DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 8864

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-11-04 14:03:45

ZARZĄDZENIE NR 821/2024
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429,1641, 1693, 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

Załącznik do zarządzenia Nr 821/2024
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 6 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2023 r.

marzec 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łęczyca w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łęczyca nr LXI/340/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Łęczyca w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łęczyca nr LXI/340/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 803 664,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 228 119,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 540 650,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 116 195,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 424 455,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łęczyca 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 66 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Łęczyca i 49 zarządzeniami Wójta Gminy Łęczyca, 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	615/2022	2 718 900,00	0,00	2 723 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	620/2023	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIII/349/2023	68 665,00	633 206,00	106 581,00	671 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	623/2023	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	630/2023	525,00	0,00	21 525,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	636/2023	435 461,00	786,00	465 461,00	30 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	639/2023	6 522,65	0,00	7 920,65	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXIV/358/2023	113 219,00	9 100,00	4 519 219,00	15 100,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV/371/2023	28 789,00	0,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	647/2023 w jednej grupie	0,00	0,00	11 389,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	652/2023	295 752,00	0,00	420 469,00	124 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	654/2023 w jednej grupie	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	657/2023	41 196,61	0,00	41 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	659/2023	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	661/2023	826 758,45	0,00	826 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	662/2023	12 430,00	0,00	301 512,00	289 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	665/2023	82,61	17 697,00	82,61	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVI/373/2023	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	673/2023	767,00	0,00	39 914,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXVII/374/2023	28 555,00	0,00	570 202,46	0,00	541 647,46	0,00	0,00	0,00
21	680/2023	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	681/2023	5 480,69	0,00	42 580,69	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	683/2023	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVIII/379/2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	686/2023	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	687/2023	5 502,00	0,00	7 202,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	688/2023	20 209,00	0,00	22 209,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	690/2023	5 638,00	0,00	13 638,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	692/2023	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	693/2023	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXIX/381/2023	399 160,00	0,00	1 984 160,00	250 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
32	LXX/389/2023	560 340,00	0,00	560 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	708/2023 korekta	0,00	0,00	4 032,08	4 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00
34	708/2023	85 718,00	0,00	96 718,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	709/2023	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	716/2023	1 674,00	0,00	5 274,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXI/392/2023	875 298,00	0,00	907 698,00	32 400,00	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
38	LXXII/401/2023	493,90	0,00	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	726/2023	9 655,98	0,00	46 655,98	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXXIII/405/2023 z własnych na zlecone	0,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXIII/405/2023	570 784,00	734 655,00	1 323 399,00	1 487 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	732/2023	5 899,33	0,00	6 005,33	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	736/2023	0,00	0,00	25 479,96	25 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44	737/2023	8 370,00	46 925,00	130 170,00	168 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	738/2023	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	741/2023	24 586,00	0,00	25 586,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	744/2023	16 000,00	0,00	17 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXXIV/409/2023	2 197 336,66	1 790 180,00	598 628,66	191 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	747/2023 w jednej grupie	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	751/2023	4 979,69	0,00	4 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LXXV/415/2023	125 173,35	0,00	230 741,20	105 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00
52	755/2023	820 076,75	0,00	875 440,75	55 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	758/2023	30 468,00	0,00	90 669,15	60 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54	759/2023	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	760/2023	13 124,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	762/2023	19 313,73	0,00	19 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXXVI/417/2023	40 590,00	9 513 770,00	50 590,00	10 363 770,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
58	767/2023	4 734,80	0,00	14 734,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	774/2023	2 747,96	97 255,00	215 778,96	310 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LXXVII/424/2023	328 348,50	0,00	392 848,50	1 290 500,00	64 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
61	778/2023	6 217,00	0,00	26 217,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	779/2023	0,00	16 396,00	23 500,00	39 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	781/2023	51 376,90	0,00	65 983,43	14 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
64	784/2023	749,00	0,00	20 749,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LXXIX/430/2023	1 449 807,44	3 182 458,37	219 152,23	2 951 803,16	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
66	794/2023	5 614,84	0,00	20 899,00	15 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**12 899 224,17**	**16 042 428,37**	**18 925 699,15**	**18 858 255,89**	**6 340 647,46**	**3 130 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 143 204,20 zł do kwoty 45 660 459,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 67 443,26 zł do kwoty 52 295 562,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 210 647,46 zł do kwoty 6 751 297,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łęczyca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 635 102,46 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

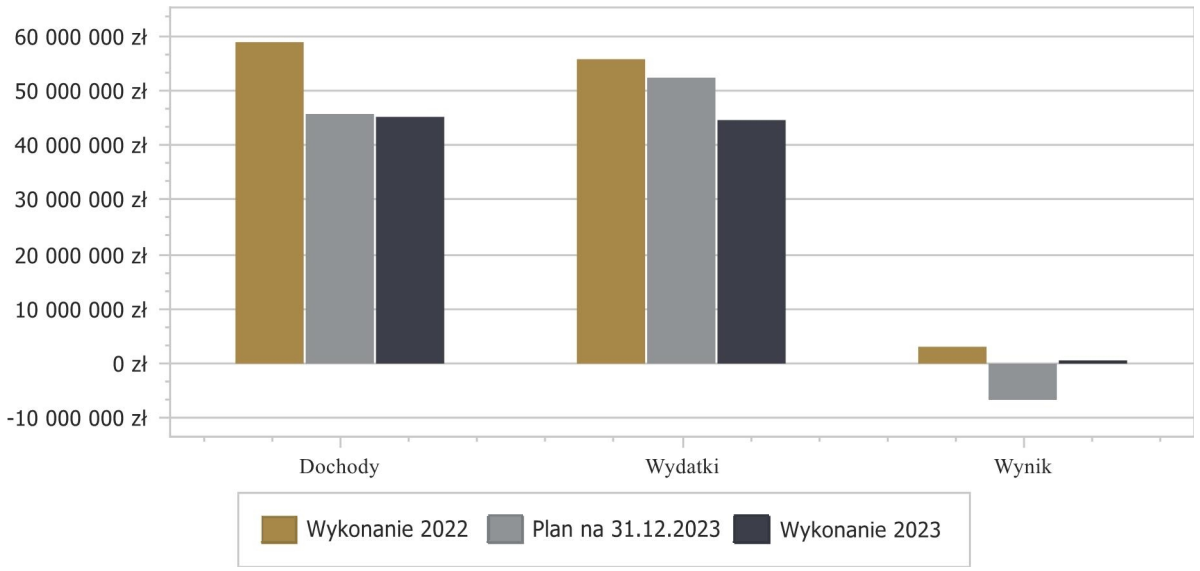
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	48 803 664,00	45 660 459,80	45 116 625,80	98,81%
Wydatki	52 228 119,00	52 295 562,26	44 539 661,19	85,17%
Wynik	**-3 424 455,00**	**-6 635 102,46**	**576 964,61**	**-**

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 116 625,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,81% planu wynoszącego 45 660 459,80 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

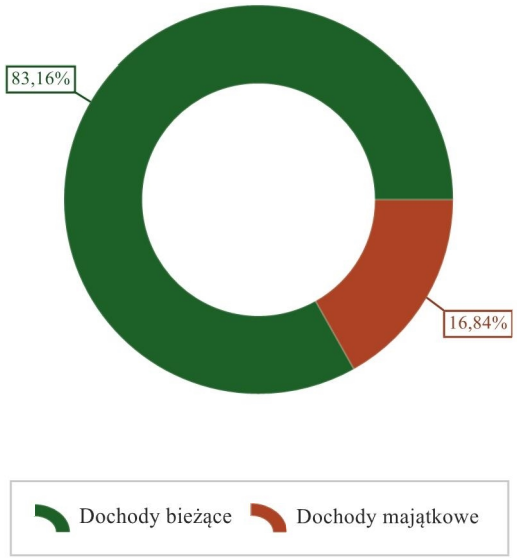
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łęczyca.

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	30 859 724,00	39 846 815,96	40 071 289,20	100,56%	88,82%
Dochody majątkowe	17 943 940,00	5 813 643,84	5 045 336,60	86,78%	11,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**48 803 664,00**	**45 660 459,80**	**45 116 625,80**	**98,81%**	**100,00%**

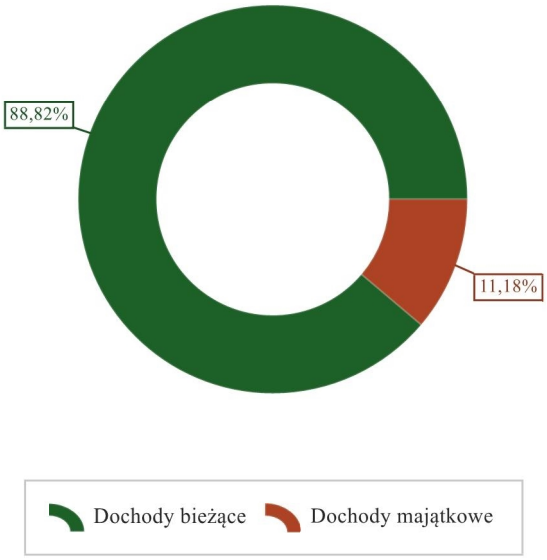
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łęczyca według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	9 630 397,00	13 496 782,67	13 742 042,34	101,82%	30,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 300 875,00	13 036 975,00	13 185 776,21	101,14%	29,23%
855	Rodzina	3 045 729,00	3 373 405,00	3 281 530,15	97,28%	7,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 507 274,00	3 640 760,65	3 270 307,08	89,82%	7,25%
600	Transport i łączność	5 614 496,00	3 390 067,64	2 998 854,56	88,46%	6,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 930,00	3 079 257,00	2 835 092,65	92,07%	6,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 081 852,81	2 081 851,25	100,00%	4,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 135 363,00	1 652 438,00	1 691 395,48	102,36%	3,75%
852	Pomoc społeczna	567 399,00	634 036,00	638 473,77	100,70%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	0,00	502 751,00	545 577,56	108,52%	1,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	279 000,00	346 414,28	124,16%	0,77%
750	Administracja publiczna	96 237,00	144 734,53	145 544,52	100,56%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	105 301,00	105 301,00	139 827,27	132,79%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	85 058,00	82 037,55	96,45%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 836 956,00	83 843,50	79 987,16	95,40%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 000,00	29 690,60	57,10%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 997,00	14 997,70	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	7 200,00	7 225,67	100,36%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**48 803 664,00**	**45 660 459,80**	**45 116 625,80**	**98,81%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

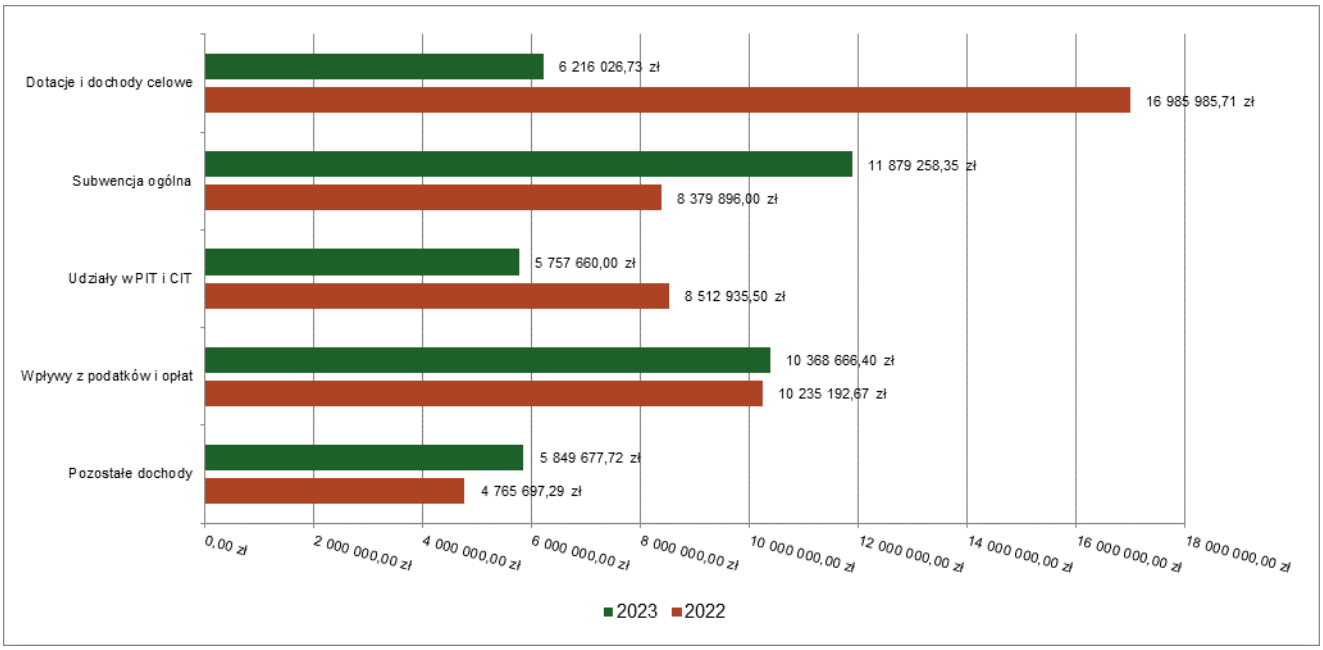
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 071 289,20 zł, tj. w 100,56% w stosunku do planu wynoszącego 39 846 815,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

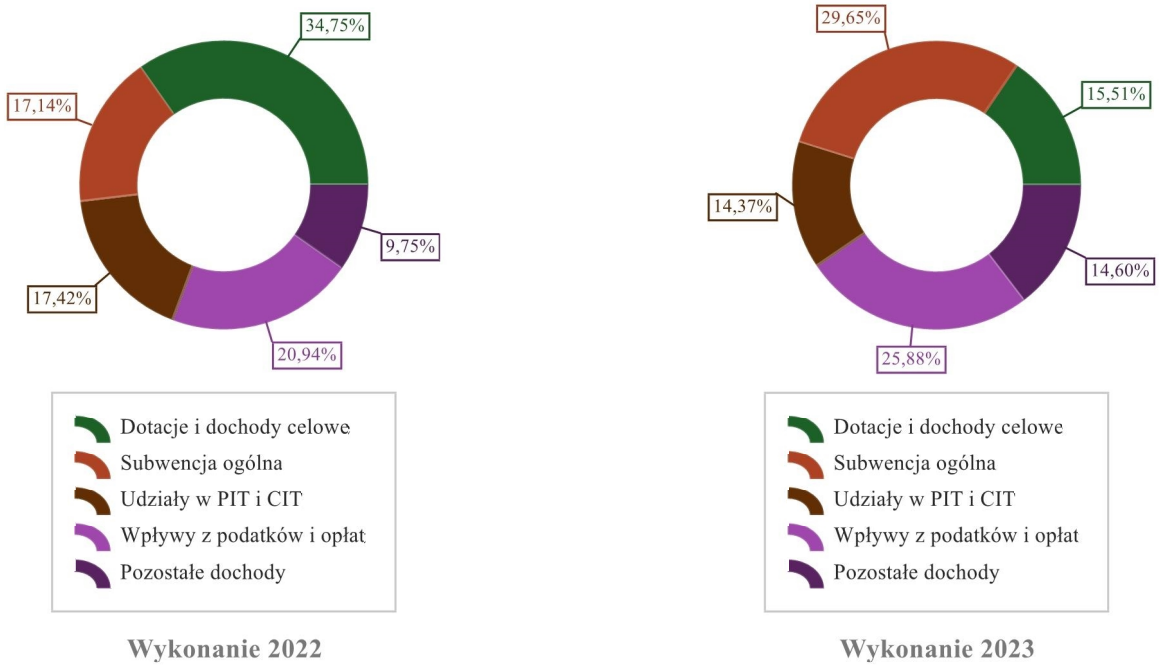
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Łęczyca.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 566 624,00	6 387 099,13	6 216 026,73	97,32%	15,51%
Subwencja ogólna	9 630 397,00	11 879 258,35	11 879 258,35	100,00%	29,65%
Udziały w PIT i CIT	5 757 660,00	5 757 660,00	5 757 660,00	100,00%	14,37%
Wpływy z podatków i opłat	10 583 215,00	10 315 959,00	10 368 666,40	100,51%	25,88%
Pozostałe dochody	1 321 828,00	5 506 839,48	5 849 677,72	106,23%	14,60%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**30 859 724,00**	**39 846 815,96**	**40 071 289,20**	**100,56%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łęczyca wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



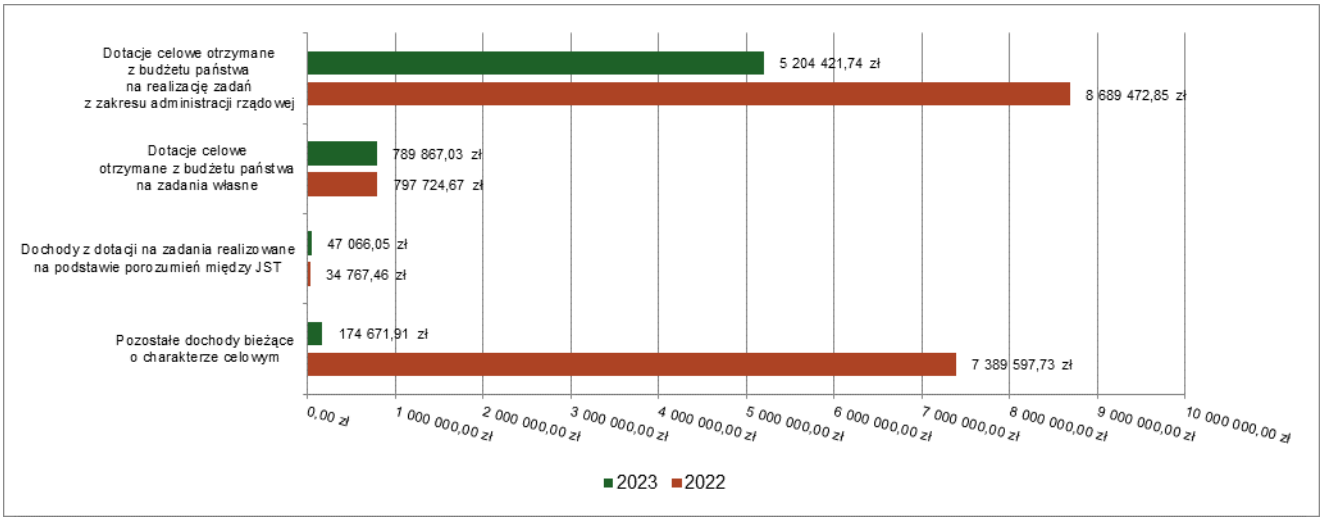
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 387 099,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 216 026,73 zł, co stanowi 97,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 204 421,74 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 789 867,03 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 066,05 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 174 671,91 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

