł)
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	wzrost o 4 706,42 zł (z 10 984,58 zł do 15 691,00 zł)	wzrost o 4 438,16 zł (z 8 933,14 zł do 13 371,30 zł)	zmniejszenie o 20,37 zł (z 447,69 zł do 427,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 221,30 zł (z 19 405,23 zł do 21 626,53 zł)	wzrost o 2 221,30 zł (z 19 405,23 zł do 21 626,53 zł)	zmniejszenie o 95,89 zł (z 1 156,63 zł do 1 060,74 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 880,65 zł (z 90 322,83 zł do 101 203,48 zł)	wzrost o 10 880,65 zł (z 90 322,83 zł do 101 203,48 zł)	-
750	75023	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	wzrost o 532,05 zł (z 1 950,39 zł do 2 482,44 zł)	wzrost o 532,05 zł (z 1 241,91 zł do 1 773,96 zł)	wzrost o 0,62 zł (z 0,00 zł do 0,62 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,49 zł (z 18,18 zł do 52,67 zł)	wzrost o 34,49 zł (z 18,18 zł do 52,67 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (422,60 zł)	bez zmian (422,60 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 868,39 zł (z 47 051,31 zł do 45 182,92 zł)	zmniejszenie o 1 868,39 zł (z 47 051,31 zł do 45 182,92 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 683,62 zł (z 21 895,97 zł do 24 579,59 zł)	wzrost o 2 445,62 zł (z 21 895,97 zł do 24 341,59 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 605 571,07 zł	wzrost o 874 779,07 zł	zmniejszenie o 129 966,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 556 957,78 zł do 2 162 528,85 zł)	(z 1 108 269,78 zł do 1 983 048,85 zł)	(z 133 249,53 zł do 3 283,41 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 467,56 zł (z 52 528,49 zł do 52 996,05 zł)	wzrost o 467,56 zł (z 52 528,49 zł do 52 996,05 zł)	wzrost o 941,00 zł (z 187,33 zł do 1 128,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 159,00 zł (z 1 259,00 zł do 1 100,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 331 415,00 zł (z 418 861,00 zł do 750 276,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 747,74 zł (z 692 313,87 zł do 714 061,61 zł)	wzrost o 36 718,86 zł (z 677 342,75 zł do 714 061,61 zł)	zmniejszenie o 3 576,75 zł (z 25 494,88 zł do 21 918,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 035,80 zł (z 13 647,10 zł do 14 682,90 zł)	wzrost o 1 035,80 zł (z 13 647,10 zł do 14 682,90 zł)	zmniejszenie o 68,55 zł (z 2 448,84 zł do 2 380,29 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 540,99 zł (z 183 147,62 zł do 195 688,61 zł)	wzrost o 12 540,99 zł (z 183 147,62 zł do 195 688,61 zł)	wzrost o 2 931,26 zł (z 1 297,44 zł do 4 228,70 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 18 000,23 zł (z 50 829,06 zł do 68 829,29 zł)	wzrost o 23 352,13 zł (z 12 677,61 zł do 36 029,74 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 197,90 zł (z 7 934,05 zł do 5 736,15 zł)	zmniejszenie o 379,98 zł (z 3 064,06 zł do 2 684,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 698,00 zł (z 387 097,00 zł do 482 795,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 44 143,43 zł (z 115 711,85 zł do 159 855,28 zł)	wzrost o 6 187,07 zł (z 67 129,30 zł do 73 316,37 zł)	bez zmian (11,06 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,29 zł (z 70,11 zł do 107,40 zł)	wzrost o 37,29 zł (z 70,11 zł do 107,40 zł)	-
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (23 131,09 zł)	bez zmian (23 131,09 zł)	-
756	75619	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (14 321,52 zł)	bez zmian (14 321,52 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (509,76 zł)	bez zmian (509,76 zł)	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 5,02 zł (z 4 377,12 zł do 4 382,14 zł)
854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 800,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (332,59 zł)	bez zmian (332,59 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 126 784,61 zł (z 4 637 408,00 zł do 4 764 192,61 zł)	wzrost o 126 784,61 zł (z 4 637 408,00 zł do 4 764 192,61 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 12 789,54 zł (z 400,00 zł do 13 189,54 zł)	wzrost o 12 789,54 zł (z 400,00 zł do 13 189,54 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (44,85 zł)	bez zmian (44,85 zł)	-
855	85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 400,00 zł (z 9 600,00 zł do 10 000,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 62 013,41 zł (z 413 546,46 zł do 475 559,87 zł)	wzrost o 13 739,98 zł (z 110 213,48 zł do 123 953,46 zł)	zmniejszenie o 384,58 zł (z 17 308,45 zł do 16 923,87 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 190,00 zł (z 14 655,00 zł do 23 845,00 zł)	-	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 951,78 zł)	bez zmian (1 951,78 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 881,86 zł)	bez zmian (21 881,86 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 397,98 zł)	bez zmian (7 397,98 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 664 870,19 zł (z 15 919 285,44 zł do 17 584 155,63 zł)	wzrost o 1 565 256,92 zł (z 13 890 101,77 zł do 15 455 358,69 zł)	zmniejszenie o 118 125,08 zł (z 399 058,27 zł do 280 933,19 zł)

3.22. 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 39: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	426 371,00	426 371,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	216 740,63	206 690,23	95,36%
	85295		Pozostała działalność	0,00	216 740,63	206 690,23	95,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 740,63	206 690,23	95,36%
			Razem	0,00	643 111,63	633 061,23	98,44%

Tabela 40: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	431 979,50	431 002,12	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	401 550,00	401 550,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 814,00	55 814,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 711,00	287 711,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 925,00	36 925,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	24 821,00	24 821,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 778,00	22 778,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 608,50	4 631,12	82,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 608,50	4 631,12	82,57%
852			Pomoc społeczna	0,00	204 882,53	198 978,21	97,12%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	204 882,53	198 978,21	97,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 040,00	136 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 737,00	61 832,68	91,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,53	1 105,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 249,60	3 080,90	49,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 249,60	3 080,90	49,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 249,60	3 080,90	49,30%
			Razem	0,00	643 111,63	633 061,23	98,44%

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

Tabela 41: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 289 059,60	2 339 059,60	181,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 750 000,00	4 569 059,60	2 339 059,60	51,19%

Tabela 42: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 750 000,00	3 452 630,00	1 104 924,14	32,00%

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 43: 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	5 577,52	5 309,77	95,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%
			Razem	0,00	5 577,52	5 309,77	95,20%

Wykonanie planu finansowego Muzeum w Łęczycy w 2023 roku

Lp.	Przychody	Plan 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023	% wykonania
1	Środki pieniężne na 01.01	424 198,24	173 312,70	40,86%
2	Wpływy ze sprzedaży biletów	460 000,00	441 565,76	95,99%
3	Wynajem i inne	2 000,00	0,00	0,00%
4	Oprowadzanie (lekcje muzealne)	12 000,00	15 034,17	125,28%
5	Wpływy ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw	62 000,00	62 868,75	101,40%
6	Darowizny	66 000,00	72 871,00	110,41%
7	Pozostałe przychody	20 000,00	45 915,12	229,58%
8	Dotacja Organizatora	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
9	Dotacja AA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Przychody ogółem:	2 141 198,24	1 906 567,50	89,04%
Lp.	Koszty	Plan 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023	% wykonania
1	Wynagrodzenia	1 200 000,00	1 170 028,86	97,50%
2	Nagrody jubileuszowe i odprawy	43 500,00	43 303,00	99,55%
3	Pracownicze plany kapitałowe	1 000,00	0,00	0,00%
4	Pochodne ZUS	258 749,43	207 161,89	80,06%
5	Odpis ZFŚS	35 488,70	35 488,70	100,00%
6	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 300,00	1 948,60	84,72%
7	Zakup pamiątek i wydawnictw do sklepu muzealnego	39 000,00	33 701,65	86,41%
8.A.	Zużycie ciepła	50 000,00	49 402,12	98,80%
8.B.	Woda, ścieki, nieczystości, energia, usł. telekomunikacyjne	30 129,00	29 867,30	99,13%
8.C.	Monitoring obiektu	90 000,00	69 215,52	76,91%
8.D.	Pozostałe koszty-usługi i materiały	180 000,00	169 757,63	94,31%
8	Usługi i materiały razem:	350 129,00	318 242,57	90,89%
9	Koszty związane z aranżacją nowych wystaw	40 000,00	38 218,98	95,55%
10	Koszty związane z organizacją imprez plenerowych	146 031,11	132 248,21	90,56%
11	Wydatki związane z dotacją AA	15 000,00	15 000,00	100,00%
12	Modernizacja związana z wytycznymi Ppoż	10 000,00	9 000,00	90,00%
	Koszty ogółem:	2 141 198,24	2 004 342,46	93,61%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Muzeum w Łęczycy za 2023 rok

PRZYCHODY	
Wpływy ze sprzedaży:	519 468,68
<i>Bilety wstępu</i>	441 565,76
<i>Pamiątki</i>	55 576,33
<i>Wydawnictwa</i>	7 292,42
<i>Oprowadzanie, lekcje muzealne</i>	15 034,17
Pozostałe przychody:	118 786,12
<i>Darowizny</i>	72 871,00
<i>Pozostałe przychody (usługi promocyjne)</i>	45 915,12
Dotacje, w tym:	1 095 000,00
<i>Dotacja celowa Organizatora</i>	1 080 000,00
<i>Dotacja Organizatora ze środków AA</i>	15 000,00
Przychody razem:	1 733 254,80
KOSZTY	
<i>Wynagrodzenia</i>	1 213 331,86
<i>Składki ZUS</i>	207 161,89
<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	1 948,60
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	35 488,70
<i>Zużycie energii, ciepła, wody, ścieków, nieczystości</i>	74 020,92
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	5 248,50
<i>Monitoring muzeum</i>	69 215,52
<i>Pozostałe usługi</i>	34 256,08
<i>Zużycie materiałów</i>	91 722,43
<i>Podróże służbowe</i>	5 128,31
<i>Pozostałe koszty (w tym amortyzacja)</i>	66 752,46
<i>Koszty związane z aranżcją wystaw, organizacją imprez</i>	176 067,19
<i>Koszty związane z dotacją AA</i>	15 000,00
<i>Modernizacja związana z wytycznymi Ppoż</i>	9 000,00
Koszty razem:	2 004 342,46

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 roku wynosi 424.198,24zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 173.312,70 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi 11.341,41 zł.

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Łęczycy w 2023 roku

W roku 2023 Muzeum w Łęczycy prowadziło działalność merytoryczną, zgodnie z zadaniami wynikającymi ze Statutu, jak również organizowało działalność kulturalną i edukacyjną dla społeczności lokalnej oraz turystów z całej Polski. Działalność ta realizowana była przez zespół pracowników merytorycznych i administracyjnych muzeum.

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Wystawy stałe

1. Dzieje Łęczycy od X w. do XIX w.

Wystawa została udostępniona zwiedzającym w dniu 13.V. 2023 r., podczas jej uroczystego otwarcia w *Noc Muzeów*.

Frekwencja: **17 163 osób**.

Wystawy czasowe

1. Ptaki z łęczyckich łąk

Wystawa czasowa, prezentująca wybrane eksponaty ze zbiorów muzealnego działu przyrodniczego, uzupełniona fotografiami autorstwa Dariusza Marciniaka.

Czynna od 23. IX. 2022 r. do 20.VII. 2023 r.

Frekwencja: **5 969 osób**.

2. Obrazki z natury

Wystawa czasowa malarstwa Marzeny Mazurek.

Czynna od 22.II.2023 r. do 16.IV.2023 r.

Frekwencja: **728 osób**.

3. Pastelowy wiatr

Wystawa czasowa malarstwa Romana Wrzeškiewicza.

Czynna od 5.V. 2023 r. do 16. VII. 2023 r.

Frekwencja: **4 451 osób**.

4. Andrzej Dębowski (1938 – 2023). Pro memoria

Wystawa czasowa prezentująca rzeźby artysty pochodzące ze zbiorów muzealnych.

Czynna od 23.VII. 2023 r. – wystawa trwa.

Frekwencja: **2753 osoby**.

5. Łęczyckie Zakłady Górnicze 1955 – 1992

Wystawa czasowa prezentująca eksponaty udostępnione przez osoby prywatne, instytucje oraz pochodzące ze zbiorów muzealnych, udostępniona w ratuszu miejskim.

Czynna od 4. XII. 2022 r. - wystawa trwa.

Frekwencja: **2.100 osób**.

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

1. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla przyjętych na stan muzealiów w ilości **203 sztuki** (10 eksponatów w dziale etnograficznym, 54 eksponatów w dziale historycznym, 139 w dziale archeologicznym).
2. Na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi dokonano analizy i weryfikacji zbiorów z kolekcji Antoniego Kleina.
3. Przeprowadzono inwentaryzację **98 sztuk** zabytków archeologicznych, pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, prowadzonych przez Muzeum w Łęczycy na terenie miasta oraz powiatu łęczyckiego (uporządkowano zabytki pod względem chronologicznym, dokonano wstępnej selekcji, wykonano dokumentację fotograficzną i opisową).
4. Realizowano prace związane z archiwizowaniem i usystematyzowaniem dokumentacji fonicznej i filmowej, obejmującej różne sfery działalności muzeum. Dokonano zapisu cyfrowego materiałów archiwalnych z 8 kaset VHS, 29 kaset magnetofonowych, 5 kaset mini DVC (materiały dotyczące magazynów muzealnych) oraz 3 taśm filmowych 16 mm z filmami dokumentalnymi, w tym „Łęczyckie świątki i demony” z nagraniem m. in. nestora łęczyckiej sztuki ludowej Ignacego Kamińskiego. Materiał archiwalny obejmował lata 1973 – 2007.
5. Wykonano konserwację zabytków archeologicznych: glinianych i metalowych dla potrzeb ich prezentacji na stałej ekspozycji historycznej „Dzieje Łęczycy od X do XIX w.” w ilości **162 szt.**
6. Udostępniono na stronach internetowych informacje dotyczące bieżącej działalności muzeum (m. in. Zamkowych Ferii, Nocy Muzeów, pozyskiwania eksponatów, wystaw czasowych, Turnieju Rycerskiego, Andrzeja Dębowskiego - zmarłego rzeźbiarza, notek okolicznościowych oraz informacji porządkowych). Liczba odsłon strony www muzeum – **130 396**.
7. Prowadzono działania popularyzatorskie i promocyjne muzeum w postaci oprowadzania kuratorskiego (**96**) dla **1800 osób**.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I PROMOCYJNA

1. Opracowano tekst do informatora Muzeum w Łęczycy.
2. Opracowano tekst oraz wykonano fotografie do Przewodnika po Muzeum w Łęczycy.
3. W związku z imprezami muzealnymi (Noc Muzeów, Turniej Rycerski) opracowano pod względem graficznym i wydrukowano banery reklamowe - 14 szt., plakaty –100 szt., ulotki informacyjne - 1025 szt.

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. W ramach realizacji ścieżki edukacyjnej (lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje itp.) z dziećmi i młodzieżą szkolną przeprowadzono:
 - a/ **zajęcia warsztatowe garncarskie** (12), w których łącznie wzięło udział **258 uczniów**.
 - b/ **lekcje muzealne** dotyczące wierzeń regionalnych (11), w których wzięło udział **271 uczniów**.
 - c/ **lekcje muzealne** o tematyce historycznej (19), w których wzięło udział **393 uczniów**.
 - d/ **zabawy plebejskie** (10), w których wzięło udział **386 uczniów**.Z muzealnych zajęć edukacyjnych (52) skorzystało łącznie - **1308 uczniów**.

2. Udzielono **6 konsultacji** – pracownicy merytoryczni udzielili konsultacji, dotyczących etnografii, historii i historii sztuki osobom zainteresowanym Łęczycą i regionem łeczyckim.

3. **Udzielono wywiadów i wzięto udział** w audycjach radiowych i telewizyjnych, związanych z działalnością merytoryczną muzeum oraz organizowanymi przez muzeum imprezami (**14 wystąpień**).

3. Współpracowano z następującymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z zakresie kultury, historii i dziedzictwa narodowego: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Dom Kultury w Łęczycy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łeczyckiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Łęczycy, Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy, Biblioteka Gminna w Witoni, Archiwum Państwowe Oddział w Łęczycy, Zakład Karny w Garbalinie, Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich „Przebudzenie” w Łęczycy, Urząd Miejski w Łęczycy, Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

V. IMPREZY RODZINNE I EDUKACYJNE

1. Zamkowe Ferie - od 17 do 26. I. 2023 r. W programie znalazły się różnotematyczne warsztaty plastyczne, nawiązujące do działalności muzealnej (4) oraz warsztaty kulinarne (3), w których uczestniczyły dzieci w wieku od **5 do 11 lat** z Łęczycy i okolic.

Z Ferii skorzystało **51 dzieci** (także dzieci niepełnosprawne).

2. Noc muzeów na Zamku -13. V. 2023 r.

W programie znalazły się:

- a/ uroczyste otwarcie wystawy stałej *Dzieje Łęczycy od X. do XIX w.*,
- b/ projekcja filmu dokumentalnego *Od Popiela do Piasta* z udziałem reżysera Z. Cozaca,
- c/ wykład prof. R. Grygiela *Skąd się wzięli Piastowie w Łęczycy*,
- d/ koncert zespołu muzyki dawnej *Roderyk*,
- e/otwarcie wystawy malarstwa R. Wrzeškiewicza *Pastelowy wiatr*,
- f/ gra – zabawa dla dzieci i dorosłych *Zwiedzanie z krzyżówką*,
- g/ bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych,

W imprezie uczestniczyło **ok. 600 osób**.

3. Dzień Dziecka – 1.VI. 2023 r.

W ramach miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka muzeum zorganizowało plebejskie gry zręcznościowe, zabawę *Zbuduj średniowieczne miasto* oraz zabawę *Rozpoznaj skarby w magicznej skrzynce*.