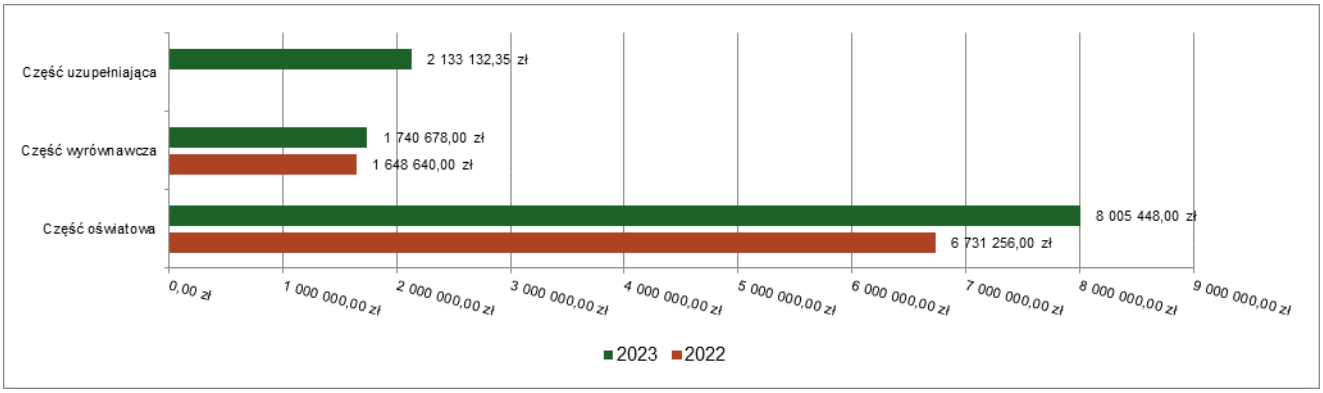
- Rodzina – 3 239 994,77 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 643 720,25 zł;
- Pomoc społeczna – 585 017,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 371 888,85 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 879 258,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 879 258,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 005 448,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 133 132,35 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 740 678,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

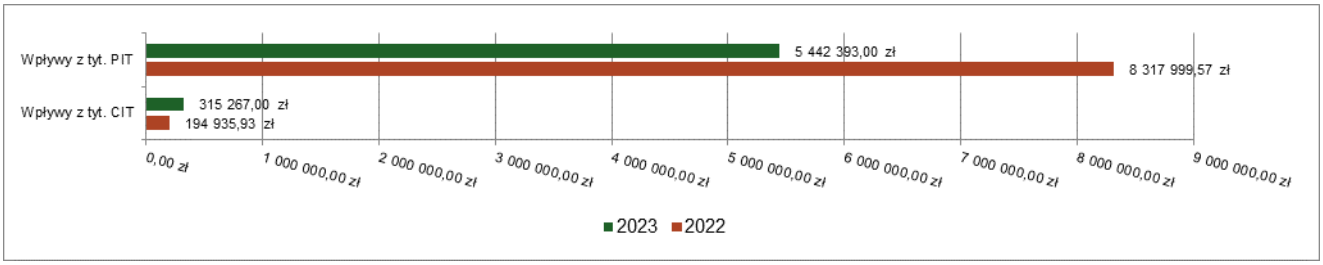


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 757 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 757 660,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 315 267,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 442 393,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



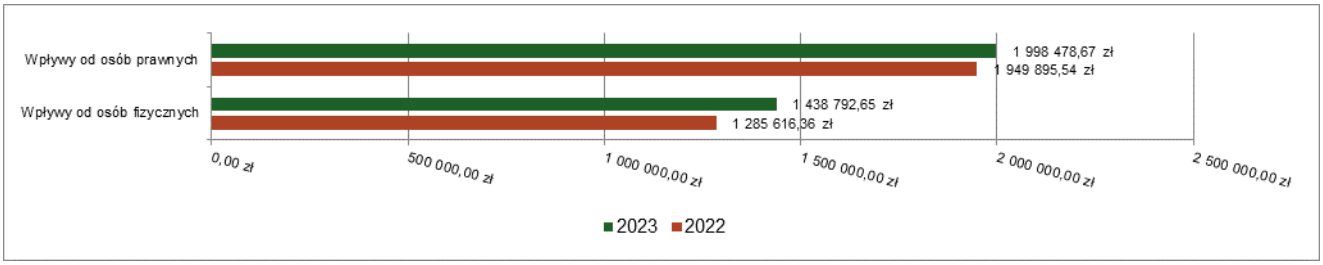
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 437 271,32 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 3 427 021,00 zł, w tym 1 998 478,67 zł od osób prawnych i 1 438 792,65 zł od osób fizycznych.

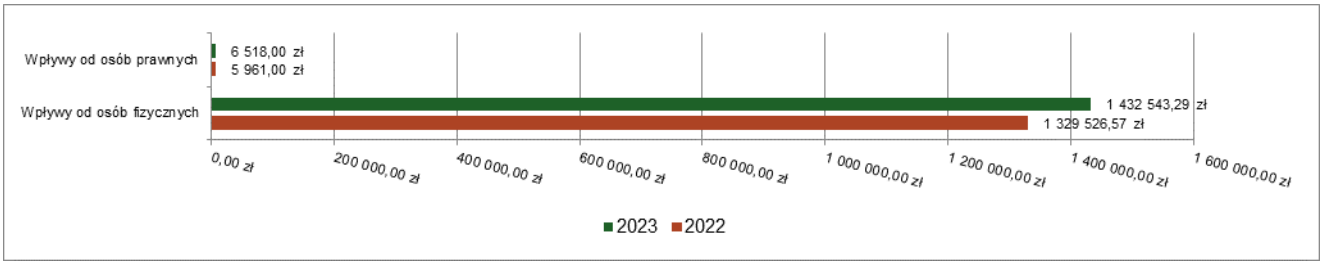
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 439 061,29 zł, co stanowi 87,72% realizacji planu wynoszącego 1 640 461,00 zł, w tym 6 518,00 zł od osób prawnych i 1 432 543,29 zł od osób fizycznych.

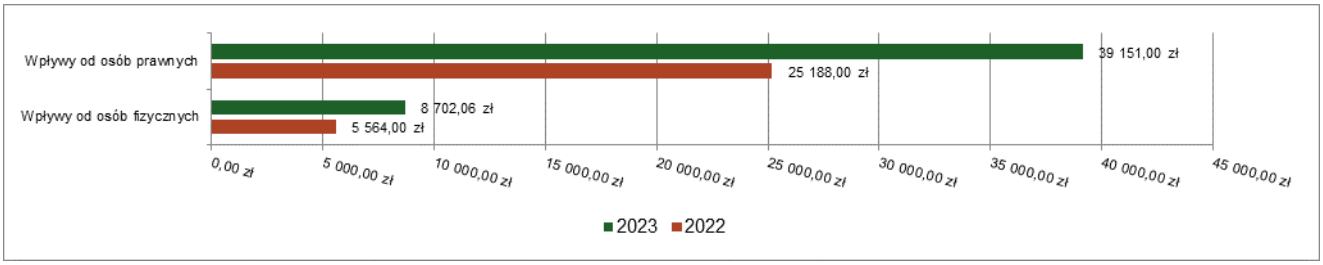
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 853,06 zł, co stanowi 110,43% realizacji planu wynoszącego 43 333,00 zł, w tym 39 151,00 zł od osób prawnych i 8 702,06 zł od osób fizycznych.

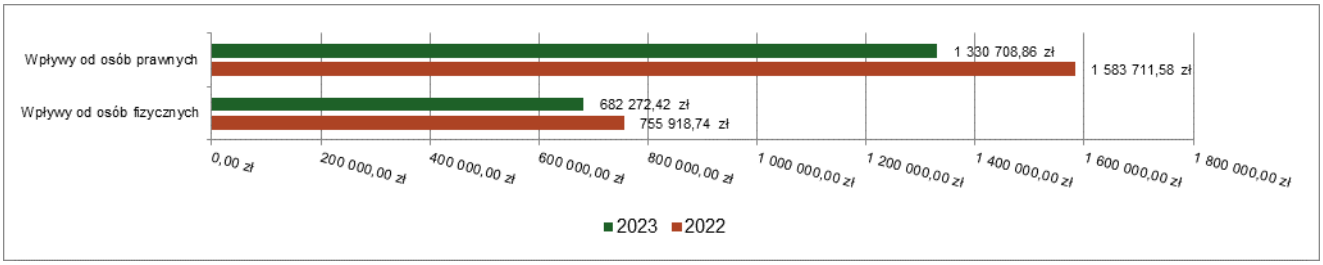
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 012 981,28 zł, co stanowi 97,25% realizacji planu wynoszącego 2 070 000,00 zł, w tym 1 330 708,86 zł od osób prawnych i 682 272,42 zł od osób fizycznych.

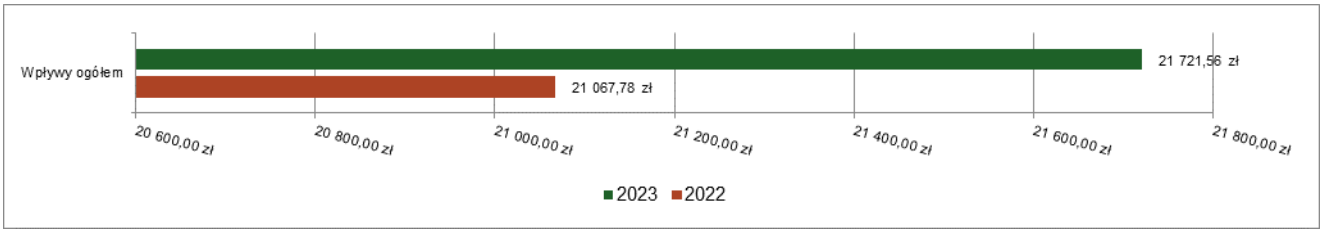
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 721,56 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

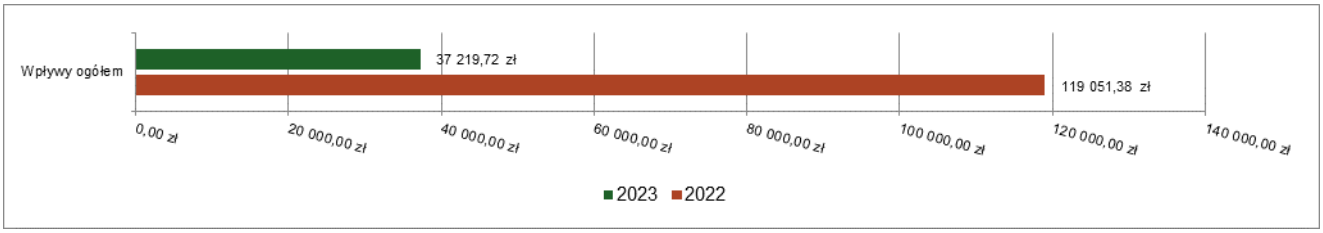
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 219,72 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

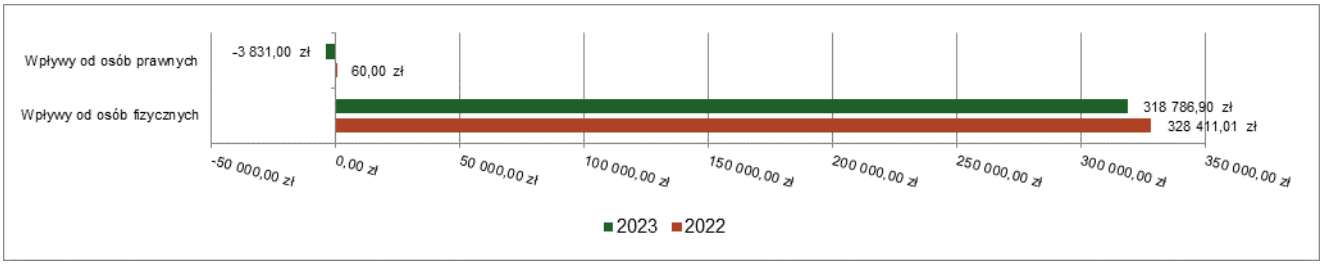
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 314 955,90 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł, w tym -3 831,00 zł od osób prawnych i 318 786,90 zł od osób fizycznych.

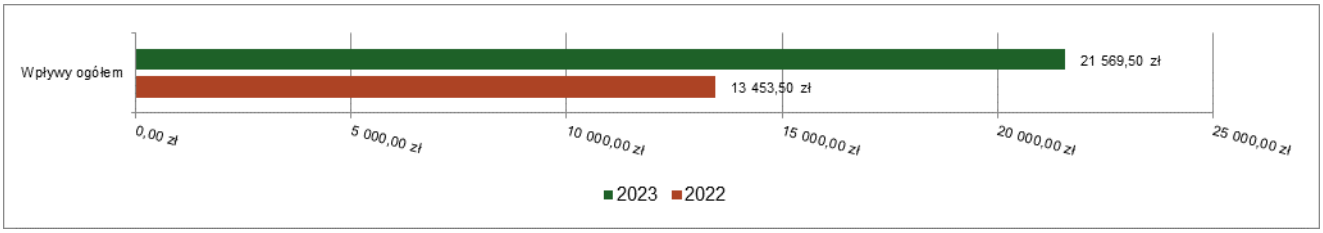
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 569,50 zł, co stanowi 105,22% realizacji planu wynoszącego 20 500,00 zł.

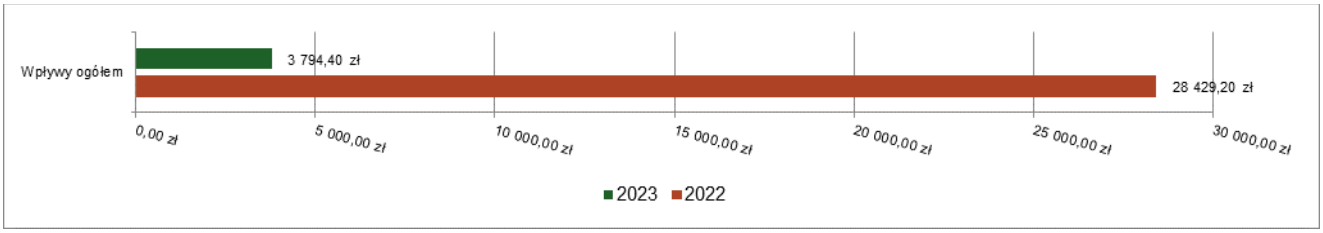
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 794,40 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

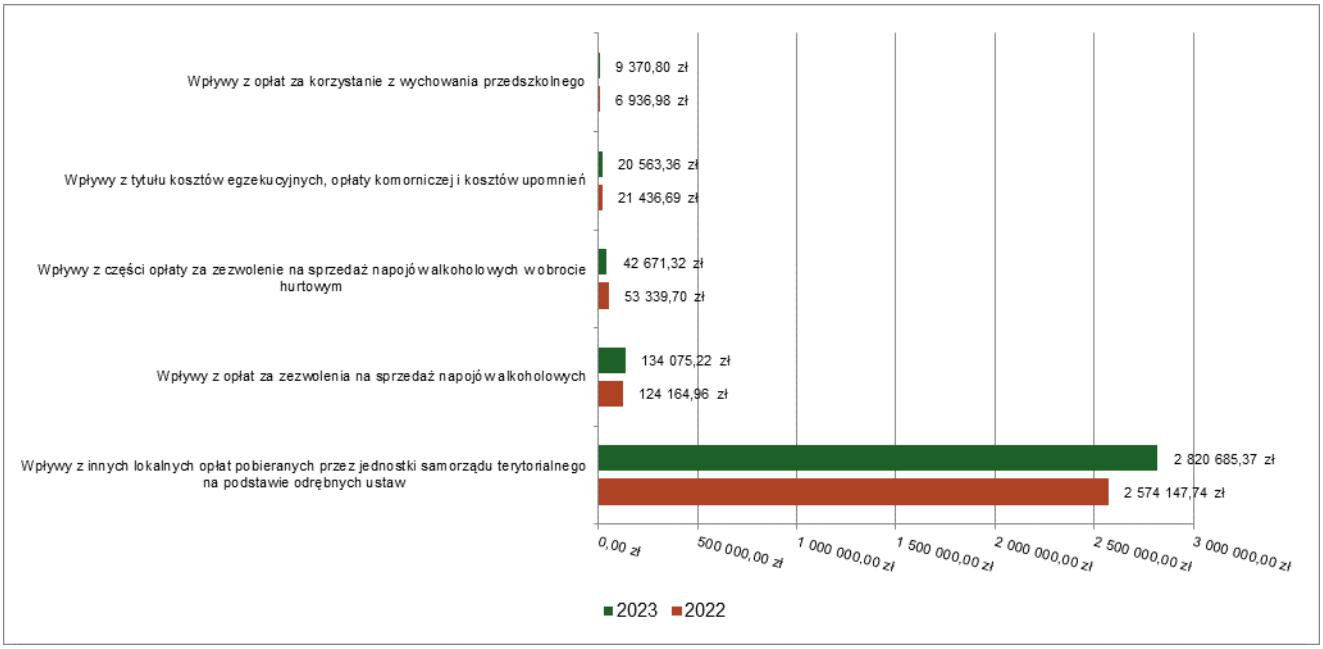


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 110 644,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 032 238,37 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 820 685,37 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 134 075,22 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 671,32 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 20 563,36 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 9 370,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