Udział wzięło **ok. 120 dzieci**.

4. XXIII Międzynarodowy Turniej Rycerski na zamku w Łęczycy – 8 – 9.VII. 2023 r.

W programie znalazły się:

- a/ pokazy konnej grupy bojowej *Agentura Hector (Słowacja)*
- b/ pokazy łucznictwa konnego grupy *AMM Archery*
- c/ konne pokazy wołyżerki akrobatycznej w wykonaniu *Apolinarski Group*
- d/ pokazy umiejętności ptaków drapieżnych grupy *Vancos (Czechy)*
- d/ pokazy łucznicze i strzeleckie grupy *Łucznicy św. Jerzego*
- e/ pokazy bojowe rycerzy pieszych grupy *Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej*

f/ pokazy tańca ognia grupy *Arta Foc*

g/ pokazy zapasów tradycyjnych w wykonaniu grupy *Bellator Societas*

h/ pokazy sztuk walki kendo w wykonaniu grupy *Matsumoto*

Ponadto: miały miejsce warsztaty rzemiosł średniowiecznych: kowal, mincerz, garncarz, astrolog. Funkcjonowało stanowisko gier historycznych oraz liczne kramy z wyrobami rzemieślniczymi i stoiska gastronomiczne.

Udział wzięło **ok. 6. 500 osób.**

5. Weekend Seniora z kulturą - 29.IX. - 1.X. 2023 r.

W ramach ogólnopolskiej akcji muzeum zaproponowało darmowe wejście dla zainteresowanych seniorów.

Udział wzięło **ok. 250 osób.**

VI. WSPÓŁUDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY

1. Uroczystość wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Garbalinie w dniu 16.V. 2023 r.

Udział wzięło **ok. 250 osób.**

2. Zabawa - konkurs dla dzieci w dniu 19.VII. 2023 r. , zorganizowana przez Dom Kultury w Łęczycy, połączona ze zwiedzaniem muzeum.

Udział wzięło **ok. 50 dzieci.**

3. XIX Złot Trzeźwościowy w dniu 12.VIII. 2023 r. zorganizowany przez Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich „Przebudzenie” w Łęczycy.

Wzięło udział **ok. 400 osób.**

4. Finał Rajdu Ziemi Obiecanej – 9.IX. 2023 r. zorganizowany przez motocyklistów jeżdżących na zabytkowych motocyklach, członków Stowarzyszenia „Motocykl moje hobby”, połączony ze zwiedzaniem muzeum i piknikiem na dziedzińcu.

Wzięło udział **ok. 150 osób.**

5. XIX Przegląd Piosenki Wakacyjnej w dniu 13.IX. 2023 r., zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Łęczycy z udziałem podopiecznych warsztatów terapii z całego województwa łódzkiego.

Udział wzięło **ok. 250 osób.**

6. Impreza rekreacyjno- sportowa w dniu 30.IX. 2023 r. zorganizowana przez Starostwo Powiatu Łęczyckiego w ramach Łęczyckiego Hubertusa.

Wzięło udział **ok. 150 osób.**

VII. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – REMONTOWA

1. Wykonano prace remontowe i malarskie w sali pierwszej na I piętrze Domu Nowego w związku z planowanym otwarciem wystawy stałej Dzieje Łęczycy od X do XIX w. Zamontowano specjalistyczne oświetlenie, stelaż wystawowy oraz gabloty do prezentacji eksponatów.

2. Na wniosek inspektora budowlanego wymieniono barierki drewniane przy schodach na II piętro Domu Starego.

3. Wymieniono część zniszczonych, betonowych chodników na dziedzińcu zamkowym na chodniki z kostki kamiennej lub bruk z kamienia polnego.

VIII. FREKWENCJA

1. Ilość zwiedzających - **30.841 osób**
2. Ilość grup zorganizowanych - **216 wycieczek**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Łęczycy
za 2023 rok**

Stan środków pieniężnych na 01/01/2023r.	16474,14
Zestawienie przychodów wg rodzajów:	Wykonanie
a/ przychody z prowadzonej działalności	207 363,80
b/ dotacje otrzymane z budżetu	774 000,00
w tym: z budżetu miasta	750 000,00
- z budżetu gminy	4 000,00
- na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00
	981 363,80
Zestawienie kosztów wg rodzajów:	969 096,88
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 459,07
w tym: pracowników	633 483,07
umowy zlecenia	50 176,00
nagrody w konkursach	2 800,00
b/ związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, w tym:	282 637,81
-energia ciepła	21657,97
-energia elektryczna	17241,3
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5007,65
-odpis na ZFŚS	17953,57
-podatki i opłaty	8327,96
-pozostałe koszty	212449,36

Stan środków pieniężnych na 31/12/2023	32245,57
---	-----------------

Stan należności i zobowiązań na 31/12/2023 r.	
należności	5 202,72
w tym wymagalne:	3 633,72
zobowiązania	11 663,57
w tym wymagalne:	0,00

Łęczyca, dnia 23/02/2024r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W ŁĘCZYCY
ZA ROK 2023**

NASZA MISJA:

WYZWAŁAĆ POZYTYWNE EMOCJE

Dom Kultury w Łęczycy jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, pozycja 95 z 1996 z późniejszymi zmianami).

Siedzibą Domu Kultury jest miasto Łęczycza przy Al. Jana Pawła II 11. Terenem działania placówki jest miasto Łęczycza oraz powiat łęczycki.

Celem działania Domu Kultury w Łęczycy jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej kulturalne potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. W wykonywaniu zadań Dom Kultury współpracuje z miejscowymi stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami.

(Statut Domu Kultury w Łęczycy)

W celu uporządkowania danych sprawozdanie zostało podzielone na kilka poniższych działów.

I. Stałe formy pracy

Stałe formy pracy w Domu Kultury w Łęczycy to koła zainteresowań, lektoraty językowe, zespoły i kluby.

1. Koła zainteresowań:

Koło plastyczne – jego działalność ukierunkowana jest głównie na stałą pracę pod opieką fachowego instruktora z dziećmi ze szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 15.00. i 16.00. W zajęciach uczestniczy ok. 30 osób.

Odbywają się również stałe zajęcia z ceramiki i garncarstwa, w których uczestniczy około 14 osób (dzieci, młodzież i dorośli). Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.30 – 16.30. Ww. zajęcia prowadzi instruktor Ewa Chodkiewicz.

Kurs rysunku i malarstwa – to zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowujące do egzaminów do szkół artystycznych oraz pogłębiające i rozwijające warsztat artystyczny. Kurs prowadzi instruktor Andrzej Kacprzak.

Teatr Dziecięcy Wizji i Ruchu – pod kierunkiem instruktora pracują trzy grupy dzieci i młodzieży. Spotkania odbywają się w czwartki od godz. 16.00 do 19.00. Teatrzyk liczy 30 uczestników. Prowadzi instruktor Olga Kurowska.

Zajęcia taneczne HIP-HOP – uczestnikami są dzieci i młodzież. Uczestniczy około 30 osób, podzielonych na 4 grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się w środy od 16.00 do 19.00. Prowadzi instruktor Joanna Gąsiorowska.

Zajęcia taneczne 3 w 1: Aerobik-Gimnastyka-Taniec dla osób dorosłych, prowadzi instruktor Joanna Gąsiorowska, zajęcia odbywają się w środy. Uczestniczy około 10 osób. Zajęcia odbywają się w środy o 19.00. Prowadzi instruktor Joanna Gąsiorowska.

Gimnastyka tańcem – to nowoczesna forma fitness dla każdego, która kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję oraz wprawia w dobre samopoczucie. Godzinne zajęcia były prowadzone raz w tygodniu przez instruktora tańca Grażynę Wiśniewską przy współpracy z Uniwersytetem III wieku.

Instruktorka ta prowadzi również Kurs Tańca Towarzyskiego dla dorosłych oraz zajęcia taneczne Let's dance dla dzieci (około 5 uczestników). Prowadzone są zajęcia Tanecznej Akademii Brzdąca (ponad 20 uczestników), która grupuje dzieci w wieku 4-6 lat. Dzieci poprzez zabawę uczestniczą w zajęciach rytmicznych, słuchowych, tanecznych.

Callanetics - to ćwiczenia modelujące sylwetkę, wyszczuplające i usprawniające ciało, które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi instruktor Olga Kurowska.

Nauka gry na gitarze – stałe zajęcia z instruktorem, odbywają się we wtorki. Uczestnicy poznają elementarne zasady gry na gitarze, uczą się akompaniamentu itp. Udział wzięło około 20 uczestników, podzielonych na grupy wiekowe. Prowadzi instruktor Krzysztof Góralczyk.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych – stałe zajęcia z instruktorem, odbywające się w piątki od 13.00 do 20.00., na których dzieci, młodzież i dorośli poznają tajniki gry na pianinie i akordeonie. Zajęcia prowadzi instruktor Jolanta Zacharska-Bołdowska.

Zajęcia wokalne. Bierze w nich udział grupa utalentowanej wokalnie młodzieży, są to soliści. Zajęcia odbywają się indywidualnie we wtorki, środy i czwartki w godzinach popołudniowych. Łącznie uczestniczy w nich ok. 15 osób. Zajęcia prowadzi instruktor Dariusz Kuś. Druga grupę wokalistów

prowadzi instruktor Aleksandra Madej, te zajęcia odbywają w poniedziałki i piatki, od 15.00 do 20.00. Ta grupa liczy ok. 10 osób. Uczestnicy zajęć biorą udział w przeglądach i festiwalach, zawsze zajmując czołowe miejsca.

Zespół śpiewaczy Klubu Złotej Jesieni odbywa swoje spotkania w środy w godz. 14.00 – 16.00. Zespół liczy 15 uczestniczek. Prowadzi instruktor Dariusz Kuś.

Kapela Łęczycka – zespół grający stylizowaną muzykę ludową, popularne melodie taneczne i melodie narodów świata. Liczy 4 członków, spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 18.00 – 20.00. Opiekę nad kapelą sprawuje Krzysztof Góralczyk.

STUDIO ANIMACJI POKLATKOWEJ dla dzieci i młodzieży. W ramach tych zajęć dzieci wykorzystując różne formy plastyczne i nie tylko, z pomocą instruktora i odpowiedniego sprzętu multimedialnego, tworzą filmiki animowane w technice poklatkowej, prezentowane na kanale YOUTUBE Domu Kultury. Do studia uczęszcza obecnie 10 małych animatorów w wieku od 7 do 10 lat. Prowadzi instruktor Magdalena Sas.

Klub filmowy (zajęcia filmoznawcze) – dla osób interesujących się filmem i jego różnymi gatunkami, a także historią kinematografii. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w piatki w godz. 17.00-20.00. Młodzież pod opieką instruktora analizuje fragmenty oglądanych filmów i dyskutuje o nich. Klub liczy 5 osób. Prowadzi instruktor filmoznawca Magdalena Sas.

KLUB GIER RPG. Są to spotkania miłośników tzw. gier fabularnych polegających na wspólnym opowiadaniu historii według ustalonych wcześniej reguł, spisanych w formie podręcznika. W czasie gry każdy gracz wciela się wybraną przez siebie fikcyjną postać. Za całą grę odpowiada narrator zwany Mistrzem Gry. Gry RPG uczą otwartości, rozwijają wyobraźnię, uczą umiejętności improwizacji i kreatywnego podchodzenia do problemów. Pokazują konsekwencje wyborów i pomagają „przećwiczyć” sytuacje społeczne, z którymi możemy spotkać się w codziennym życiu. Klub liczy 15 uczestników w wieku od 10 do 40 lat. Klub prowadzi instruktor Magdalena Sas.

W Domu Kultury działa także Klub Brydżystów, jego członkowie spotykają się co tydzień, w czwartki.

Należy wspomnieć, że oprócz stałych zajęć instruktorzy udzielają również w miarę potrzeby wszelkiej pomocy i indywidualnych konsultacji w swoich specjalnościach.

2. Lektoraty językowe

W Domu Kultury w Łęczycy prowadzone są dwa lektoraty językowe – angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.30. Uczestnicy uczą się na różnych poziomach zaawansowania. Łącznie nauka objętych jest ponad 130 uczestników.

II. Działalność w dziedzinie upowszechniania muzyki.

Nasz region znany jest ze swych muzycznych tradycji, nie tylko w dziedzinie muzyki ludowej. Placówka stara się w szeroki sposób umożliwiać kontakt z muzyką „na żywo” – zarówno w formie nauczania muzyki, jak i udziału w organizowanych koncertach muzycznych oraz konkursach i festiwalach.

Koncerty:

1. Koncert Laureatów XII Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Hej w Dzień Narodzenia”.
2. Koncerty zespołów Expiter Drinker, Lancer i Neo Dance oraz wokalistów solowych w ramach Finału WOŚP.
3. Koncert Laureatów XVI Otwartego Konkursu Wokalnego "Mikrofon dla każdego".

4. Tłusty Czwartek – Biesiada z Kapelą Łęczycką.
5. Spektakl muzyczny „Wakacje z Blondynką”.
6. Koncert laureatów III Wojewódzkiego Konkursu dla Instrumentalistów MUZYCZNE ORŁY 2023.
7. Udział wokalistów ćwiczących w DK w konkursach i przeglądach wokalnych w województwie łódzkim.
8. 2 KONCERTY PIOSENEK POWSTAŃCZYCH - "ZIUTEK - POWSTANIEC Z ŁĘCZYCY"
9. Koncert Kapeli Łęczyckiej w Rawie Mazowieckiej podczas imprezy RAZ NA LUDOWO.
10. Przegląd kapel ludowych w tym KAPELI ŁĘCZYCKIEJ w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
11. Koncert Kapeli Góralska Hora w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
12. Koncert zespołu JUNIOR BAND w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
13. Koncert Michała Milowicza w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
14. Koncert piosenek Jerzego Połomskiego.
15. Wyjazd do Teatru Roma na musical „We will rock you”.
16. XXVIII POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI ŻACZEK.
17. Biesiada Andrzejkowa z Kapelą Łęczycką.
18. XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, w Dzień Narodzenia”

Udostępniono salę prób dla zespołów. W drugim półroczu 2023 roku korzystały z niej Kapela Łęczycka – 4 osoby oraz zespół rockowy – 5 osób.

W Domu Kultury ćwiczą również Zespół Śpiewaczy Klubu Złotej Jesieni oraz Soliści – uczestnicy zajęć wokalnych.

Instruktorzy udzielają również porad i konsultacji w zakresie muzyki – prowadzenia zespołów i wokalistów, głównie współpracując ze szkołami z terenu powiatu.

Zajęcia kontynuuje grupa gitarzystów oraz grupa uczących się na instrumentach klawiszowych.

III. Działalność w dziedzinie upowszechniania plastyki.

Oprócz stałych zajęć plastycznych, ceramicznych organizujemy różnorodne wystawy, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także warsztaty.

1. Kurs malarstwa i rysunku.
2. Wystawa – współczesna akwarela szwedzka.
3. Wystawa prac dzieci koła plastycznego i ceramicznego z okazji PREMIER 2023.
4. Wielkanocny Kiermasz Świąteczny.
5. Wernisaż wystawy fotografii Marii Tymińskiej „Twarze jazzu”.
6. Wernisaż wystawy fotografii Marii Tymińskiej „Taniec Anioła”.
7. Ogłoszenie IV Międzynarodowego Konkursu Malarstwa Dziecięcego im. Asi Kowalczewskiej.
8. Wernisaż wystawy prac uczestników Kursu Malarstwa i Rysunku.
9. Plener uczestników Kursu Malarstwa i Rysunku.
10. Konkurs na Najpiękniejszy Wianek Świętojański.
11. Udział w projekcie pn. „Kolorowa Lokomotywa – na ekologicznym szlaku”.
12. Konkurs „Pocztówka z wakacji”.

13. Konkurs plastyczny dla dzieci „Jesienny ludek” w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
14. Wystawa obrazów Romana Wrześkiewicza „Pastelowa aura” w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
15. CYKL WSPÓLNYCH RYSUNKÓW I PLENERÓW EKSPERYMENTALNYCH wystawa Natalii Biernat i Remigiusza Szulca w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
16. Kącik małego artysty w ramach imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni.
17. Wystawa fotografii na cmentarzu komunalnym „Piękno detalu”.
18. Konkurs „Andrzejkowy Lampion”.
19. Wystawa fotografii Sylwii Korzybskiej „Niemy krzyk, czyli Shawshank XXI”.
20. Wystawa fotografii „Krajobrazy miasta” autorstwa Małgorzaty Wojciechowskiej, Barbary Czernilewskiej, Jerzego Meyera i Krzysztofa Wojciechowskiego.
21. Wystawa akwareli Joanny Aninowskiej.
22. IV Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Dziecięcego im. Asi Kowalczewskiej „Moja rodzina, mój dom, mój kraj” wraz z wystawą pokonkursową.
23. Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.
24. Konkurs plastyczny „Mój kalendarz adwentowy”
25. Konkurs plastyczny „Kreatywna choinka”.
26. Warsztaty Mikołajkowe dla dzieci „Fabryka Św. Mikołaja”.

IV. Działalność w dziedzinie upowszechniania teatru

Rozbudzanie zainteresowania teatrem oraz ułatwianie dostępu do sztuki teatralnej jest ważnym celem naszej placówki. Oprócz zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą organizujemy wyjazdy do teatrów w dużych miastach, a także organizujemy warsztaty teatralne i konsultacje z recytatorami.