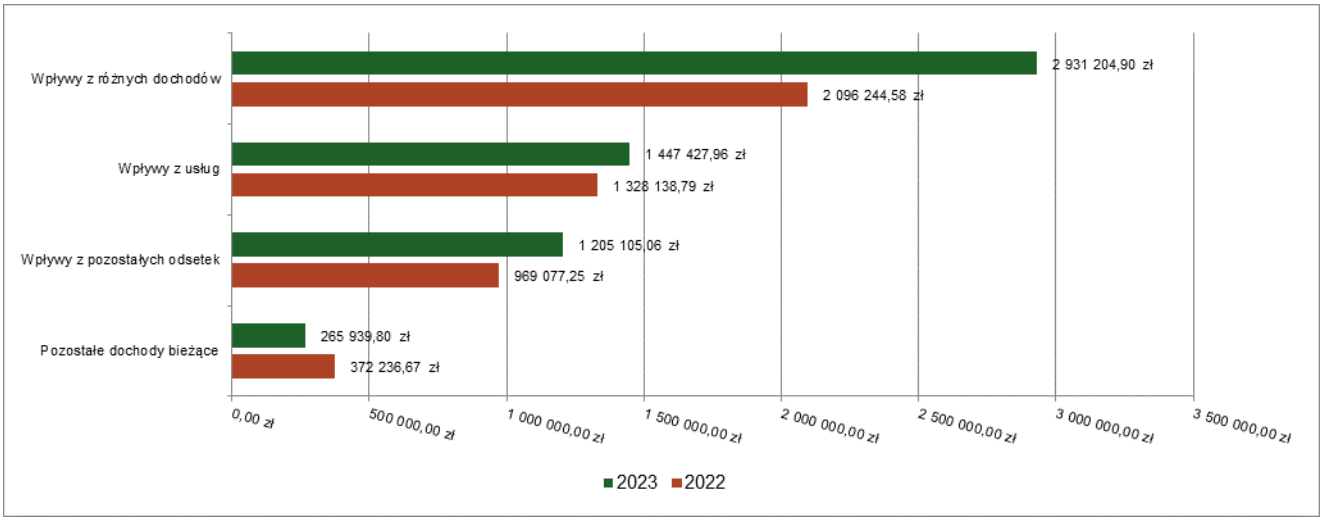
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 506 839,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 849 677,72 zł, co stanowi 106,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łęczyca w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 931 204,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 045 218,44 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 493 226,06 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 383 106,82 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 537,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 172,00 zł;
  - Inne – 944,08 zł.
- Wpływy z usług – 1 447 427,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 123 536,43 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 142 691,75 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67 414,28 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 49 986,43 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 48 333,68 zł;
  - Inne – 15 465,39 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 205 105,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 198 776,64 zł;
  - Dostarczanie wody – 4 527,12 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 156,89 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 438,32 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 169,83 zł;
  - Inne – 36,26 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 – 99 022,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 290,33 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 132,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 792,56 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28 678,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 497,70 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 418,45 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 106,76 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



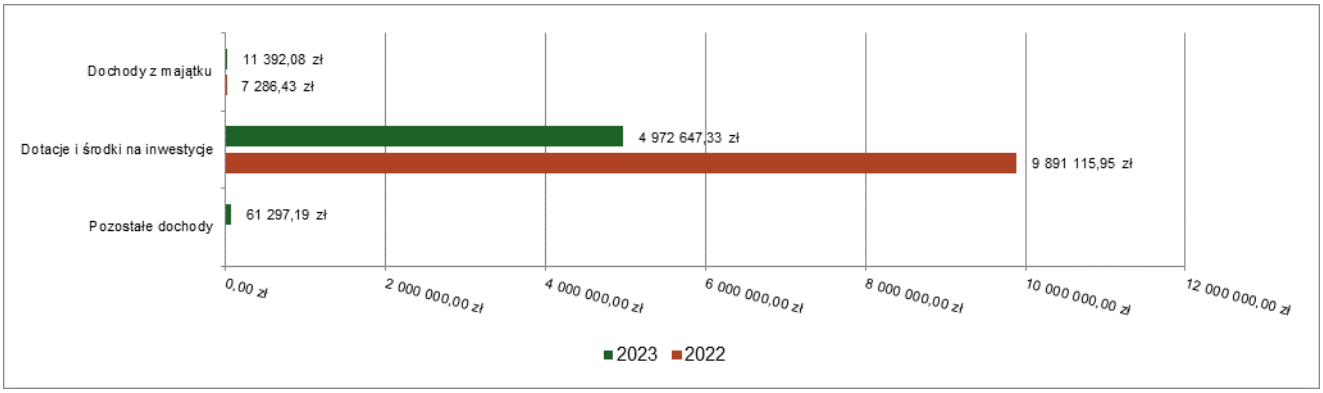
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Łęczyca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 045 336,60 zł, tj. w 86,78% w stosunku do planu wynoszącego 5 813 643,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

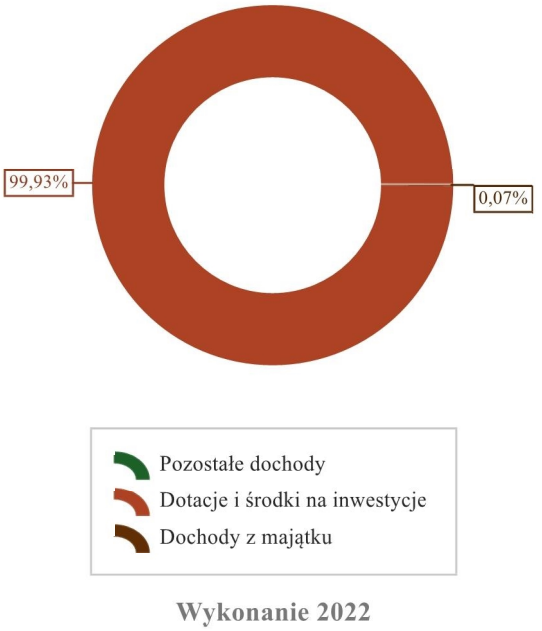
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Łęczyca.

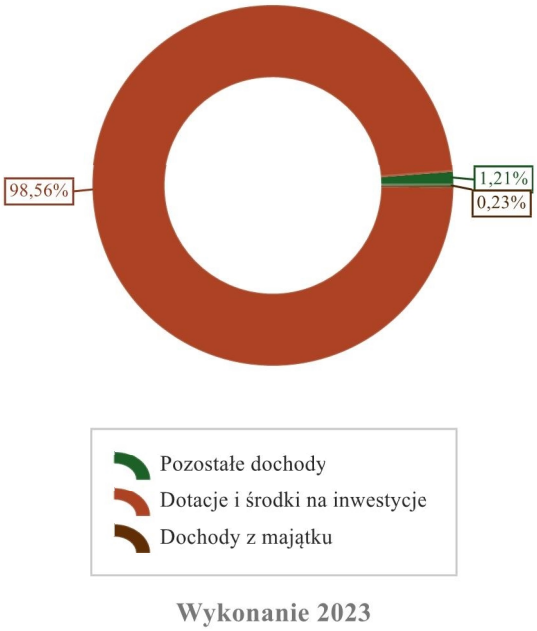
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 784 180,00	12 900,00	11 392,08	88,31%	0,23%
Dotacje i środki na inwestycje	16 159 760,00	5 800 743,84	4 972 647,33	85,72%	98,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	61 297,19	-	1,21%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 943 940,00**	**5 813 643,84**	**5 045 336,60**	**86,78%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



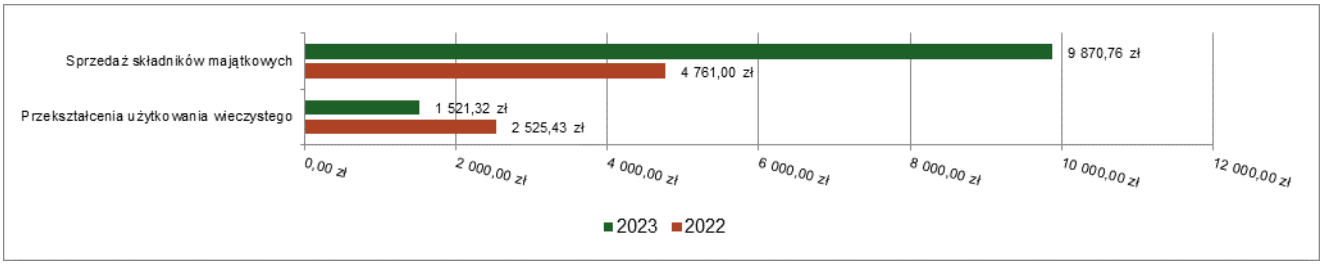


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 392,08 zł, co stanowi 88,31% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 870,76 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 521,32 zł.

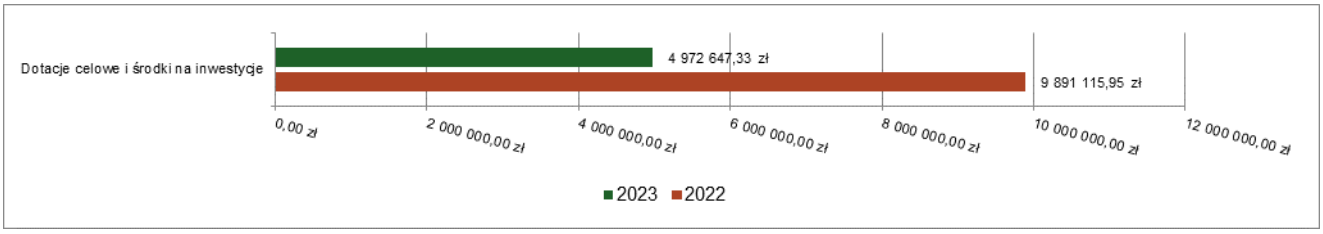
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 800 743,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 972 647,33 zł, co stanowi 85,72% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

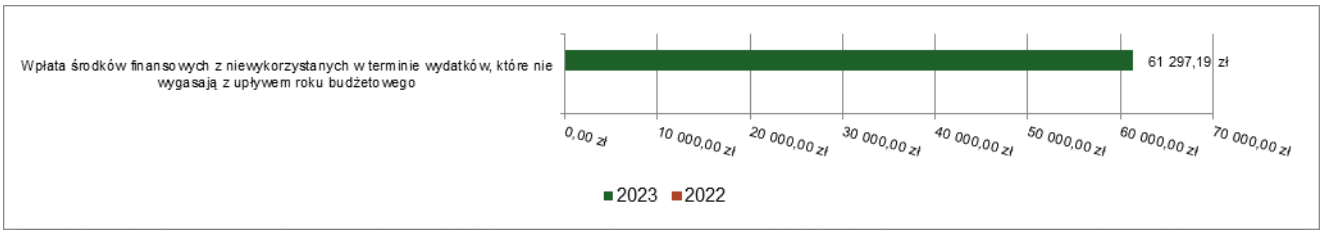
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 953 798,88 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 089 859,85 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 279 000,00 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 275 135,00 zł.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 61 297,19 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61 297,19 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 539 661,19 zł, a ich realizacja wyniosła 85,17% planu wynoszącego 52 295 562,26 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

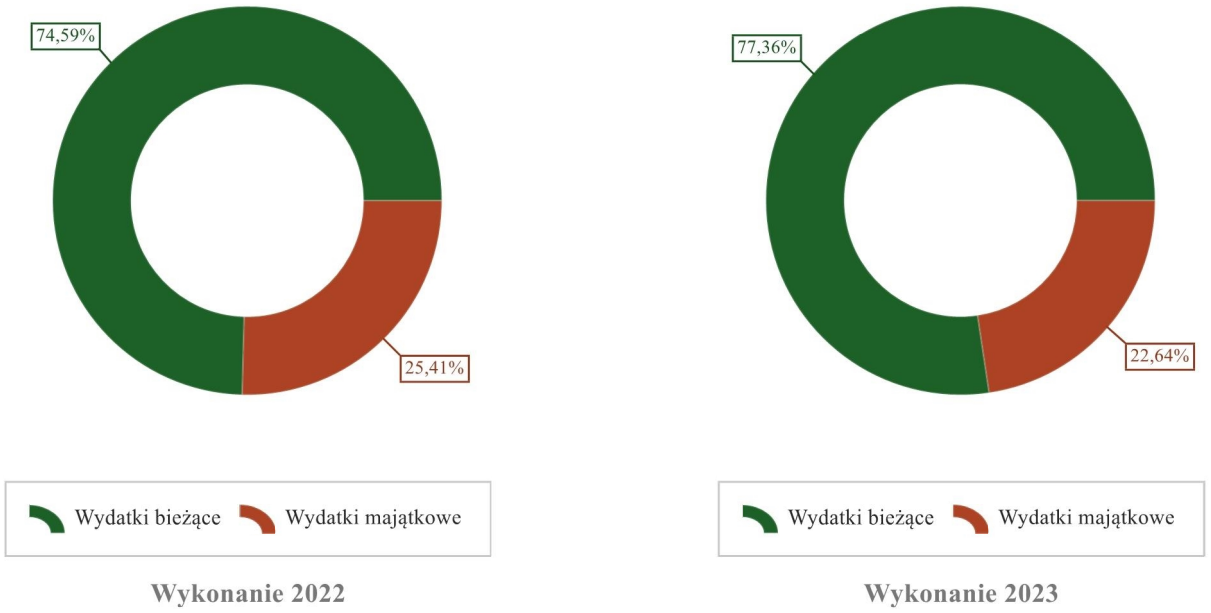
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łęczyca.

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	34 152 789,00	40 480 248,42	34 456 283,34	85,12%	77,36%
Wydatki majątkowe	18 075 330,00	11 815 313,84	10 083 377,85	85,34%	22,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**52 228 119,00**	**52 295 562,26**	**44 539 661,19**	**85,17%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie 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	16 250 563,00	17 910 560,20	15 453 094,00	86,28%	34,70%
600	Transport i łączność	7 234 496,00	7 191 657,64	6 312 176,65	87,77%	14,17%
750	Administracja publiczna	5 575 157,00	5 647 407,69	4 230 062,69	74,90%	9,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 710,00	4 555 292,54	3 633 827,10	79,77%	8,16%
855	Rodzina	3 303 293,00	3 640 069,00	3 494 942,07	96,01%	7,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 518 274,00	3 834 445,65	3 254 836,20	84,88%	7,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 099 888,81	2 099 812,48	100,00%	4,71%
852	Pomoc społeczna	1 915 654,00	2 045 854,00	1 775 717,41	86,80%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 417 910,00	2 197 805,00	1 744 309,59	79,37%	3,92%
926	Kultura fizyczna	673 550,00	1 043 550,00	902 821,38	86,51%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	886 607,50	839 311,24	94,67%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	466 131,00	296 466,61	63,60%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	268 552,00	247 449,13	92,14%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	248 523,23	85 582,23	34,44%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	85 058,00	82 037,55	96,45%	0,18%
710	Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	43 200,60	80,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	102 000,00	37 113,25	36,39%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	8 160,00	8 160,00	6 901,01	84,57%	0,02%
758	Różne rozliczenia	411 645,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**52 228 119,00**	**52 295 562,26**	**44 539 661,19**	**85,17%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. Wydatki bieżące