1. 3 premierowe spektakle 2 grup teatralnych Dziecięcego Teatru Wizji i Ruchu działającego przy DK oraz ich kolejne przedstawienia dla łęczyckich przedszkoli i szkół.
2. Udział w Wojewódzkim Festiwalu Teatralnym w Piotrkowie Trybunalskim trzech grup teatralnych Dziecięcego Teatru Wizji i Ruchu.
3. Wyjazd do Teatru Kamila Maćkowiaka w Łodzi na spektakl „50 słów”.
4. Koncert-spektakl Dariusza Jakubowskiego „Fredro-konteksty”.
5. Stan-up Piotra Szwedesa GODZINA -z-POŻYCIA – MEŹCZYZNY” chilli „Stereo-typ”.
6. III Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków.
7. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe.
8. Udział laureatów Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków w Konkursie Świerszczykowe Wierszyki organizowanym przez Łódzki Dom Kultury.
9. Podwieczorek z Magdaleną Zawadzką.
10. II edycja Konkursu Recytatorskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Łęczyckiego pn. „MAŁY OKR”.
11. Wyjazd do Teatru Roma na musical „We will rock you”.
12. XXII POWIATOWY PRZEGLĄD UCZNIOWSKICH TEATRZYKÓW JĘZYKOWYCH.
13. Spektakl „Casting II” Amatorskiego Teatru Peronówka z Piaseczna.
14. Spektakl dla dzieci „Pchła szacharajka”.

Oprócz działań dziecięcego zespołu teatralnego prowadzone były konsultacje w zakresie recytacji (eliminacje OKR i inne konkursy recytatorskie czy krasomówcze).

V. Działalność w dziedzinie upowszechniania tańca

W ostatnich latach daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie tańcem, szczególnie dzieci i młodzieży. Dowodem na to jest stale zwiększająca się liczba sekcji tanecznych i coraz większa liczba uczestników. Sekcje tańca brały udział w następujących imprezach:

1. Pokazy taneczne grup tanecznych w ramach imprezy **PREMIERY**, na której prezentujemy artystyczne dokonania dzieci ze stałych kół zainteresowań.
2. Pokazy taneczne grup tanecznych hip-hop na Premierach 2023, na Finale WOŚP oraz podczas Dnia Dziecka.
3. Udział tancerek sekcji tanecznej hip hop w ogólnopolskiego Turnieju Tańca w Gostyninie i Ozorkowie.
4. Udział uczestników grup tanecznych hip-hop w warsztatach tanecznych w Kutnie z trzykrotnym mistrzem świata i wielokrotnym mistrzem Europy w tańcu hip hop BRANKO BIELOPOTOCKY ze Słowacji.
5. Otwarty Konkurs Taneczny **MÓJ JEST TEN KAWAŁEK PODŁOGI**.
6. Biesiada Andrzejkowa z Kapelą Łęczycką.

Na uwagę zasługuje również Taneczna Akademia Brzdąca, grupująca dzieci w wieku przedszkolnym, zespół LET'S DANCE oraz zajęcia taneczne grup hip-hopowych i GIMNASTYKA TAŃCEM DLA DOROSŁYCH.

Każdego roku organizujemy kursy tańca. Prowadzone są również konsultacje w dziedzinie tańca dla osób prywatnych, jak i dla szkół i instytucji.

VI. Imprezy inne

W swojej ofercie Dom Kultury w Łęczycy posiada spory wachlarz imprez, przeznaczonych dla szerokiej rzeszy odbiorców.

1. AKCJA ZIMA – Hiszpańskie Ferie z DK dla dzieci i młodzieży.
2. Warsztaty magii z Maciejem Polem.
3. Wielkanocny Kiermasz Świąteczny.
4. Quest miejski „POSZUKIWANIE JAJEK” z okazji Świąt Wielkanocnych.
5. Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii.
6. Dzień Dziecka z Domem Kultury.
7. Spotkanie z Krzysztofem Zanussim.
8. „Umysły jutra” warsztaty robotyki z zestawami LEGO Spike Essential – projekt w ramach programu „Na dobry początek!”- edycja XV Fundacji BGK.
9. AKCJA LATO – „co jest grane czyli świat gier z DK”
10. Cykliczna impreza **ŁĘCZYCA W BARWACH JESIENI**.
11. Quest miejski „Śladami Jadwigi Grodzkiej”.

12. Biesiady z kapelą Łęczycką.

VII. Wycieczki krajoznawcze i inne

Temat ten jest stale rozwijany i staramy się co roku zwiększać ilość i atrakcyjność wyjazdów i angażować w nie całe rodziny.

1. 2 wycieczki do Muzeum Światła w Łodzi.
2. Wyjazd do Teatru Kamila Maćkowiaka w Łodzi na spektakl „50 słów”.
3. 2 wycieczki do Rodzinnego Parku Rozrywki FRAJDALANDIA.
4. Wycieczka do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej i na wystawę malarstwa Zdzisława Beksińskiego.
5. Wycieczka do Teatru Roma w Warszawie na musical „We will rock you”.

VIII. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami

To bardzo ważna dziedzina działalności placówki i jej cel statutowy. Od lat staramy się współpracować z najróżniejszymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami itp., a także z osobami prywatnymi. Głównym celem takiej współpracy jest ułatwienie uczestnikom dostępu do dóbr kultury w szerokim tego słowa znaczeniu i pomoc w organizacji imprez.

W roku 2023 roku współpracowaliśmy:

1. Z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – współorganizacja imprez dla słuchaczy.
2. Z Komendą Powiatową Policji – pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa, asertywności i nałogów.
3. Z łęczyckimi szkołami.
4. Ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym IMPET – koncert „W naszej bajce”.
5. Z Łódzkim Domem Kultury projekt „Kolorowa Lokomotywa na ekologicznym szlaku”.

W placówce siedzibę mają: Stowarzyszenie Dzieci Wojny i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Współpracujemy również z Polskim Związkiem Niewidomych i Stowarzyszeniem AA.

IX. Konkursy i przeglądy

Dział ten obejmuje imprezy festiwalowe i przeglądy organizowane przez placówkę oraz uwzględnia udział członków różnych zajęć w konkursach i przeglądach, organizowanych przez inne placówki i instytucje. Wyjazdy na konkursy, przeglądy i festiwale są bardzo ważnym elementem wychowawczym, zachęcającym uczestników do udziału w zajęciach, a także dającym możliwość prezentacji własnych umiejętności i konfrontacji z innymi.

1. Otwarty Konkurs Wokalny „Mikrofon dla każdego.
2. Udział wokalistów w konkursach i przeglądach wokalnych w województwie łódzkim.
3. Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii
4. Konkurs na Idealny Pączek z okazji Tłustego Czwartku.
5. Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni”.
6. Udział tancerek sekcji tanecznej hip hop w ogólnopolskiego Turnieju Tańca w Gostyninie i Ozorkowie.
7. Udział w Wojewódzkim Festiwalu Teatralnym w Piotrkowie Trybunalskim grup teatralnych Dziecięcego Teatru Wizji i Ruchu.

8. III Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „Powiedz mi wierszyk”.
9. XIII Turniej Wiedzy o Kulturze „Z kulturą na Ty”
10. III Wojewódzki Konkurs dla Instrumentalistów MUZYCZNE ORŁY
11. IX OTWARTY KONKURS TANECZNY „Mój jest ten kawałek podłogi”.
12. Wyjazd zespołu śpiewaczego „Złota Jesień” do VI Biesiadę z Kulturą.
13. Wyjazd zespołu śpiewaczego „Złota Jesień” do Żychlina na VII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora w Żychlińskim Domu Kultury.
14. Udział dzieci uczęszczających na zajęcia wokalne w przeglądach i konkursach wokalnych w województwie łódzkim, min. w Koluszkach i Ozorkowie.
15. IV Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Dziecięcego im. Asi Kowalczewskiej.
16. IX Turniej Wiedzy o Regionie.
17. Konkurs na Najpiękniejszy Wianek Świętojański.
18. Konkurs „Pozdrowienia z wakacji”.
19. Konkurs plastyczny dla dzieci „Jesienny ludek” w ramach Łęczycy w Barwach Jesieni.
20. Konkurs kulinarny „Najlepszy swojski smalec” w ramach Łęczycy w Barwach Jesieni.
21. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mały OKR”.
22. Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Piosenki „Żaczek”.
23. Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych.
24. Konkurs plastyczny „Andrzejkowy Lampion”
25. Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej w Dzień Narodzenia”.
26. Konkurs plastyczny „Mój kalendarz adwentowy”
27. Konkurs plastyczny „Kreatywna choinka”

Z powodu braku zgłoszeń nie odbyły się Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.

XI. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich

Dom Kultury w Łęczycy w miarę swoich możliwości stara się atrakcyjnie zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży podczas zimowego i letniego wypoczynku. Co roku prowadzimy zorganizowane zajęcia, w których uczestniczy duża grupa uczestników. Obejmujemy również opieką dzieci z rodzin zagrożonych. Wypoczynek ten organizujemy przy współpracy z Komisją ds. Zapobiegania Nałogom przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Szczególny nacisk kładziemy na przeciwdziałanie wykluczeniom i uświadamianie groźby i szkodliwości nałogów. Podkreślić należy stały wzrost ilości uczestników, objętych tymi działaniami.

Akcja ZIMA 2023 – Ferie dla dzieci odbyły się pod hasłem „Hiszpańskie ferie” . W ramach feryjnych zajęć odbywały się warsztaty plastyczne, kreatywne, animacje, gry i zabawy oraz 2 wycieczki.

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – działania w Parku Miejskim pod hasłem „Zabawy dzieci z różnych stron świata” pokazywaliśmy jak bawią się dzieci w innych krajach, w co grają, co najbardziej lubią robić w wolnym czasie, były to zabawy, konkursy, malowanie twarzy, działania artystyczne, podchody indiańskie.

Akcja LATO 2023 – tegoroczne zajęcia wakacyjne przebiegały pod hasłem CO JEST GRANE? - WAKACYJNY ŚWIAT GIER Z DK. Chcieliśmy pokazać dzieciom jak wielki, ciekawy i różnorodny jest świat gier i jak różne formy mogą przybierać i jak wiele rodzajów gier może być. Zajęcia miały formę spotkań warsztatowych w placówce oraz wycieczek krajoznawczych.

Szczegółowe sprawozdanie z Akcji ZIMA, Akcji LATO oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zostanie złożone do wiadomości Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 120.60.2024
Burmistrza Miasta Łęczycy
z dnia 26 marca 2024 r.

Łęczycy 19.02.2024 r

Miasto Gmina Łęczycy

MIBP.3114-3/2024

Sprawozdanie opisowe za 2023 r

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy

stan środków na 1.01.2023 - 46.410,21

Dochody	plan na 2023	wykonanie	wykonanie	% wykon
Przydzielone środki		UM	Starostwo	
Urząd Miasta	838 000,00	838 000,00		100,00
Starostwo Powiatowe	60 000,00		60 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkohol	17 000,00	17 000,00		100,00
Bank Spółdzielczy	1 000,00	1 000,00		100,00
Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00		100,00
Fundacja BGK	0,00	17 689,00		
Razem:	923 000,00	880 689,00	60 000,00	101,92
Dochody własne				
usługi ksero	5 800,00	3 957,00		68,22
upomnienia, kary	5 500,00	3 513,00		63,87
sprzedaż książek	1 000,00	217,00		21,70
darowizna	750,00	730,00		0,00
Razem:	13 050,00	8 417,00	0,00	64,50
Ogółem dochody:	936 050,00	889 106,00	60 000,00	101,39

Wydatki	plan 2023	wykonanie	wykonanie	% wykon
		UM	Starostwo	
Wynagrodzenia ogółem:	739 250,00	666 580,00	69 643,00	99,59

w tym:				
osobowe	583 150,00	521 078,00	59 298,00	99,52
fundusz nagród 3%	17 500,00	17 500,00		100,00
nagr. jubileuszowe	24 400,00	24 390,00		99,96
ubezpieczenia społeczne	99 100,00	88 901,00	10 140,00	99,94
Fundusz Pracy	11 300,00	11 001,00	205,00	99,17
Prac. Plan Kapitałowy	3 800,00	3 710,00		97,63
Wyd. nie zal. do wynagr	2 150,00	1 928,00	190,00	98,51
Zużycie materiałów	45 700,00	42 980,00	2 560,00	99,65
w tym:				
prenumerata prasy	6 300,00	6 262,00		99,40
materiały biurowe	300,00	278,00		92,67
mat gosp,śr.czyst,prom.	9 000,00	8 536,00	460,00	99,96
wypos,sprz.komput	0,00	0,00		0,00
licencje	8 400,00	8 314,00		98,98
zakup książek	21 700,00	19 590,00	2 100,00	99,95
Energia	39 850,00	35 654,00	4 055,00	99,65
w tym:				
energia elektryczna	7 100,00	6 268,00	800,00	99,55
centralne ogrzewanie	31 500,00	28 315,00	3 125,00	99,81
woda, odpr. ścieków	1 250,00	1 071,00	130,00	96,08
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 400,00	4 237,00	40,00	97,20
w tym:				
telefon + internet	4 200,00	4 104,00	40,00	98,67
pocztowe	200,00	133,00		66,50
Pozostałe usługi obce	84 500,00	76 671,00	7 700,00	99,85
w tym:				
wynajem lokali	65 400,00	58 884,00	6 500,00	99,98
kursy i szkolenia	400,00	360,00		90,00
badania okresowe	200,00	200,00		100,00
usługi fotog	100,00	100,00		100,00
spotkania autorskie	11 950,00	10 738,00	1 200,00	99,90
ochrona danych osob	5 200,00	5 166,00		99,35
provizja bankowa	1 250,00	1 223,00		97,84
Odpis ZFŚS	17 900,00	16 098,00	1 789,00	99,93

Podróże służbowe	900,00	831,00	55,00	98,44
Pozostałe koszty	1 300,00	1 272,00		97,85
O g ó ł e m:	935 950,00	846 251,00	86 032,00	99,61

stan środków na 31.12.2023 - 63.608,25

należności - 0

zobowiązania - 111,69

w tym wymagalne - 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZYCY W 2023 ROKU

I. Budżet i dotacje

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje:

-1000,00 zł – BS w Lututowie. Dotacja na „Łęczyckie spotkania literackie”. Dofinansowanie do spotkania autorskiego.

-1400,00 zł – Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Zakup nagród dla finalistów konkursów powiatowych: recytatorskiego „Pieknie być człowiekiem”; fotograficznego „Moja mała ojczyzna – Reporterskim okiem”; plastyczno-literackiego „Pocztówka w stylu Wisławy Szymborskiej”.

-17 000,00 zł – z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 Miasta Łęczycy. Realizowane projekty: „Biblioteka – Twoim miejscem! Cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci i dorosłych” i „Wybieram Bibliotekę – cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci i dorosłych”.

- 7.000,00 zł - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

-17689,00 zł – Fundacja BGK program „Skrzydła dla Mamy”. Projekt pt. „Aktywna Mama – Szczęśliwa Rodzina”, realizacja w 2024 roku.

II. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2023

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MiPBP w Łęczycy	31945	136	889	32970
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	6824	-	109	6933
Razem:	31945	136	889	32970

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MiPBP w Łęczycy	6078	15830	10037	31945
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	5917	4	903	6824
Razem:	6078	15830	10037	31945
Ogółem - struktura procentowa	19%	49,6%	31,4%	100%

Z dotacji Urzędu Miasta zakupiono 545 książek za kwotę 14.690,42 zł.

Z dotacji MKiDN zakupiono 261 książek na kwotę 7.000,00 zł.

Przyjęto dary w ilości 332 książek za kwotę 2.515,00 zł

Zakupiono dostęp do zbiorów elektronicznych „Legimi” w liczbie 10 kodów za kwotę 1860,00 zł

Zaprenumerowano 11 tytułów czasopism na kwotę 5.651,37 zł

Zubytkowano 224 książki.

III. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów (łącznie z punktami bibliotecznymi)

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy zarejestrowani
MiPBP w Łęczycy	2475
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	977
Razem:	2475

Struktura czytelników zarejestrowanych wg wieku

	Liczba czytelników	Struktura procentowa
	2023	2023
Do 5 lat	53	2,2
6-12 lat	441	17,8
13-15 lat	209	8,4
16-19 lat	195	7,9
20-24 lata	121	4,9
25-44 lata	498	20,1
45-60 lat	456	18,4
Powyżej 60 lat	502	20,3
Ogółem:	2475	100 %

Struktura czytelników zarejestrowanych wg zajęcia

	Liczba czytelników	Struktura procentowa
	2023	2023
Osoby uczące się	902	36,4
Osoby pracujące	1021	41,3
Pozostali	552	22,3
Ogółem:	2475	100 %

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2023 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	59660	2	1333	436	61431
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	12883	-	-	58	12941
Razem:	59660	2	1333	436	61431

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MiPBP w Łęczycy	11420	42116	6124	59660
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	11373	-	1510	12883
Razem:	11420	42116	6124	59660
Ogółem - struktura procentowa	19,1	70,6	10,3	100%

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2023 r.