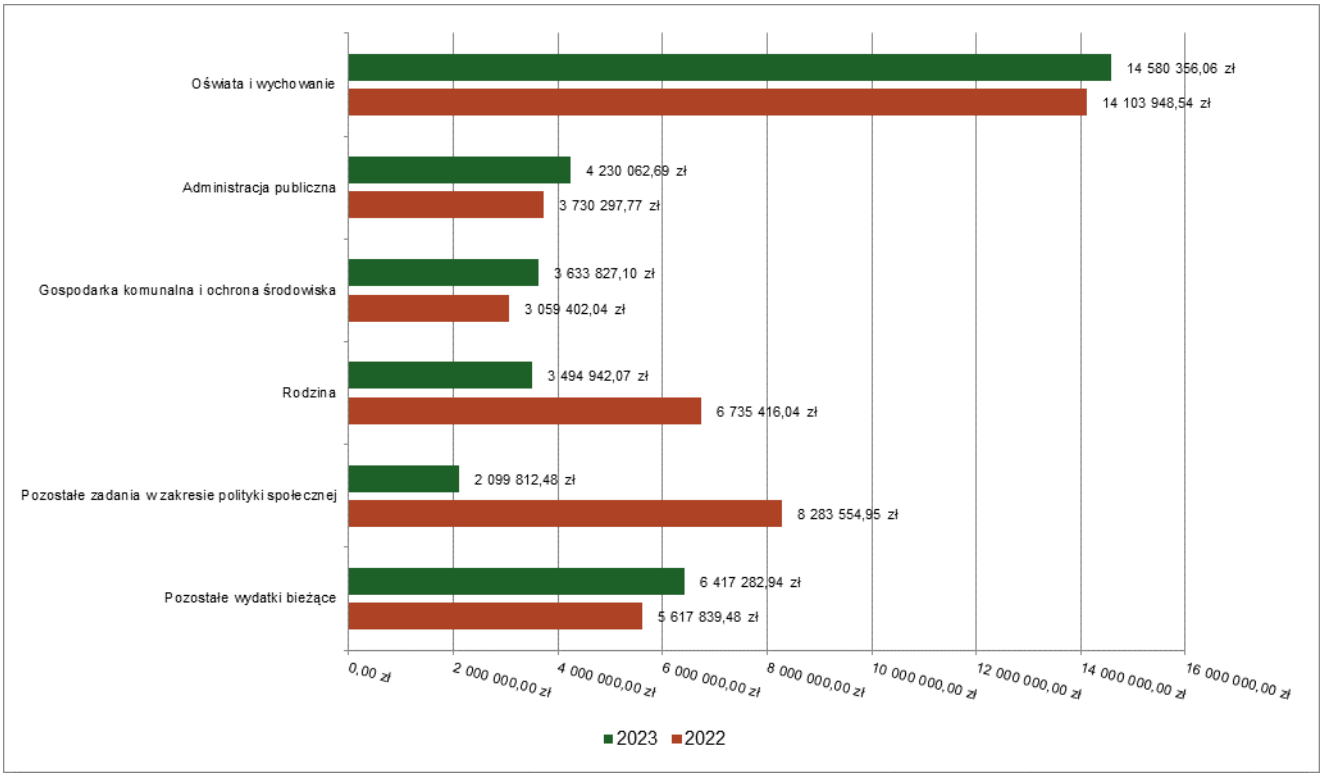
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 456 283,34 zł, tj. w 85,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 480 248,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

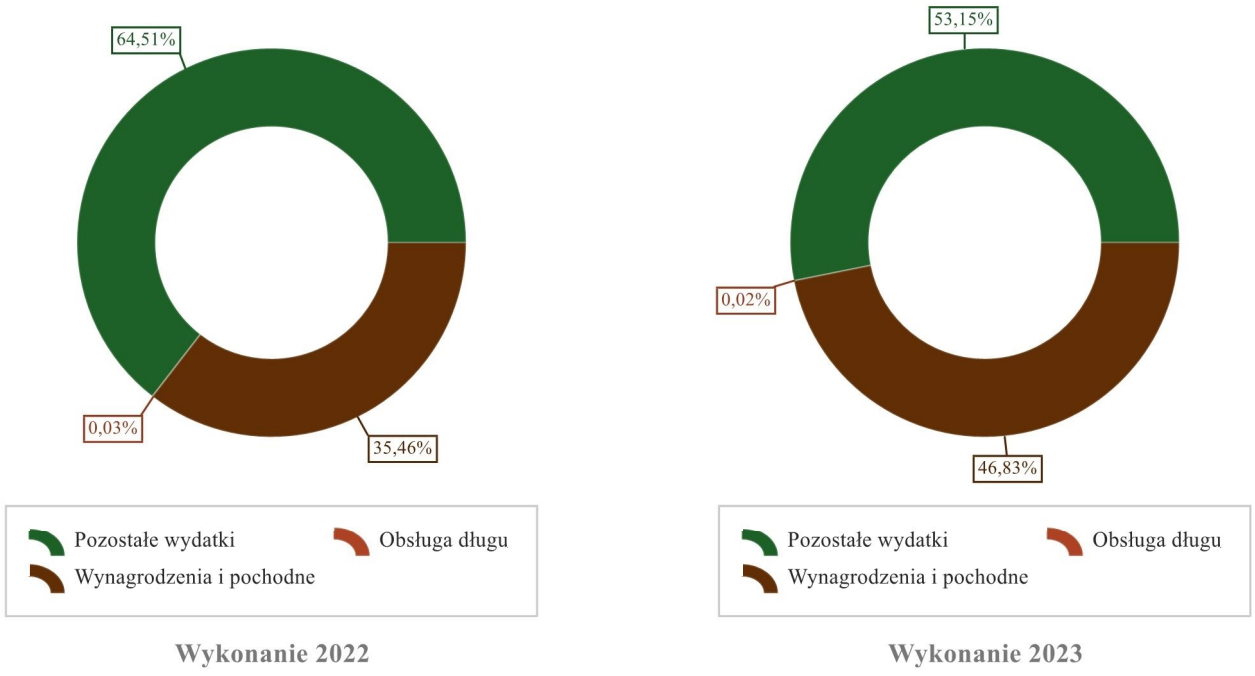
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łęczyca według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 250 563,00	16 981 560,20	14 580 356,06	85,86%	42,32%
750	Administracja publiczna	5 509 507,00	5 647 407,69	4 230 062,69	74,90%	12,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 710,00	4 555 292,54	3 633 827,10	79,77%	10,55%
855	Rodzina	3 303 293,00	3 640 069,00	3 494 942,07	96,01%	10,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 099 888,81	2 099 812,48	100,00%	6,09%
852	Pomoc społeczna	1 915 654,00	2 045 854,00	1 775 717,41	86,80%	5,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	1 777 171,65	1 755 709,07	98,79%	5,10%
926	Kultura fizyczna	673 550,00	1 043 550,00	902 821,38	86,51%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 052 290,00	850 230,88	80,80%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	466 131,00	296 466,61	63,60%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	268 552,00	247 449,13	92,14%	0,72%
600	Transport i łączność	100 000,00	228 132,80	208 116,56	91,23%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	166 607,50	125 937,26	75,59%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	248 523,23	85 582,23	34,44%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 707,00	85 058,00	82 037,55	96,45%	0,24%
710	Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	43 200,60	80,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	102 000,00	37 113,25	36,39%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	8 160,00	8 160,00	6 901,01	84,57%	0,02%
758	Różne rozliczenia	411 645,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**34 152 789,00**	**40 480 248,42**	**34 456 283,34**	**85,12%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łęczyca wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





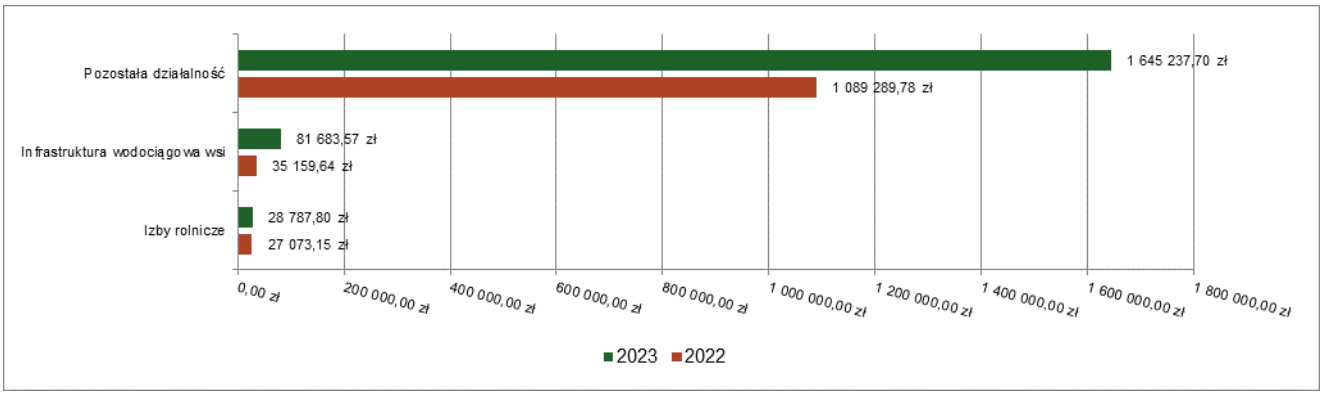
Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 777 171,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 755 709,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 787,80 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 787,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 81 683,57 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 188,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 268,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 115,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 128,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,17 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 230,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 645 237,70 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 648 171,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 565 347,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 583,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 187,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 478,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,31 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



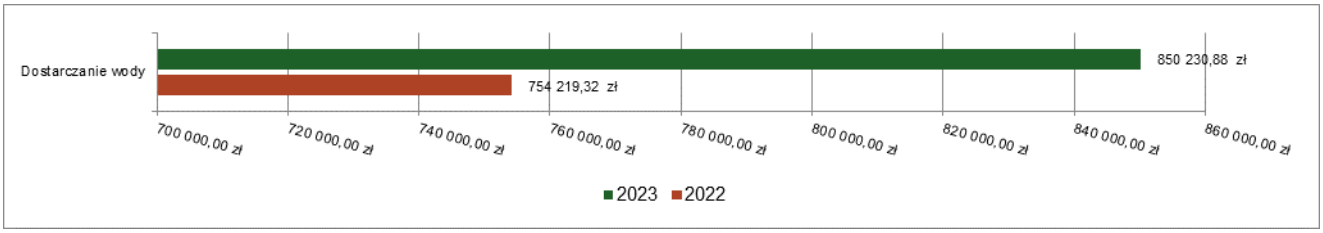
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 230,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 850 230,88 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 1 052 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 467 973,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 556,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 078,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 049,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 427,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 197,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 310,32 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 502,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 361,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 187,04 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 445,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

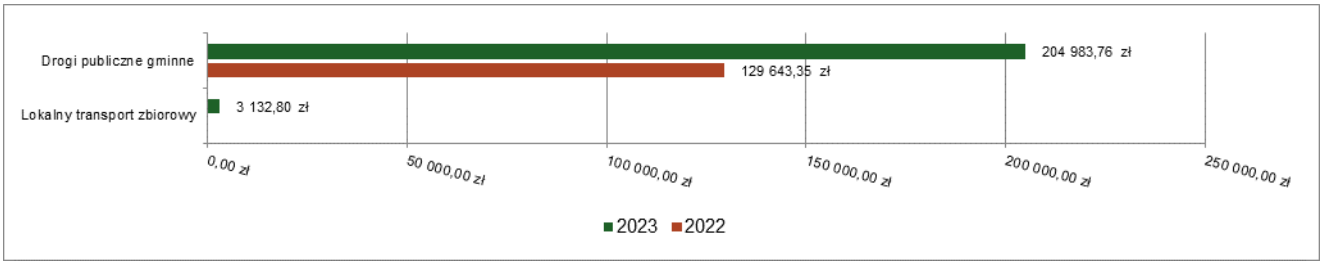


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 132,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 116,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 132,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 132,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 204 983,76 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 369,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 614,38 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

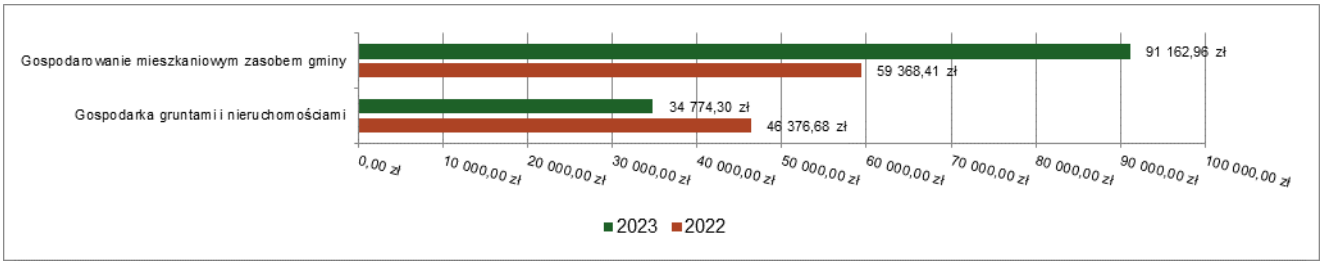


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 607,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 937,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 774,30 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 47 466,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 048,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 029,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 901,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 91 162,96 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 119 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 865,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 414,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 200,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 451,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 232,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

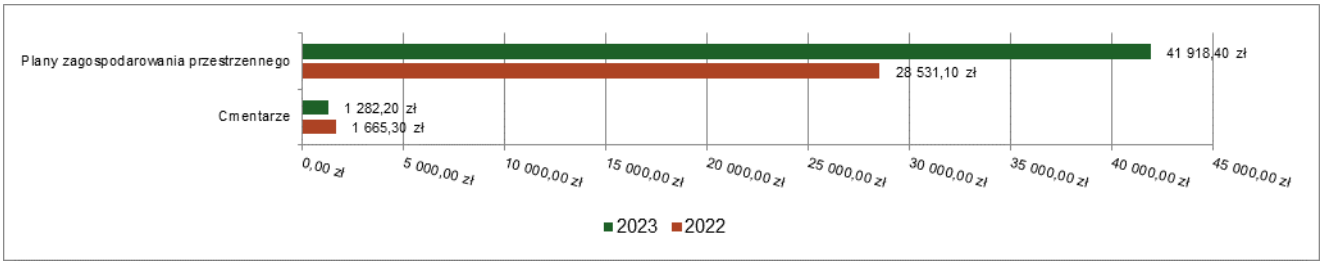


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 200,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 918,40 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 918,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 282,20 zł, co stanowi 32,06% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 282,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

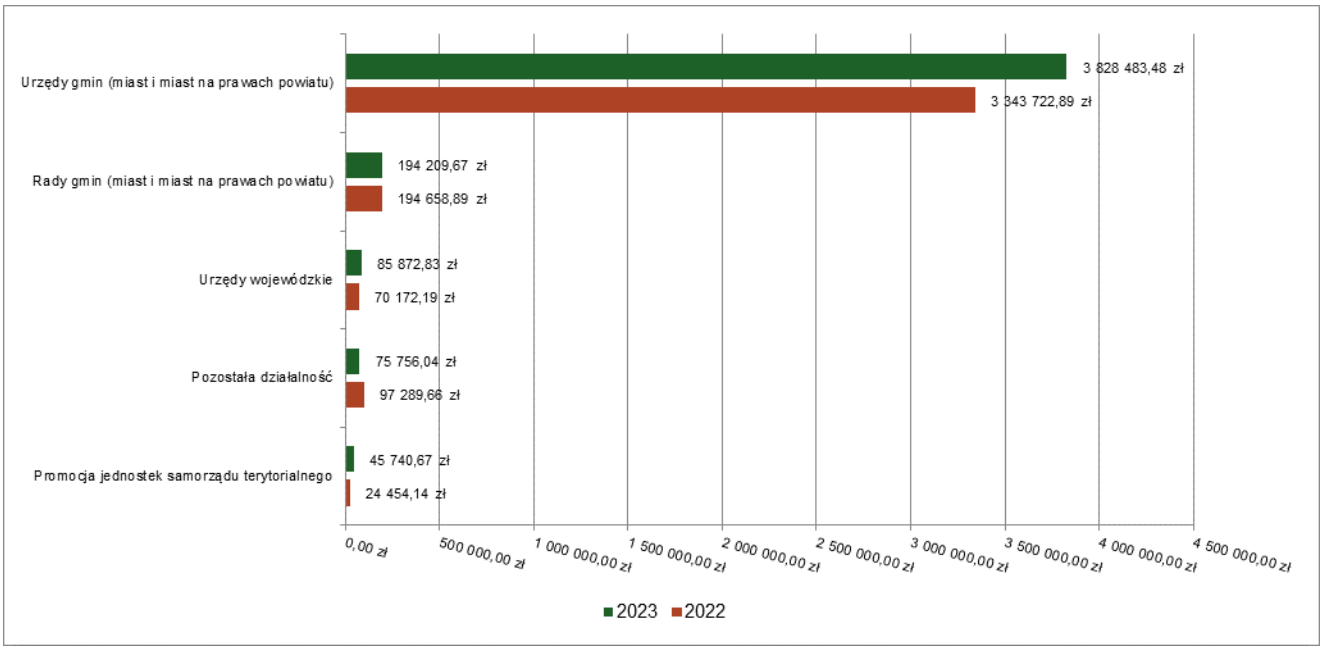
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 647 407,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 230 062,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 872,83 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 86 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 340,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 386,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 380,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 565,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 209,67 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 314,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 828 483,48 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 5 171 140,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 296 031,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 864,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 353 516,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 935,28 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 116 289,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 690,95 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 357,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 168,28 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 134,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 321,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 052,64 zł;
- zakup energii w kwocie 38 906,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 506,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 292,82 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 456,24 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 616,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 956,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 060,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 676,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 998,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 266,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 743,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 406,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 781,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 455,29 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 740,67 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 775,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 558,81 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 753,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 653,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 756,04 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 111 870,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 294,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 662,04 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

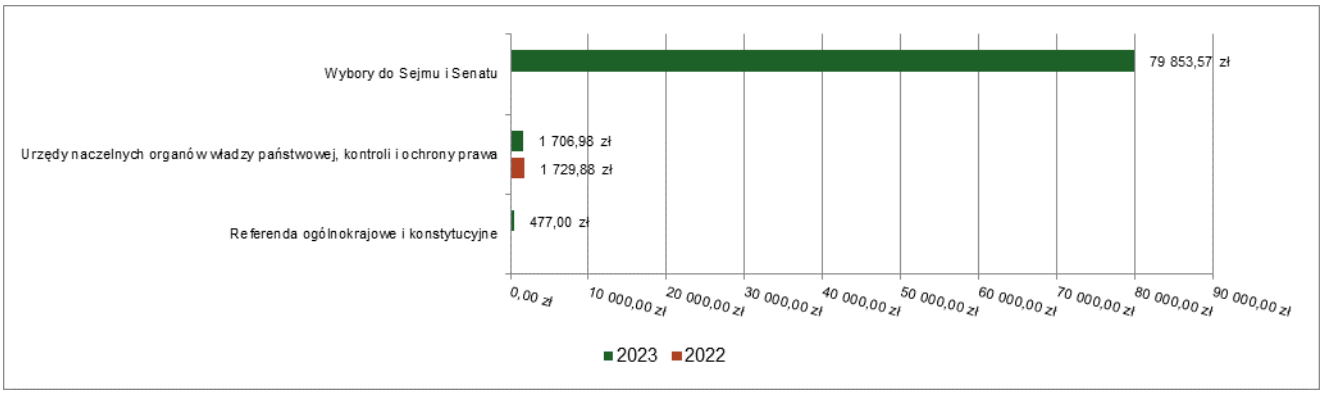


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 037,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 706,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 427,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 853,57 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 82 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 870,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 887,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 312,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 361,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 477,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



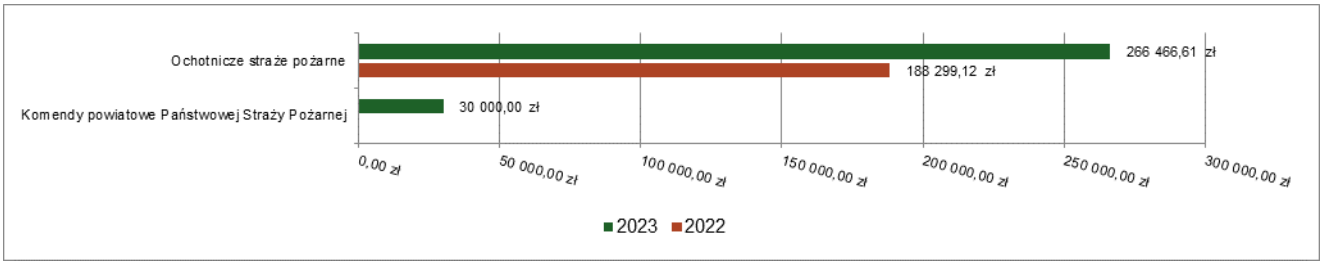
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 466,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 266 466,61 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 336 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 348,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 030,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 300,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 638,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 634,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 186,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 352,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,98 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

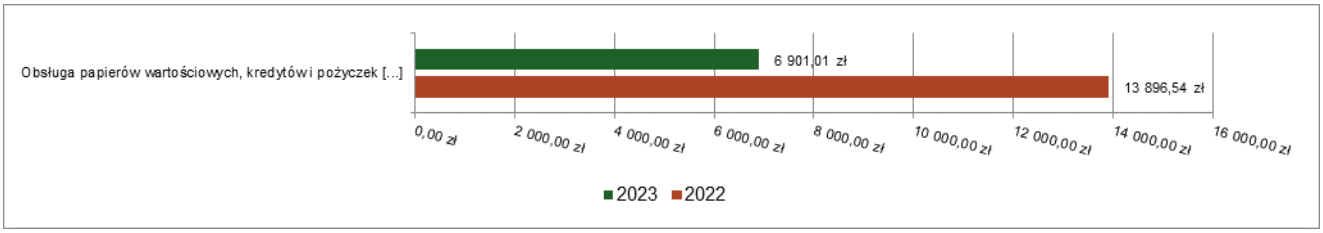


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 901,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. 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 6 901,01 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 8 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 901,01 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

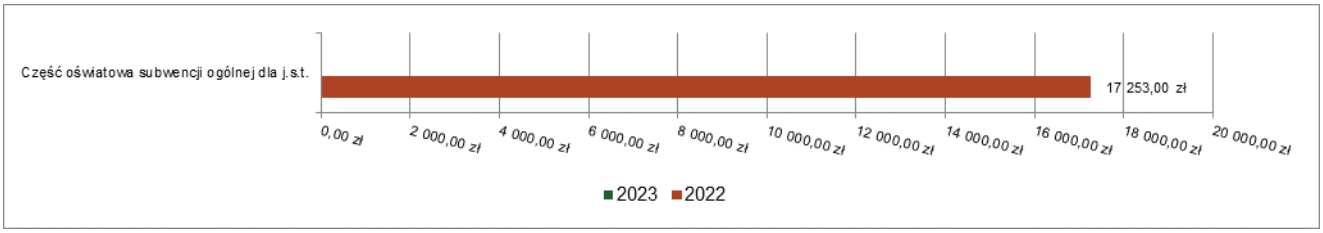


2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 981 560,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 580 356,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,86%. Środki te przeznaczono następująco:

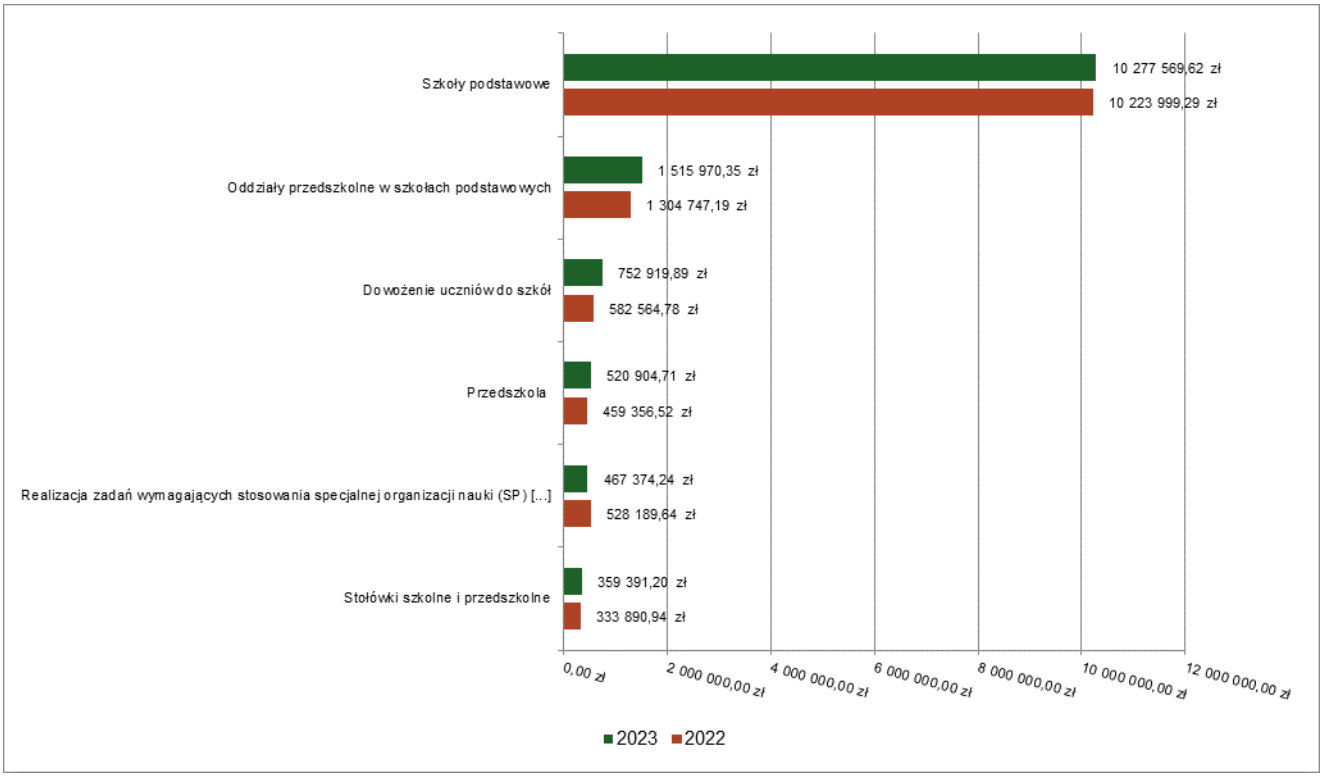
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 277 569,62 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 11 874 651,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 782 680,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 262 205,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 543,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 554,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419 755,72 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412 884,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 821,85 zł;
- zakup energii w kwocie 191 341,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 684,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 349,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 736,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 302,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 845,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 345,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 338,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 856,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 760,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 200,51 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 561,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 175,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 662,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119,34 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 515 970,35 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 1 799 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 943 576,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 685,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 405,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 312,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 616,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 619,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 476,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 108,89 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 520 904,71 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 542 701,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 520 904,71 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 272 943,28 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 322 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 252,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 152,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 529,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 956,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 720,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 331,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 752 919,89 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 752 919,89 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 122,84 zł, co stanowi 41,05% planu rocznego wynoszącego 63 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 622,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 359 391,20 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 377 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 542,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 001,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 530,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 433,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 840,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 929,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 880,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 859,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 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 72 776,33 zł, co stanowi 29,91% planu rocznego wynoszącego 243 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 440,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 735,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 801,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 437,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 361,71 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 467 374,24 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 632 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 742,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 334,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 229,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 536,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 203,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 327,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 102,19 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 87 478,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 777,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475,10 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 281,41 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 237 221,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 736,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 508,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 646,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 390,84 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

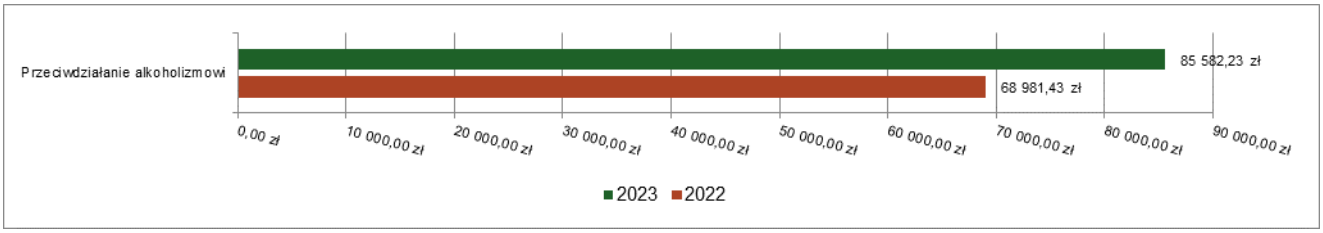


2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 523,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 582,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 582,23 zł, co stanowi 35,88% planu rocznego wynoszącego 238 523,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 934,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 920,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 340,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 730,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 657,95 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

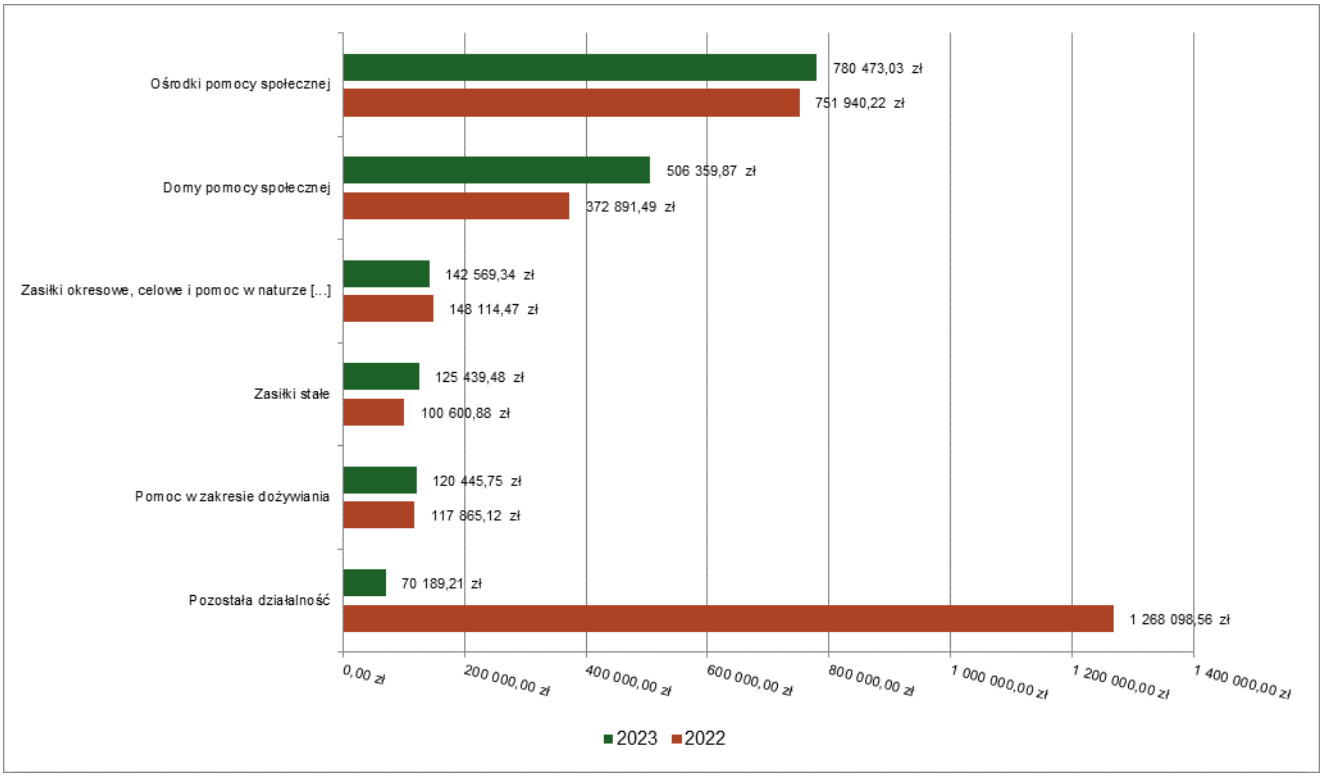
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 045 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 717,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 506 359,87 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 569 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506 359,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 4 000,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 227,15 zł, co stanowi 35,35% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 041,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135,40 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 11 289,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 289,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 569,34 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 211 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 569,34 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 050,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 439,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 125 439,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 780 473,03 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 878 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 935,52 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 111 437,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 791,64 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 608,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 304,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 361,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 466,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 721,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 883,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 023,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 511,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 177,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 298,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 324,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 712,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 724,38 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 33 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 261,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 463,34 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 445,75 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 128 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 117 385,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,88 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 189,21 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 73 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 160,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 712,51 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 072,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 202,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,07 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 312,60 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

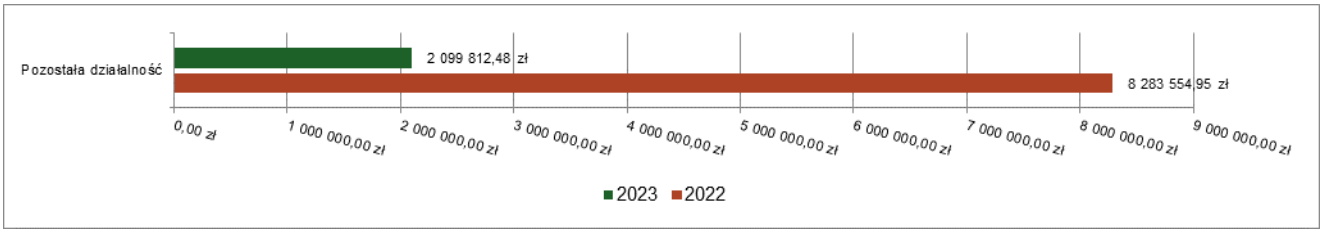


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 888,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 812,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 099 812,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 099 888,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650 907,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350 471,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 334,25 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 40 914,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 239,56 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 012,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,84 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

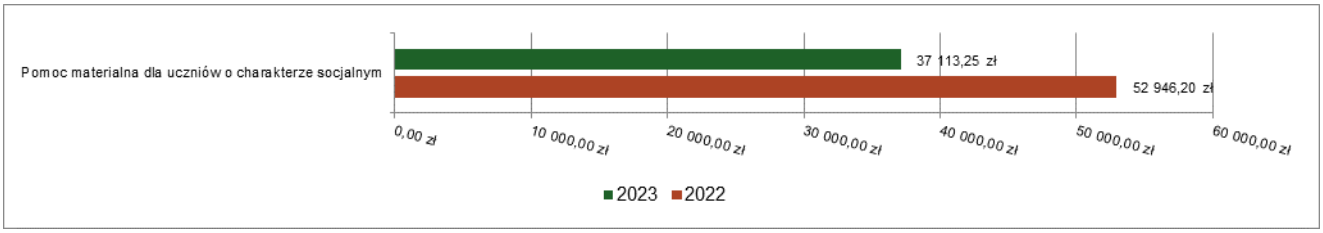


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 113,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 113,25 zł, co stanowi 36,39% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 37 113,25 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