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma niepoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	1893	176	6765	66	8900
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	4	-	-	-	4
Razem:	1893	176	6765	66	8900

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MiPBP w Łęczycy	36068	26046	7153	3015	2869
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	10074	6969	1384	700	1721
Razem:	36068	26046	7153	3015	2869

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MiPBP w Łęczycy	13723	8611	4872	240
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	5913	3390	2523	-
Razem:	13723	8611	4872	240

IV. Działalność kulturalno-oświatowa i współpraca ze środowiskiem

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
<p>*Działalność DKK: 8 spotkań – 66 osób.</p> <p>*Wystawy:</p> <p>-Pasje naszych czytelników: prace rękodzielnicze,</p> <p>-Portrety ołówkiem: prace Marceliny Kmiecik,</p> <p>-, „Świąteczne inspiracje”,</p> <p>*Wystawki książek:</p> <p>-, „Legendy o Diable Borucie”</p>	<p>DK w Łęczycy,</p> <p>Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy,</p> <p>Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej,</p> <p>Centralny Łuk Turystyczny.</p>

<p>– „Światowy Dzień Poezji”: ekspozycja wierszy Joanny Wawrzyniak (poetki z Łęczycy) z tomiku „Fioletowe złości”</p> <p>– „Przyroda wokół nas”</p> <p>– „Powstanie w getcie warszawskim”</p> <p>– „Książka nietypowa” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,</p> <p>– „Zakazane książki”,</p> <p>– „Powstanie styczniowe na ziemi łęczyckiej”,</p> <p>– „11 listopada”,</p> <p>– „Józef Piłsudski w literaturze”,</p> <p>*Przegląd zakupionych nowości na Facebooku.</p> <p>*Akcje promujące książkę i Bibliotekę:</p> <p>- Czytelnicy polecają czytelnikom – plebiscyt na książkę,</p> <p>– „Randka z książką”-Walentynki w Bibliotece,</p> <p>– „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – quizy literackie,</p> <p>– „Z książką w miasto”,</p> <p>-Narodowe czytanie</p> <p>*Spotkania autorskie, podróżnicze i z ciekawymi ludźmi:</p> <p>-Pindral Marek „Z katarą do Kataru”,</p> <p>-Joanna Jax,</p> <p>-Arkadiusz Wójcik „30 naj obu Ameryk”,</p> <p>-Marcin Szymczak „3000 mil do Maroka”,</p> <p>-Piotr Milewski „Odkryj nieznaną twarz japońskiej stolicy”(w ramach DKK).</p> <p>*Rajd rowerowy: Odjazdowy Bibliotekarz „Z Łęczycy do Parsk”</p> <p>*Warsztaty artystyczne: „Świeczki żelowe”, „Świąteczne stroiki na pastrze drewna”,</p> <p>*Kurs komputerowy dla seniorów – edycja wiosenna i jesienna.</p> <p>*Udział w akcji RBS w Lututowie „Kilometr Złoty Serc”</p>	
--	--

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
<p>*Przegląd zakupionych nowości na Facebooku i w witrynie biblioteki.</p> <p>*Wystawy prac plastycznych (finalistów konkursów prezentowane w witrynie Bblioteki).</p> <p>*Spotkania autorskie, prelekcje, z ciekawymi ludźmi:</p> <p>- Katarzyna Wasilkowska,</p> <p>- Monika Oworuszko,</p>	<p>DK w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Archiwum Państwowe w Łęczycy, Szkoły Podstawowe z Łęczycy i powiatu Łęczyckiego,</p>

<p>- Paweł Wakuła, - Barbara Gawryluk, - Pan Poeta, - Piotr Rodziewicz „Powstanie Styczniowe na ziemi łęczyckiej”, - Agnieszka Jędrzejczak i Jarosław Kosmatka (dziennikarze, korespondenci wojenni), *Spektakl teatralny: „Ta ostatnia impreza...” *Konkursy: - „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”, - Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” eliminacje powiatowe, - Powiatowy konkurs plast.lit. „Pocztówka w stylu Wisławy Szymborskiej”, - Powiatowy konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna – reporterskim okiem”, *Gra miejska: „Łęczyckie drogi do niepodległości 1863-1918”, *Głośnie czytanie w bibliotece przez kominiarza, panią strażak i policjantkę. *Lekcje biblioteczne, tematyczne: Mali detektywi na tropie Mikołaja Kopernika, Książeczki z biblioteczek, Książki są super, propozycje dobrej lektury. *Gry i zabawy w bibliotece: zręcznościowe, planszowe, interaktywne z wykorzystaniem konsoli Xbox. *Programowanie i robotyka z wykorzystaniem klocków Lego WeDo 2.0, Lego Mindstorms, drukowanie długopisem 3D, drukowanie na drukarce 3D, *Warsztaty różnotematyczne: Jak w sieci nie wpaść do sieci, Bajki, które znamy, *Warsztaty naukowe: Bakterie wokół nas, Super klej, Jak zwierzęta leczą się same, Wulkany, *Warsztaty plastyczne: „Kartka i bukiety na Dzień Matki metodą Quillingu”, „Filcowe etui”, „Świąteczne choinki z papierowej wikliny”, „Quillingowe pudełko wspomnień”, Piaskowe obrazy”, *Akcje czytelnicze: Walentynki w bibliotece. *Udział w obchodach Dnia Dziecka w Łęczycy, Powiatowej Majówce Zdrowia i Dniu Godności osób niepełnosprawnych, Powiatowych obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Pikniku rodzinnym w Przedszkolu Nr1 w Łęczycy, Pikniku kajakowym w Łęczycy (gry i zabawy dla dzieci). *Udział w pikniku literackim „Legendarne Łódzkie”.</p>	<p>Przedszkola z Łęczycy, Szkoły ponadpodstawowe w Łęczycy i Piątku, ZPE-W w Łęczycy, młodzież mieszkająca w Bursie w Łęczycy, Świetlica środowiskowa w Łęczycy.</p>
---	--

Książka mówiona

Nazwa biblioteki, filii	Stan książki mówionej		Wpływy książki mówionej			Wypożyczenia książki mówionej	
	Liczba tytułów	Liczba płyt CD	Zakupy	Dary	Inne wpływy	Tytuły	Liczba płyt CD
MiPBP w Łęczycy	237	237	-	2	-	114 (audiobook)	114
						3 (czytاک)	
OGÓLEM	237	237		2		117	114

*Biblioteka główna posiada książki z dużą czcionką.

*Dzięki współpracy MiPBP w Łęczycy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. H. Ruszczyca nasza placówka posiada Czytاک Plus- odtwarzacz przystosowany do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących wraz z audiobookami.

Na koniec 2021 r. – 22840 tytułów (przybyło 334)

Na koniec 2022 r. – 23105 tytułów (przybyło 265)

Na koniec 2023 r. – 23372 tytułów (przybyło 267)

W 2023 roku nadal działała „Książka na telefon”. Biblioteka wypożyczała książki czytelnikom na następujących zasadach: czytelnik zamawiał książki poprzez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowi. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia umawiał się z czytelnikiem telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin odbioru.

Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania:

*Książki osobom chorym i niepełnosprawnym wypożyczają członkowie rodzin lub opiekunowie.

*DPS w Łęczycy – książki wypożyczane dla pensjonariuszy przez pracownika DPS: 95 książek w 2023 roku, Czytاک Plus – 15 książek.

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku:

*Członkowie UTW w Łęczycy uczestniczą w spotkaniach autorskich i podróźniczych organizowanych przez bibliotekę oraz kursach z podstawowej obsługi komputera i Internetu. Brali udział w rajdzie rowerowym Odjazdowy bibliotekarz z Łęczycy do Parsk. Warsztatach artystycznych

Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i z niepełnosprawnościami

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	*Spotkanie z podopiecznymi w Bibliotece: prezentacja prac rękodzielniczych i o działalności biblioteki. *Udział w Powiatowej Majówce Zdrowia i Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych. *Kurs komputerowy z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów.	DPS w Łęczycy

V. Nadzór merytoryczny – opieka merytoryczna

Realizacja zadań określonych w statucie lub porozumieniu dotyczących funkcji biblioteki powiatowej; w tym:

Bibliografia regionalna:

Tworzona w MiPBP w Łęczycy przez bibliotekarza-regionalistę kustosa.

Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i wizyty instruktażowe:

W roku 2023 odbyły się dwa spotkania szkoleniowe z udziałem bibliotekarzy Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu Łęczyckiego i MiPBP w Łęczycy:

*04.01.2023 r. – Temat szkolenia:

1. Informacje i wytyczne do prawidłowego napisania sprawozdania opisowego z działalności biblioteki publicznej za 2022 roku oraz przygotowanie do sporządzenia sprawozdania K-03.
2. Warsztaty artystyczne jako forma pracy z czytelnikiem w każdym wieku. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w bibliotece dla określonej grupy osób przez bibliotekarza.

*19.10.2023 r. – Temat szkolenia:

1. „Książka na 30 sposobów, czyli jak stymulować wyobraźnię czytelników”.
2. Omówienie i prezentacja ankiety dotyczącej potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych nieczytelników. Ankiety przeprowadzono wśród uczestników Powiatowej Majówki Zdrowia w Łęczycy.
3. Omówienie Planu Pracy biblioteki publicznej na 2024 rok.
4. Omówienie mini przewodnika dla zabieganych bibliotekarek i bibliotekarzy na podstawie publikacji „Dobre sprawozdanie, czyli jakie?” (www.biblioteki.org.pl)

Wizyty instruktażowe:

*Bibliotekom gminnym porady instruktażowe były udzielane telefonicznie i e-mailowo oraz podczas indywidualnych spotkań z instruktorem i dyrektorem w MiPBP w Łęczycy w ciągu całego roku. Informacji udzielali im także bibliotekarze z biblioteki dla dzieci i młodzieży, wypożyczalni i czytelnicy.

*22.11.2023 r. – Wyjazd do Biblioteki Publicznej Gminy Witonia na uroczystość nadania imienia bibliotece Ignacego Kamińskiego oraz podsumowanie projektu pn. „Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzebiarz i urodzony gawędziarz” realizowanego przez BP Gminy Witonia.