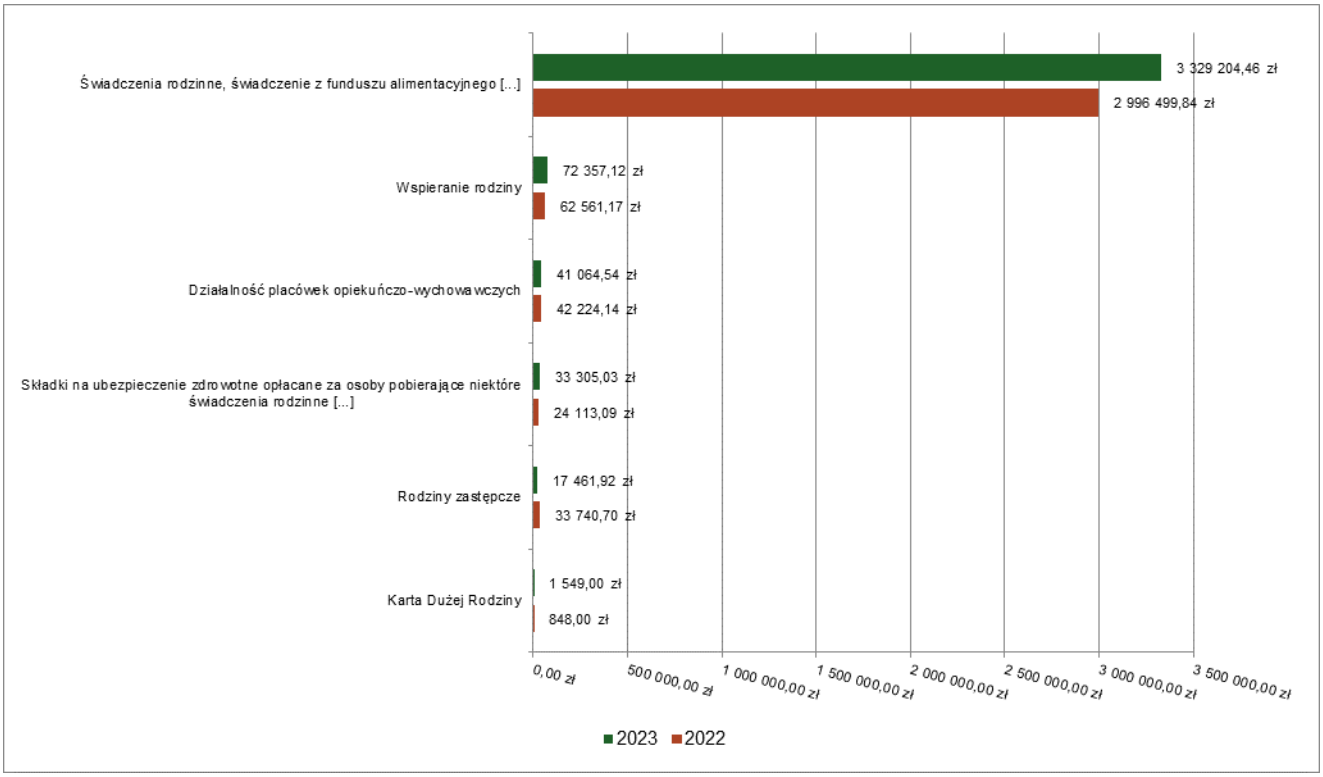
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 640 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 494 942,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 329 204,46 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 394 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 809 694,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 562,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 900,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 394,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 550,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 696,23 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 5 929,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 437,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 360,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 921,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 077,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 852,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 035,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 438,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 272,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 549,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 357,12 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 81 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 541,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 640,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 238,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 580,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 366,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 111,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 461,92 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 461,92 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 41 064,54 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 064,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 305,03 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 33 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 305,03 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



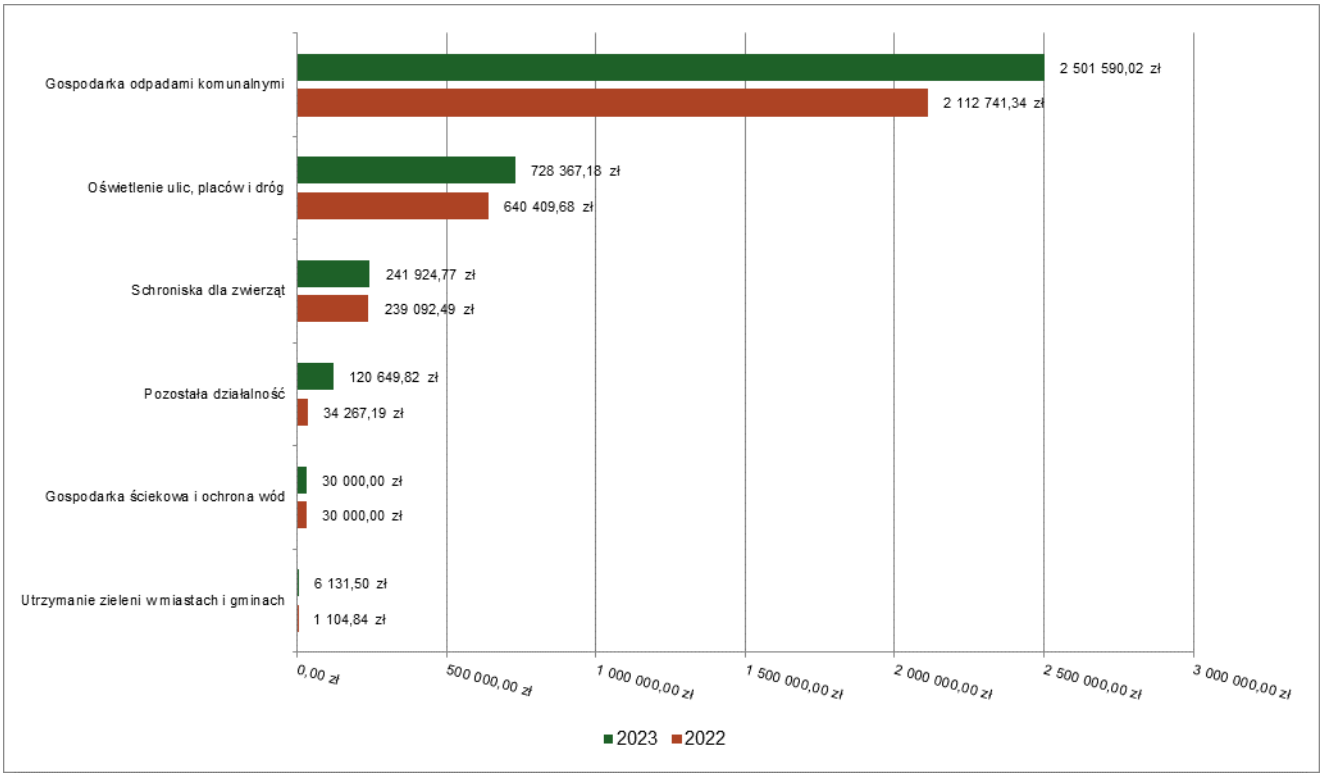
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 555 292,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 633 827,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 501 590,02 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 3 328 854,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 457 480,02 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 110,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 163,81 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 191,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 972,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 131,50 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 163,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 241 924,77 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 924,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 728 367,18 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 728 367,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 649,82 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 149 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 649,82 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



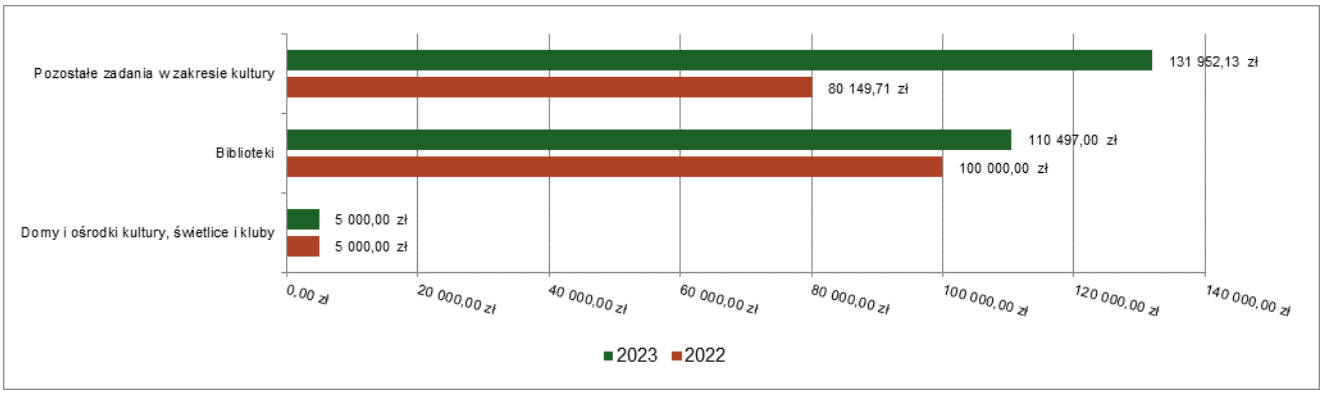
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 449,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 131 952,13 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 153 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 824,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 628,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 915,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 242,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 497,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 497,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

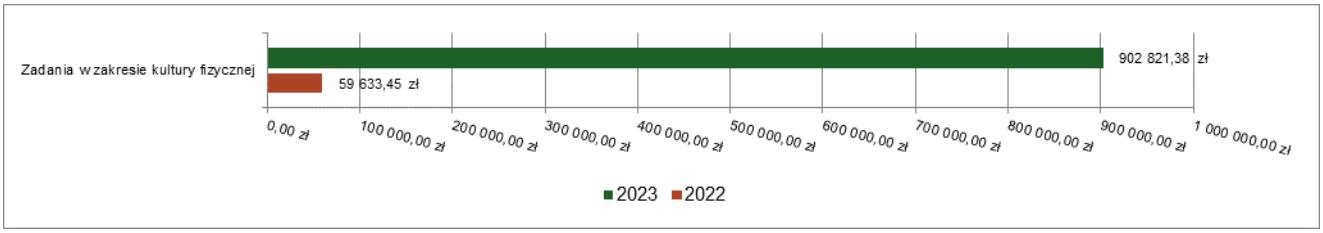


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 821,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 902 821,38 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 1 043 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 428 812,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 138,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 268,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 015,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 260,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 387,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 583,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 144,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 513,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 825,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Łęczyca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 083 377,85 zł, tj. w 85,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 815 313,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łęczyca wg działów klasyfikacji budżetowej.

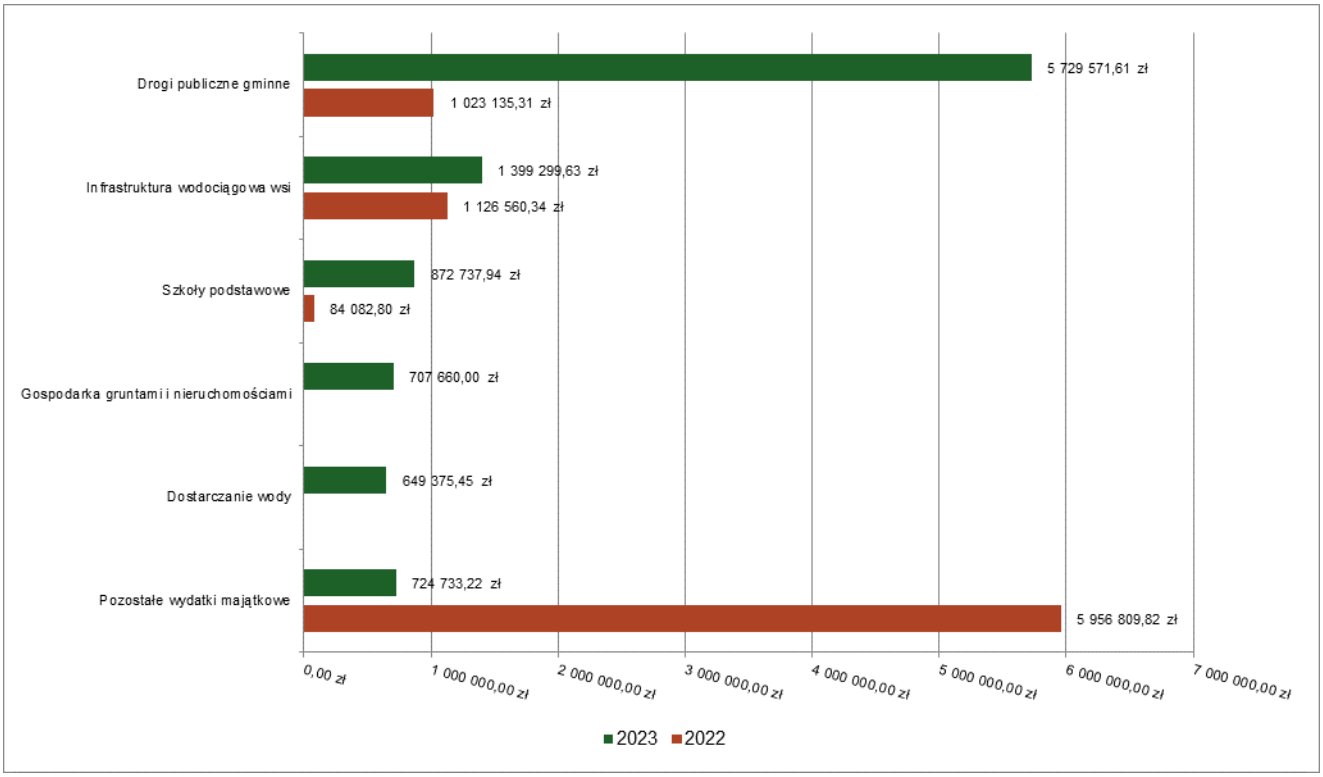
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 134 496,00	6 963 524,84	6 104 060,09	87,66%	60,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 457 274,00	2 057 274,00	1 499 127,13	72,87%	14,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 417 910,00	1 145 515,00	894 078,71	78,05%	8,87%
801	Oświata i wychowanie	0,00	929 000,00	872 737,94	93,94%	8,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	720 000,00	713 373,98	99,08%	7,07%
750	Administracja publiczna	65 650,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**18 075 330,00**	**11 815 313,84**	**10 083 377,85**	**85,34%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Łęczyca.

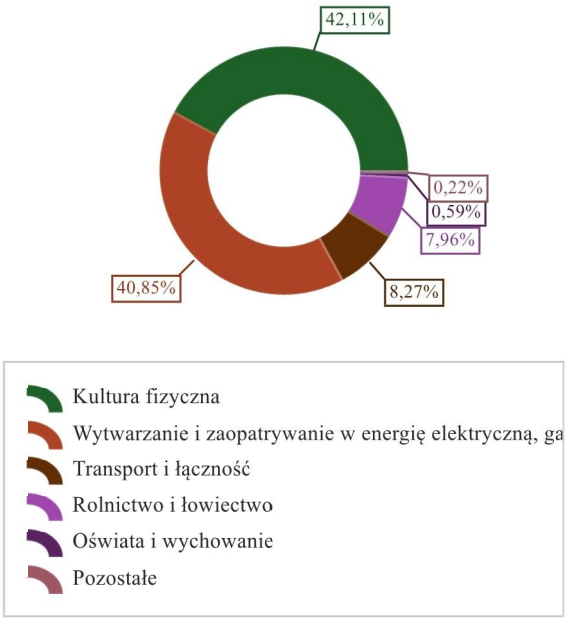
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki	1 457 274,00	1 957 274,00	1 399 299,63	71,49	13,88
010	01095	Zapach pieczonego tradycyjnego chleba i wędzonki - naturalnie jak dawniej	0,00	100 000,00	99 827,50	99,83	0,99
400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznych na SUW w Bronnie i Piekaciu	299 920,00	514 080,00	341 652,68	66,46	6,36
400	40002	Gminny elektryk - zakup samochodu elektrycznego oraz zaku i montaż punktu ładowania na potrzeby Gminy Łęczyca	0,00	176 625,00	138 517,07	78,42	1,37
400	40002	Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Łęczyca poprzez zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy w Łęczycy	0,00	210 000,00	169 205,70	80,57	1,68
400	40003	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca (UM-RPO)	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00	0,40
400	40004	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca (Piece 1)	4 344 650,00	187 000,00	186 893,26	99,94	1,85
400	40004	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczyca poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła	4 773 340,00	17 220,00	17 220,00	100,00	0,17
600	60014	Remont drogi powiatowej 2524E na odcinku Janków – Leźnica Mała i remont drogi powiatowej 2522E na odcinku Leszno – Kotowice	0,00	385 000,00	374 488,48	97,27	3,71
600	60016	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszcze	0,00	10 000,00	356,20	3,56	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104174E na odcinku Leźnica Mała - Bronno, gmina Łęczyca	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 w miejscowości Wichrów i Wąkczew	837 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł enegii	5 247 000,00	2 680 886,84	2 422 957,75	90,38	24,03
600	60016	Remont drogi gminnej nr 104188E na odcinku Topola Katowa - Lubień, gmina Łęczyca	0,00	1 117 298,00	944 118,81	84,50	9,36
600	60016	Remont drogi gminnej Nr 104190E (312346) na odcinkuTopola Katowa - Borki, Gmina Łęczyca	800 000,00	1 720 000,00	1 658 057,51	96,40	16,44
600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 104156 oraz odcinka drogi gminnej nr 104158 w miejscowościacj Kozuby i Gawrony, gmina	0,00	800 340,00	704 081,34	87,97	6,98

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 %)
		Łęczyca (Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km)					
700	70005	Zakup nieruchomości położonych w obrębie Topola Królewska (po OSM)	0,00	710 000,00	707 660,00	99,67	7,02
700	70095	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku wielorodzinnym w miejscowości Gawronki oraz budowa wodociągu w miejscowości Borek, gmina Łęczyca	0,00	10 000,00	5 713,98	57,14	0,06
750	75023	Gminny elektryk - zakup samochodu elektrycznego oraz zaku i montaż punktu ładowania na potrzeby Gminy Łęczyca	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej wraz z przebudową kotłowni olejowej na gazową w SP w Wilczkowicach Górnych	0,00	320 000,00	303 698,12	94,91	3,01
801	80101	Budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej wraz z przebudową kotłowni olejowej na gazową w SSP w Topoli Królewskiej	0,00	609 000,00	569 039,82	93,44	5,64
		Razem wydatki inwestycyjne	**18 075 330,00**	**11 815 313,84**	**10 083 377,85**	**85,34**	**100,00**

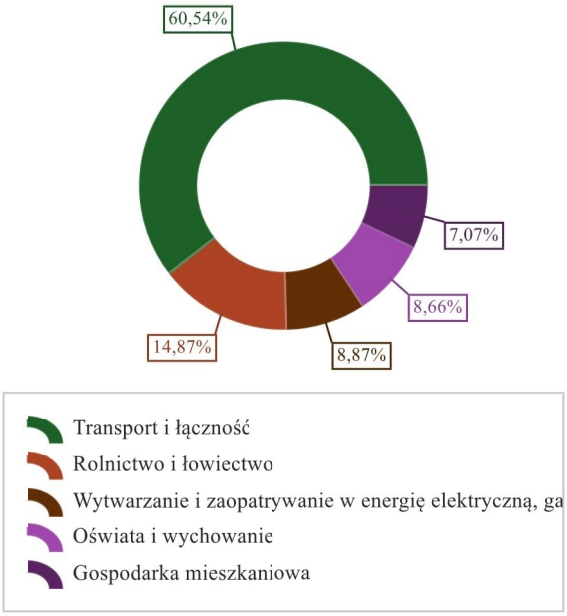
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łęczyca w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łęczyca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 465 654,57 zł, (co stanowi 273,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 98 010,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 17 882 644,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 485 000,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 116 195,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 116 195,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	98 010,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	116 195,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	18 185,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie 2 447 899,94 zł, z tego:

- 78 519,28 zł – z tytułu dostaw towarów i usług

- 2 369 380,66 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2023 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 466 815,00 zł – kredyty i pożyczki

- 1 146 914,41 zł – pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2023 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2024 r.).

Na koniec 2023 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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**	**1 507 274,00**	**3 640 760,65**	**3 270 307,08**	**89,82%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 507 274,00**	**1 894 589,00**	**1 525 535,21**	**80,52%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	48 333,68	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	169,83	113,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 065,00	4 065,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383 100,00	383 106,82	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	1 282 374,00	1 282 374,00	802 505,00	62,58%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 900,00	174 900,00	287 354,85	164,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 746 171,65**	**1 744 771,87**	**99,92%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 517,45	1 517,45	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	1 596 654,20	1 596 654,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 066,05	98,05%
		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	99 534,17	99,53%
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**7 200,00**	**7 225,67**	**100,36%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000,00**	**7 200,00**	**7 225,67**	**100,36%**
		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	5 000,00	7 200,00	7 225,67	100,36%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 135 363,00**	**1 652 438,00**	**1 691 395,48**	**102,36%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**9 673,00**	**9 698,00**	**9 228,68**	**95,16%**
		0830	Wpływy z usług	9 673,00	9 673,00	9 204,84	95,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	23,84	95,36%
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 000 000,00**	**1 294 230,00**	**1 404 011,55**	**108,48%**
		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	400,00	813,00	203,25%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 014 295,00	1 123 536,43	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 400,00	4 527,12	102,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	214 160,00	214 160,00	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 %
			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 975,00	60 975,00	100,00%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**7 700,00**	**144 290,00**	**96 155,25**	**66,64%**
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	2 835,38	36,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 590,00	93 319,43	68,32%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**9 117 990,00**	**204 220,00**	**182 000,00**	**89,12%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 990,00	204 220,00	182 000,00	89,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**5 614 496,00**	**3 390 067,64**	**2 998 854,56**	**88,46%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 132,80**	**3 132,80**	**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	0,00	3 132,80	3 132,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 614 496,00**	**3 386 934,84**	**2 995 721,76**	**88,45%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	38 300,00	41 809,69	109,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	81,19	104,09%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	647 298,00	516 198,00	79,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	587 496,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	2 430 886,84	2 167 493,61	89,16%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 340,00	270 107,27	99,91%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 836 956,00**	**83 843,50**	**79 987,16**	**95,40%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 836 956,00**	**76 153,50**	**72 297,13**	**94,94%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 800,00	3 827,68	100,73%
		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	52 776,00	52 776,00	50 382,98	95,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 521,32	76,07%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 775 180,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	10 900,00	9 870,76	90,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,00	1 156,89	101,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 537,50	5 537,50	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**7 690,00**	**7 690,03**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 690,00	7 690,03	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 %
750			**Administracja publiczna**	**96 237,00**	**144 734,53**	**145 544,52**	**100,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 717,00**	**86 485,00**	**85 874,38**	**99,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		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	78 629,00	86 397,00	85 872,83	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 520,00**	**56 041,53**	**57 462,29**	**102,54%**
		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	17 520,00	17 520,00	16 020,00	91,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 888,00	18 638,76	104,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 631,53	19 631,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	3 172,00	316,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 208,00**	**2 207,85**	**99,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 208,00	2 207,85	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 707,00**	**85 058,00**	**82 037,55**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 707,00**	**1 706,98**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707,00	1 707,00	1 706,98	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**82 874,00**	**79 853,57**	**96,36%**
		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	82 874,00	79 853,57	96,36%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**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	477,00	477,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 300 875,00**	**13 036 975,00**	**13 185 776,21**	**101,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**0,00**	**21 730,56**	**-**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	21 721,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 758 246,00**	**3 479 446,00**	**3 382 442,49**	**97,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 021,00	2 027 021,00	1 998 478,67	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 038,00	6 038,00	6 518,00	107,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 187,00	35 887,00	39 151,00	109,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 400 000,00	1 330 708,86	95,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-3 831,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 500,00	11 416,96	108,73%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych**	**3 719 969,00**	**3 739 369,00**	**3 959 702,34**	**105,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 438 792,65	102,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 334 423,00	1 634 423,00	1 432 543,29	87,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 546,00	7 446,00	8 702,06	116,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	670 000,00	682 272,42	101,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	37 219,72	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 000,00	3 794,40	94,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	318 786,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	9 650,99	113,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	27 939,91	186,27%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**55 000,00**	**60 500,00**	**64 240,82**	**106,18%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 671,32	106,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 500,00	21 569,50	105,22%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 757 660,00**	**5 757 660,00**	**5 757 660,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 442 393,00	5 442 393,00	5 442 393,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 267,00	315 267,00	315 267,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 630 397,00**	**13 496 782,67**	**13 742 042,34**	**101,82%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 889 719,00**	**8 005 448,00**	**8 005 448,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 719,00	8 005 448,00	8 005 448,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 133 132,35**	**2 133 132,35**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 133 132,35	2 133 132,35	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 740 678,00**	**1 740 678,00**	**1 740 678,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 678,00	1 740 678,00	1 740 678,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 573 023,00**	**1 818 287,89**	**115,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 023 035,00	1 198 776,64	117,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485 000,00	493 226,06	101,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 988,00	64 988,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 297,19	-
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**44 501,32**	**44 496,10**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 501,32	44 496,10	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**502 751,00**	**545 577,56**	**108,52%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**21 603,92**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 829,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 263,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 401,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	84,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**415 752,00**	**440 324,31**	**105,91%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 370,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	142 691,75	118,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 752,00	288 261,76	97,47%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**22,24**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,24	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**86 999,00**	**83 627,09**	**96,12%**
		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	86 999,00	83 627,09	96,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**105 301,00**	**105 301,00**	**139 827,27**	**132,79%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**134 075,22**	**134,08%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	134 075,22	134,08%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 301,00**	**5 301,00**	**5 752,05**	**108,51%**
		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	5 301,00	5 301,00	5 752,05	108,51%
852			**Pomoc społeczna**	**567 399,00**	**634 036,00**	**638 473,77**	**100,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**38 000,00**	**38 000,00**	**49 986,43**	**131,54%**
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	49 986,43	131,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 024,00**	**11 291,00**	**11 289,20**	**99,98%**
		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	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 024,00	11 291,00	11 289,20	99,98%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**140 734,00**	**100 979,00**	**94 316,18**	**93,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	45,00	0,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 434,00	95 679,00	94 271,18	98,53%
	85216		**Zasiłki stałe**	**102 285,00**	**125 440,00**	**125 439,48**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 285,00	125 440,00	125 439,48	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**206 522,00**	**278 550,00**	**278 091,31**	**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	88 922,00	113 302,00	113 102,50	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	165 248,00	164 988,81	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 425,17**	**100,74%**
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 425,17	100,74%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67 434,00**	**76 376,00**	**75 926,00**	**99,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 984,00	75 926,00	75 926,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 081 852,81**	**2 081 851,25**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 081 852,81**	**2 081 851,25**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 045 220,00	2 045 218,44	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 632,81	36 632,81	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**52 000,00**	**29 690,60**	**57,10%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**52 000,00**	**29 690,60**	**57,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	29 690,60	57,10%
855			**Rodzina**	**3 045 729,00**	**3 373 405,00**	**3 281 530,15**	**97,28%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 024 654,00**	**3 338 329,00**	**3 246 676,12**	**97,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	438,32	4,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	5 929,32	33,88%
		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	2 899 254,00	3 198 145,00	3 181 257,34	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 884,00	23 883,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 900,00	88 800,00	35 132,94	39,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**203,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**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	203,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 872,00**	**33 527,00**	**33 305,03**	**99,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 872,00	33 527,00	33 305,03	99,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 956 930,00**	**3 079 257,00**	**2 835 092,65**	**92,07%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 778 875,68**	**95,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 778 875,68	95,82%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**42,00**	**42,37**	**100,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,87	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,90	104,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 220,00**	**1 222,00**	**925,29**	**75,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,11	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	923,18	75,67%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 017,07**	**10,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 017,07	10,17%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**25 000,00**	**25 677,24**	**102,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 833,97	108,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	14 843,27	98,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**45 710,00**	**142 993,00**	**28 555,00**	**19,97%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 710,00	142 993,00	28 555,00	19,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**14 997,00**	**14 997,70**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**10 497,00**	**10 497,70**	**100,01%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 497,00	10 497,70	100,01%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**279 000,00**	**346 414,28**	**124,16%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**67 414,28**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	67 414,28	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**279 000,00**	**279 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00%
			Razem	**48 803 664,00**	**45 660 459,80**	**45 116 625,80**	**98,81%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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**	**50 000,00**	**2 083 486,65**	**2 080 913,06**	**99,88%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**50 000,00**	**437 315,00**	**435 675,36**	**99,63%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	48 333,68	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	169,83	113,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 065,00	4 065,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383 100,00	383 106,82	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 646 171,65**	**1 645 237,70**	**99,94%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 517,45	1 517,45	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	1 596 654,20	1 596 654,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 066,05	98,05%
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**7 200,00**	**7 225,67**	**100,36%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 000,00**	**7 200,00**	**7 225,67**	**100,36%**
		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	5 000,00	7 200,00	7 225,67	100,36%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 017 373,00**	**1 036 493,00**	**1 140 941,05**	**110,08%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**9 673,00**	**9 698,00**	**9 228,68**	**95,16%**
		0830	Wpływy z usług	9 673,00	9 673,00	9 204,84	95,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	23,84	95,36%
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 000 000,00**	**1 019 095,00**	**1 128 876,55**	**110,77%**
		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	400,00	813,00	203,25%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 014 295,00	1 123 536,43	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 400,00	4 527,12	102,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**7 700,00**	**7 700,00**	**2 835,82**	**36,83%**
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	2 835,38	36,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
600			**Transport i łączność**	**30 000,00**	**41 542,80**	**45 055,68**	**108,46%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 132,80**	**3 132,80**	**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	0,00	3 132,80	3 132,80	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**30 000,00**	**38 410,00**	**41 922,88**	**109,15%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	38 300,00	41 809,69	109,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	81,19	104,09%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 776,00**	**70 943,50**	**68 595,08**	**96,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**52 776,00**	**63 253,50**	**60 905,05**	**96,29%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 800,00	3 827,68	100,73%
		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	52 776,00	52 776,00	50 382,98	95,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,00	1 156,89	101,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 537,50	5 537,50	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**7 690,00**	**7 690,03**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 690,00	7 690,03	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**96 237,00**	**144 734,53**	**145 544,52**	**100,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 717,00**	**86 485,00**	**85 874,38**	**99,29%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		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	78 629,00	86 397,00	85 872,83	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 520,00**	**56 041,53**	**57 462,29**	**102,54%**
		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	17 520,00	17 520,00	16 020,00	91,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 888,00	18 638,76	104,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 631,53	19 631,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	3 172,00	316,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 208,00**	**2 207,85**	**99,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 208,00	2 207,85	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 707,00**	**85 058,00**	**82 037,55**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 707,00**	**1 706,98**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707,00	1 707,00	1 706,98	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**82 874,00**	**79 853,57**	**96,36%**
		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	82 874,00	79 853,57	96,36%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**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	477,00	477,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 300 875,00**	**13 036 975,00**	**13 185 776,21**	**101,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**0,00**	**21 730,56**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	21 721,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 758 246,00**	**3 479 446,00**	**3 382 442,49**	**97,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 021,00	2 027 021,00	1 998 478,67	98,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 038,00	6 038,00	6 518,00	107,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 187,00	35 887,00	39 151,00	109,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	1 400 000,00	1 330 708,86	95,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-3 831,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 500,00	11 416,96	108,73%
	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**	**3 719 969,00**	**3 739 369,00**	**3 959 702,34**	**105,89%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 438 792,65	102,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 334 423,00	1 634 423,00	1 432 543,29	87,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 546,00	7 446,00	8 702,06	116,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	670 000,00	682 272,42	101,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	37 219,72	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 000,00	3 794,40	94,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	318 786,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	9 650,99	113,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	27 939,91	186,27%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**55 000,00**	**60 500,00**	**64 240,82**	**106,18%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 671,32	106,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 500,00	21 569,50	105,22%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 757 660,00**	**5 757 660,00**	**5 757 660,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 442 393,00	5 442 393,00	5 442 393,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 267,00	315 267,00	315 267,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 630 397,00**	**13 496 782,67**	**13 680 745,15**	**101,36%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 889 719,00**	**8 005 448,00**	**8 005 448,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 719,00	8 005 448,00	8 005 448,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 133 132,35**	**2 133 132,35**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 133 132,35	2 133 132,35	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 740 678,00**	**1 740 678,00**	**1 740 678,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 678,00	1 740 678,00	1 740 678,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 573 023,00**	**1 756 990,70**	**111,70%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 023 035,00	1 198 776,64	117,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485 000,00	493 226,06	101,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 988,00	64 988,00	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 %
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**44 501,32**	**44 496,10**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 501,32	44 496,10	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**502 751,00**	**545 577,56**	**108,52%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**21 603,92**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 829,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 263,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 401,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	84,52	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**415 752,00**	**440 324,31**	**105,91%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 370,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	142 691,75	118,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 752,00	288 261,76	97,47%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**22,24**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,24	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**86 999,00**	**83 627,09**	**96,12%**
		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	86 999,00	83 627,09	96,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**105 301,00**	**105 301,00**	**139 827,27**	**132,79%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**134 075,22**	**134,08%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	134 075,22	134,08%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 301,00**	**5 301,00**	**5 752,05**	**108,51%**
		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	5 301,00	5 301,00	5 752,05	108,51%
852			**Pomoc społeczna**	**567 399,00**	**634 036,00**	**638 473,77**	**100,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**38 000,00**	**38 000,00**	**49 986,43**	**131,54%**
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	49 986,43	131,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 024,00**	**11 291,00**	**11 289,20**	**99,98%**
		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	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 024,00	11 291,00	11 289,20	99,98%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**140 734,00**	**100 979,00**	**94 316,18**	**93,40%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	45,00	0,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 434,00	95 679,00	94 271,18	98,53%
	85216		**Zasiłki stałe**	**102 285,00**	**125 440,00**	**125 439,48**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 285,00	125 440,00	125 439,48	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**206 522,00**	**278 550,00**	**278 091,31**	**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	88 922,00	113 302,00	113 102,50	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	165 248,00	164 988,81	99,84%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 400,00**	**3 400,00**	**3 425,17**	**100,74%**
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 425,17	100,74%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**67 434,00**	**76 376,00**	**75 926,00**	**99,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 984,00	75 926,00	75 926,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 081 852,81**	**2 081 851,25**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 081 852,81**	**2 081 851,25**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 045 220,00	2 045 218,44	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 632,81	36 632,81	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**52 000,00**	**29 690,60**	**57,10%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**52 000,00**	**29 690,60**	**57,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	29 690,60	57,10%
855			**Rodzina**	**3 045 729,00**	**3 373 405,00**	**3 281 530,15**	**97,28%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 024 654,00**	**3 338 329,00**	**3 246 676,12**	**97,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	438,32	4,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	5 929,32	33,88%
		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	2 899 254,00	3 198 145,00	3 181 257,34	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 884,00	23 883,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 900,00	88 800,00	35 132,94	39,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**203,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**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 %
		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	203,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 872,00**	**33 527,00**	**33 305,03**	**99,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 872,00	33 527,00	33 305,03	99,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 956 930,00**	**3 079 257,00**	**2 835 092,65**	**92,07%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 778 875,68**	**95,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 778 875,68	95,82%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**42,00**	**42,37**	**100,88%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,87	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,90	104,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 220,00**	**1 222,00**	**925,29**	**75,72%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,11	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	923,18	75,67%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 017,07**	**10,17%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 017,07	10,17%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**25 000,00**	**25 677,24**	**102,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 833,97	108,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	14 843,27	98,96%
	90095		**Pozostała działalność**	**45 710,00**	**142 993,00**	**28 555,00**	**19,97%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 710,00	142 993,00	28 555,00	19,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**14 997,00**	**14 997,70**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**10 497,00**	**10 497,70**	**100,01%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 497,00	10 497,70	100,01%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**67 414,28**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**67 414,28**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	67 414,28	-
			Razem	**30 859 724,00**	**39 846 815,96**	**40 071 289,20**	**100,56%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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**	**1 457 274,00**	**1 557 274,00**	**1 189 394,02**	**76,38%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 457 274,00**	**1 457 274,00**	**1 089 859,85**	**74,79%**
		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	1 282 374,00	1 282 374,00	802 505,00	62,58%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 900,00	174 900,00	287 354,85	164,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**99 534,17**	**99,53%**
		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	99 534,17	99,53%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 117 990,00**	**615 945,00**	**550 454,43**	**89,37%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**275 135,00**	**275 135,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 160,00	214 160,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 975,00	60 975,00	100,00%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**136 590,00**	**93 319,43**	**68,32%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 590,00	93 319,43	68,32%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**9 117 990,00**	**204 220,00**	**182 000,00**	**89,12%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 990,00	204 220,00	182 000,00	89,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**5 584 496,00**	**3 348 524,84**	**2 953 798,88**	**88,21%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 584 496,00**	**3 348 524,84**	**2 953 798,88**	**88,21%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	647 298,00	516 198,00	79,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	587 496,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	2 430 886,84	2 167 493,61	89,16%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 340,00	270 107,27	99,91%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 784 180,00**	**12 900,00**	**11 392,08**	**88,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 784 180,00**	**12 900,00**	**11 392,08**	**88,31%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 521,32	76,07%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 775 180,00	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 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	10 900,00	9 870,76	90,56%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**61 297,19**	**-**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**0,00**	**61 297,19**	**-**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 297,19	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**279 000,00**	**279 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**279 000,00**	**279 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00%
			Razem	**17 943 940,00**	**5 813 643,84**	**5 045 336,60**	**86,78%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęczyca 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	5 442 393,00	5 442 393,00	5 442 393,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 267,00	315 267,00	315 267,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 671,32	106,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 427 021,00	3 427 021,00	3 437 271,32	100,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 461,00	1 640 461,00	1 439 061,29	87,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 733,00	43 333,00	47 853,06	110,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 070 000,00	2 012 981,28	97,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	21 721,56	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	37 219,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 500,00	21 569,50	105,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 000,00	3 794,40	94,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	134 075,22	134,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	2 938 300,00	2 820 685,37	96,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	314 955,90	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 800,00	3 827,68	100,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 544,00	20 563,36	110,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 370,80	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 044,62	10,45%
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	80 597,00	83 197,00	99 022,95	119,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 521,32	76,07%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 775 180,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 108 773,00	1 243 068,00	1 447 427,96	116,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	10 900,00	9 870,76	90,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 578,00	54 290,33	133,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 038 762,00	1 205 105,06	116,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 250,00	45 203,00	28 678,11	63,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 529,53	30 792,56	104,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 017,45	7 418,45	123,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	2 921 099,50	2 931 204,90	100,35%
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	3 089 587,00	5 204 764,00	5 180 538,34	99,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 327,00	821 336,00	789 867,03	96,17%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 884,00	23 883,40	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 489,32	109 484,10	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 632,81	36 632,81	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 988,00	88 888,00	35 132,94	39,52%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	106,76	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 710,00	142 993,00	28 555,00	19,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 066,05	98,05%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 133 132,35	2 133 132,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 630 397,00	9 746 126,00	9 746 126,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 497,00	10 497,70	100,01%
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	1 282 374,00	1 282 374,00	802 505,00	62,58%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	493 160,00	493 160,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 975,00	60 975,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 892 990,00	988 108,00	791 517,43	80,10%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 900,00	174 900,00	287 354,85	164,30%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	587 496,00	100 000,00	99 534,17	99,53%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 222 000,00	2 430 886,84	2 167 493,61	89,16%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 340,00	270 107,27	99,91%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 297,19	-
	Razem	**48 803 664,00**	**45 660 459,80**	**45 116 625,80**	**98,81%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łęczyca 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	5 442 393,00	5 442 393,00	5 442 393,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 267,00	315 267,00	315 267,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 671,32	106,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 427 021,00	3 427 021,00	3 437 271,32	100,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 461,00	1 640 461,00	1 439 061,29	87,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 733,00	43 333,00	47 853,06	110,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	2 070 000,00	2 012 981,28	97,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	21 721,56	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	37 219,72	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 500,00	21 569,50	105,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 000,00	3 794,40	94,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	134 075,22	134,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 930 000,00	2 938 300,00	2 820 685,37	96,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	314 955,90	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 800,00	3 827,68	100,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 544,00	20 563,36	110,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 370,80	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 044,62	10,45%
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	80 597,00	83 197,00	99 022,95	119,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 521,32	76,07%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 775 180,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 108 773,00	1 243 068,00	1 447 427,96	116,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	10 900,00	9 870,76	90,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 578,00	54 290,33	133,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 038 762,00	1 205 105,06	116,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 250,00	45 203,00	28 678,11	63,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 529,53	30 792,56	104,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 017,45	7 418,45	123,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	2 921 099,50	2 931 204,90	100,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 988,00	88 888,00	35 132,94	39,52%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	106,76	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 497,00	10 497,70	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 297,19	-
	Razem	**19 446 883,00**	**21 593 358,48**	**22 048 693,39**	**102,11%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęczyca 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**	**1 518 274,00**	**3 834 445,65**	**3 254 836,20**	**84,88%**
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 787,80**	**95,96%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 787,80	95,96%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 488 274,00**	**2 056 274,00**	**1 480 983,20**	**72,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 752,17	87,61%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 115,91	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	31 500,00	20 268,57	64,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 128,00	69,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	230,35	7,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 000,00	50 188,57	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 374,00	1 282 374,00	802 503,90	62,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 900,00	674 900,00	596 795,73	88,43%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 748 171,65**	**1 745 065,20**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 187,35	26 187,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,28	4 478,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,31	641,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 517,45	48 583,50	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 565 347,26	1 565 347,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 827,50	99,83%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 417 910,00**	**2 197 805,00**	**1 744 309,59**	**79,37%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 299 920,00**	**1 952 995,00**	**1 499 606,33**	**76,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 187,04	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 000,00	131 556,91	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	22 197,13	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 563,94	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 310,32	64,37%
		4260	Zakup energii	392 000,00	492 000,00	467 973,15	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	81 078,02	54,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 900,00	34 427,99	40,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 290,00	16 361,29	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 049,84	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 600,00	3 577,31	99,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	45 000,00	16 502,94	36,67%