Pomoce metodyczne:

*Zostały przygotowane i wysyłane na bieżąco scany artykułów z czasopisma „Bibliotekarz” dotyczące zagadnień z prawa bibliotecznego i ochrony danych osobowych.

*Została opracowana i przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców naszego powiatu na temat potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych nieczytelników (młodzieży od lat 13 i dorosłych mieszkańców naszego powiatu).

Konkursy i spotkania o zasięgu powiatowym :

- Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem” – eliminacje powiatowe. Finał konkursu w Książnicy Płockiej.
 - Powiatowy konkurs plastyczno-literacki „Pocztówka w stylu Wisławy Szymborskiej”,
 - Powiatowy konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna – Reporterskim okiem”,
- Spotkania autorskie i podróżnicze:

- z Joanną Jax, (autorka literatury historyczno-obyczajowej)
- z Moniką Oworuszko, (autorka literatury dziecięcej)
- z Barbarą Gawryluk, (autorka literatury dziecięcej)
- z Markiem Pindralem „Z katarą do Kataru” (podróżnicze)
- z Arkadiuszem Wójcikiem „30 naj obu Ameryk) (podróżnicze)
- z Marcinem Szymczakiem „3000 mil do Maroka” (podróżnicze)
- z Piotrem Milewskim „Odkryj nieznaną twarz japońskiej stolicy!”
- prelekcja Pana Piotra Rodziewicza pt.: „Powstanie styczniowe na ziemi łęczyckiej” w 160. Rocznice wybuchu Powstania Styczniowego,
- spotkanie z dziennikarzami telewizyjnymi i korespondentami wojennymi: Agnieszką Jędrzejczak i Jarosławem Kosmatką
- prezentacja multimedialna „Powstanie Styczniowe 1863-1864” przedstawiona młodzieży w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świnicach Warckich w ramach VIII edycji gier ulicznych w gminie Świnice Warckie,

Warsztaty:

- Kurs komputerowy dla seniorów „Senior w sieci” z podstawowej obsługi komputera i Internetu,
- „Kartka dla mamy”, „Filcowe etui”, „Świąteczne choinki z papierowej wikliny” warsztaty artystyczne, plastyczne,
- wakacyjne warsztaty naukowe, programowania i robotyki dla dzieci i młodzieży.

Udział w piknikach i akcjach promujących powiat łęczycki:

- Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,
- Powiatowe Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (piknik w PCPR w Łęczycy)
- „Narodowe czytanie” w powiecie łęczyckim – akcja wspólnego czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej pod patronatem Prezydenta RP.
- Historyczna gra miejska dla młodzieży „Łęczyckie drogi do niepodległości”,
- Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz – z Łęczycy do Parsk” w gminie Świnice Warckie,
- Wystawa prac plastycznych pt.: „Portrety ołówkiem w stylu realistycznym” Pani Marceliny Kmiecik, mieszkanki Nowej Sobótki z gminy Grabów,
- Prezentacja wierszy Pani Joanny Wawrzyniak pt.: „Fioletowe złości”, debiutującej poetki z powiatu łęczyckiego,
- Piknik literacki „Legendarne Łódzkie”, który odbył się w Skansenie „Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku. Udział wzięły Biblioteki: MiPBP w Łęczycy, GBP w Siedlcu, GBP w Piątku, GCKB w Grabowie, GBP w Świnicach Warckich.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.60.2024

Burmistrza Miasta Łęczycy

z dnia 26 marca 2024 r.

Urząd Miejski w Łęczycy

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 Grudnia 2023 r.

ŁĘCZYCA, LUTY 2024 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 Grudnia 2023 r.

WSTĘP

Opracowanie „*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2023 r.*” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

I. ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU ŁĘCZYCA

Tabela 1 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2022	2023
1	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu	3,0284	2,9838
2	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono lokali mieszkalnych	0,7446	0,7290
3	Pozostałe nieruchomości zabudowane	6,2019	6,2019
4	Nieruchomości niezabudowane	27,4377	32,1597
5	Drogi publiczne	22,8668	22,8927
6	Drogi wewnętrzne	9,9343	10,9697
7	Rowy	1,4994	1,4994
8	Pozostałe nieruchomości	53,5021	48,7598
	Razem:	125,2152	126,196

Tabela 2 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycy.

Lp.	Prawo własności działek	Miejscowość	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 75, nr 76/1, nr 77/1, nr 77/2	Krzepocin I	0,9040
2	Działka nr 89/2	Mniszki	0,1800
3	Działka nr 46/4	Karkosy	0,3100
4	Działki nr 30/3, nr 30/1, nr 31/1	Borek	8,3287
	Razem:		9,7227

Tabela 3 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy obciążone użytkowaniem wieczystym.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2022	2023
1	w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	8,9288	8,9288
2	w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i spółek	30,6129	30,6129
3	w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0,9223	0,9223
	Razem:	40,4640	40,4640

Tabela 4 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycy obciążone prawem użytkowania wieczystego.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 30/4 i nr 31/2 położone w Borku obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz spółki PGKiM w Łęczycy	5,1111

Tabela 5 Nieruchomości obciążone prawem trwałego zarządu.

Lp.	Podmioty	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczycy	0,7891
2	Przedszkole nr 2 w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy	0,1909
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy, ul. Zachodnia 23, 99-100 Łęczycy	0,9577
4	Przedszkole nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A, 99-100 Łęczycy	0,4678
5	Przedszkole nr 1 w Łęczycy, ul. Zachodnia 17, 99-100 Łęczycy	0,4171
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy	1,8764
7	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy, ul. Juliusza Słowackiego 25, 99-100 Łęczycy	0,2057
Razem:		4,9047

II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Tabela 1 Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Łęczycy.

Lp.	Nieruchomości	Powierzchnia (ha)
1	Łęczycy, ul. Lotnicza 4 – Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 1712 o pow.0,6374 ha – działka nr 1346/3 o pow.0,0484 ha	0,6858
2	Łęczycy, ul. Lotnicza 6 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 117/9	0,0330
Razem:		0,7188

III. UDZIAŁY MIASTA ŁĘCZYCA W SPÓŁKACH

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość udziałów w zł	
		2022	2023
1	PGKiM Sp. z o. o.	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy
2	PEC Sp. z o. o.	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy
3	TBS Sp. z o. o.	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy
4	Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Łodzi	2.500	2.500
Razem:		12.870.250 zł	12.870.250 zł

IV. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 R.

1. Sprzedaż nieruchomości:

1.1 Nieruchomości lokalowe:

- a) lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców – sprzedano 15 lokali mieszkalnych;
- b) lokale mieszkalne w drodze przetargu – sprzedano 2 lokale mieszkalne:
 - ul. Zachodnia 11 m. 26;
 - ul. Belwederska 38C m. 64;
- c) lokale użytkowe w drodze przetargu – sprzedano 2 lokale użytkowe:
 - ul. Marii Konopnickiej 10 lokal użytkowy nr 29;
 - ul. Zachodnia 19 lokal użytkowy nr 39

1.2 Nieruchomość niezabudowana sprzedana w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej:

- ul. Juliusza Słowackiego, działka nr 1682 o powierzchni 0,0221 ha, umowa sprzedaży Rep. A nr 1087/2023 z dnia 14 marca 2023 roku.

2. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości:

- a) Działka numer 114/4 o powierzchni 0,0304 ha i działka numer 114/7 o powierzchni 0,0300 ha – Decyzja Burmistrza Miasta Łęczycy GP.6831.3.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.;
- b) Działka numer 110/3 o powierzchni 0,1455 ha, działka numer 112/3 o powierzchni 0,0251 ha i działka numer 112/6 o powierzchni 0,0246 ha – Decyzja Burmistrza Miasta Łęczycy GP.6831.1.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.;
- c) Działka numer 109/4 o powierzchni 0,0431 ha, działka numer 111/6 o powierzchni 0,0303 ha i działka numer 113/6 o powierzchni 0,0156 ha – Decyzja Burmistrza Miasta Łęczycy GP.6831.2.2023 z dnia 7 lipca 2023 r.;
- d) Działka nr 1130/1 o powierzchni 0,1402 ha, działka numer 1020 o powierzchni 0,1744 ha, działka numer 1026 o powierzchni 0,0806 ha i działka numer 1063 o powierzchni 0,2956 ha – Postanowienie Sądu Rejonowego w Łęczycy Sygn. akt I Ns 345/22 z dnia 28 września 2023 r.;
- e) Działka nr 423/73 o powierzchni 0,0487 ha, – umowa sprzedaży Rep. A nr 5438/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.;

V. DANE O DOCHODACH Z MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Źródło dochodu	Kwota w zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	1.118.905,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	15.100,00
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – raty z lat poprzednich	44.500,12
Opłata przekształceniowa	37.340,09
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	257.324,86
Czynsze z dzierżaw i najmu nieruchomości, dzierżawa działek warzywnych	138.163,10
RAZEM:	1.611.333,17