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	299 920,00	514 080,00	341 652,68	66,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 625,00	307 722,77	79,59%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**9 117 990,00**	**204 220,00**	**204 113,26**	**99,95%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 117 990,00	204 220,00	204 113,26	99,95%
600			**Transport i łączność**	**7 234 496,00**	**7 191 657,64**	**6 312 176,65**	**87,77%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 132,80**	**3 132,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 132,80	3 132,80	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**385 000,00**	**374 488,48**	**97,27%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 000,00	374 488,48	97,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 234 496,00**	**6 803 524,84**	**5 934 555,37**	**87,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 500,00	66 614,38	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	157 500,00	138 369,38	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 496,00	3 897 638,00	3 306 613,86	84,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 247 000,00	2 680 886,84	2 422 957,75	90,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 000,00**	**886 607,50**	**839 311,24**	**94,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**44 900,00**	**757 466,50**	**742 434,30**	**98,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,50	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 536,50	16 048,80	68,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 029,00	11 029,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	707 660,00	99,67%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**96 100,00**	**119 141,00**	**91 162,96**	**76,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 690,00	17 414,73	76,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 200,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 865,23	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 451,00	2 451,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	232,00	7,73%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**5 713,98**	**57,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 713,98	57,14%
710			**Działalność usługowa**	**54 000,00**	**54 000,00**	**43 200,60**	**80,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**41 918,40**	**83,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 918,40	83,84%
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 282,20**	**32,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 282,20	32,06%
750			**Administracja publiczna**	**5 575 157,00**	**5 647 407,69**	**4 230 062,69**	**74,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 629,00**	**86 397,00**	**85 872,83**	**99,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 785,00	67 789,00	67 340,99	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	12 463,00	12 386,84	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**203 000,00**	**203 000,00**	**194 209,67**	**95,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	192 600,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	77,05	3,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 314,52	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	218,10	21,81%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 138 528,00**	**5 171 140,53**	**3 828 483,48**	**74,04%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 617,00	13 616,11	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	12 956,30	86,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 296 031,73	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	160 935,28	80,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	116 289,00	68,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	401 864,98	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	50 168,28	66,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	48 134,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	47 052,64	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	80 690,95	40,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	455,29	45,53%
		4260	Zakup energii	250 000,00	190 000,00	38 906,48	20,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	781,05	26,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 998,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 088,00	612 233,53	353 516,23	57,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 506,70	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 000,00	22 292,82	82,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	5 676,97	75,69%
		4430	Różne opłaty i składki	194 290,00	194 290,00	47 321,66	24,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	72 357,08	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 266,00	45,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 743,00	49,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	16 000,00	14 456,24	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 060,04	80,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 406,65	28,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 650,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000,00**	**75 000,00**	**45 740,67**	**60,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	653,00	13,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	14 558,81	69,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	753,46	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	27 775,40	61,72%
	75095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**111 870,16**	**75 756,04**	**67,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	52 800,00	61,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,16	662,04	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 600,00	22 294,00	98,65%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 707,00**	**85 058,00**	**82 037,55**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 707,00**	**1 706,98**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,16	244,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	34,98	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 427,84	1 427,84	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**82 874,00**	**79 853,57**	**96,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	322,20	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 920,00	16 870,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 847,00	9 887,57	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363,00	361,80	99,67%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**466 131,00**	**296 466,61**	**63,60%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**200 000,00**	**336 131,00**	**266 466,61**	**79,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	54 030,00	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	538,38	53,84%

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	150,00	150,00	37,98	25,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 186,40	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	58 850,00	50 300,04	85,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 147,00	29 638,63	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 352,00	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	108 984,00	96 348,68	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 634,50	62,12%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 160,00**	**8 160,00**	**6 901,01**	**84,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**8 160,00**	**8 160,00**	**6 901,01**	**84,57%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 160,00	8 160,00	6 901,01	84,57%
758			**Różne rozliczenia**	**411 645,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**411 645,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	411 645,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 250 563,00**	**17 910 560,20**	**15 453 094,00**	**86,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 683 578,00**	**12 803 651,89**	**11 150 307,56**	**87,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 658,00	457 658,00	412 884,42	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 464,00	1 146 464,00	972 543,58	84,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 160,00	64 560,00	63 736,98	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 926,00	1 369 926,00	1 262 205,87	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 308,00	185 308,00	108 349,86	58,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 500,00	550,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 700,00	51 302,42	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 750,00	819 140,00	454 554,33	55,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 400,00	119,34	3,51%
		4260	Zakup energii	211 500,00	423 900,00	191 341,59	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 430,00	52 430,00	16 338,90	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	4 175,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 361,00	160 361,00	120 684,93	75,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 591,09	22 345,61	64,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 200,51	65,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 738,00	167,40	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	13 856,00	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 200,00	344 800,00	329 821,85	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 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	16 400,00	11 760,92	71,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	300,00	124,83	41,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 724,39	23 845,22	89,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 248 721,00	6 229 691,00	5 782 680,75	92,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 600,00	420 050,00	419 755,72	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 548,41	4 561,59	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 000,00	872 737,94	93,94%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 833 115,00**	**1 799 712,00**	**1 515 970,35**	**84,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 173,00	69 673,00	66 312,32	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 414,00	233 314,00	135 405,50	58,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440,00	13 540,00	13 108,89	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 565,00	250 565,00	203 685,35	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 049,00	36 049,00	26 476,00	73,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 170,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00	61 450,00	60 619,42	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 324,00	1 064 421,00	943 576,20	88,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 200,00	66 100,00	65 616,67	99,27%
	80104		**Przedszkola**	**450 000,00**	**542 701,15**	**520 904,71**	**95,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	542 701,15	520 904,71	95,98%
	80107		**Świetlice szkolne**	**318 455,00**	**322 205,00**	**272 943,28**	**84,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	7 956,60	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,00	45 694,00	37 152,47	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	6 860,00	3 331,80	48,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 100,00	5 720,64	93,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 673,00	237 673,00	201 252,44	84,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 658,00	17 708,00	17 529,33	98,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**800 000,00**	**800 000,00**	**752 919,89**	**94,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	752 919,89	94,11%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 633,00**	**63 633,00**	**26 122,84**	**41,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 633,00	58 133,00	24 622,84	42,36%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**417 940,00**	**377 940,00**	**359 391,20**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 900,00	2 859,60	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 040,00	261 040,00	256 542,11	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	16 600,00	16 530,46	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	46 001,94	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	3 880,82	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 433,19	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 840,22	88,40%
		4260	Zakup energii	32 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 929,56	89,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 000,00	8 943,30	99,37%
	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**	**243 299,00**	**72 776,33**	**29,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 420,00	3 437,64	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 245,00	9 735,04	28,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 193,00	1 361,71	26,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 800,00	3 801,70	55,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	192 641,00	54 440,24	28,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**578 032,00**	**632 718,00**	**467 374,24**	**73,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 483,00	28 303,00	25 536,86	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 693,00	87 386,00	61 334,34	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,00	11 600,00	8 327,16	71,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	22 800,00	20 203,27	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 731,00	451 101,00	320 742,82	71,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 428,00	31 528,00	31 229,79	99,05%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**87 478,96**	**84 102,19**	**96,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,06	850,00	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 136,94	82 777,09	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,22	475,10	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,74	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**105 810,00**	**237 221,20**	**230 281,41**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	18 965,20	18 508,51	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 746,00	2 646,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 000,00	2 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	390,84	78,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 310,00	84 510,00	78 736,06	93,17%
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**	**248 523,23**	**85 582,23**	**34,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**130 000,00**	**238 523,23**	**85 582,23**	**35,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 920,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	117 000,00	39 934,03	34,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	657,95	65,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 523,23	15 340,00	19,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	730,25	36,51%
852			**Pomoc społeczna**	**1 915 654,00**	**2 045 854,00**	**1 775 717,41**	**86,80%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**569 226,00**	**569 226,00**	**506 359,87**	**88,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 226,00	569 226,00	506 359,87	88,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 500,00**	**6 300,00**	**2 227,15**	**35,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 041,75	69,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	135,40	11,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	1 050,00	29,17%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 024,00**	**11 291,00**	**11 289,20**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 024,00	11 291,00	11 289,20	99,98%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**256 434,00**	**211 879,00**	**142 569,34**	**67,29%**
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 434,00	207 879,00	142 569,34	68,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 050,00**	**3 050,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**102 285,00**	**125 440,00**	**125 439,48**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	102 285,00	125 440,00	125 439,48	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**806 643,00**	**878 671,00**	**780 473,03**	**88,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 177,59	86,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	87 608,00	111 636,66	111 437,16	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 926,00	446 326,00	413 935,52	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 935,00	33 935,00	33 304,67	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 606,00	82 898,00	80 791,64	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 236,00	8 883,52	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 968,00	22 968,00	8 023,80	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,00	31 785,34	16 466,36	51,80%
		4260	Zakup energii	17 310,00	17 310,00	10 721,92	61,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	712,00	28,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 216,00	29 216,00	22 361,92	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 324,70	58,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 650,00	46 650,00	45 608,46	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 511,51	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 500,00	288,00	6,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 810,00	11 626,26	98,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	3 298,00	53,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**33 508,00**	**33 508,00**	**16 724,38**	**49,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	4 822,00	2 463,34	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	14 261,04	50,93%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**119 984,00**	**128 944,00**	**120 445,75**	**93,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,00	18,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 984,00	124 926,00	117 385,87	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 041,88	76,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**73 545,00**	**70 189,21**	**95,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 160,00	37 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 072,40	6 072,04	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	979,07	65,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	11 712,51	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 202,99	68,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,60	312,60	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 099 888,81**	**2 099 812,48**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 099 888,81**	**2 099 812,48**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 914,54	40 914,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 334,25	42 334,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 240,56	7 239,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,19	931,84	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650 907,27	1 650 907,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 472,00	350 471,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 053,00	7 012,18	99,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**102 000,00**	**37 113,25**	**36,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**102 000,00**	**37 113,25**	**36,39%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	102 000,00	37 113,25	36,39%
855			**Rodzina**	**3 303 293,00**	**3 640 069,00**	**3 494 942,07**	**96,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 071 607,00**	**3 394 382,00**	**3 329 204,46**	**98,08%**
		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	8 000,00	5 929,32	74,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 035,16	36,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 171,00	2 822 307,00	2 809 694,54	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 617,00	119 852,59	116 900,67	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	8 715,00	8 696,23	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 739,00	330 930,28	324 562,19	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00	3 582,66	3 077,08	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	3 984,00	3 921,60	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 456,00	5 437,61	24,21%
		4260	Zakup energii	10 183,00	10 183,00	5 360,81	52,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	272,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 096,00	30 195,47	23 394,45	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 852,38	63,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 550,00	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 826,00	3 577,30	93,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	438,32	43,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	34,80	1,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	470,00	11,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**203,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**81 611,00**	**81 611,00**	**72 357,12**	**88,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 270,00	1 111,36	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 448,00	56 808,00	49 541,17	87,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 238,47	4 238,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 900,00	9 640,12	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 566,53	1 366,60	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 875,00	3 580,75	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,65	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**38 000,00**	**38 000,00**	**17 461,92**	**45,95%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	17 461,92	45,95%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**80 000,00**	**41 064,54**	**51,33%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	41 064,54	51,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 872,00**	**33 527,00**	**33 305,03**	**99,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 872,00	33 527,00	33 305,03	99,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 027 710,00**	**4 555 292,54**	**3 633 827,10**	**79,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**3 328 854,54**	**2 501 590,02**	**75,15%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	42 110,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828 000,00	3 256 854,54	2 457 480,02	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 163,81**	**51,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 191,81	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	972,00	19,44%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 131,50**	**87,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 163,50	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**300 000,00**	**300 000,00**	**241 924,77**	**80,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	241 924,77	80,64%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**700 000,00**	**730 000,00**	**728 367,18**	**99,78%**

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	700 000,00	730 000,00	728 367,18	99,78%
	90095		**Pozostała działalność**	**80 710,00**	**149 438,00**	**120 649,82**	**80,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 710,00	149 438,00	120 649,82	80,74%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 000,00**	**268 552,00**	**247 449,13**	**92,14%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**100 000,00**	**153 055,00**	**131 952,13**	**86,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 284,00	3 283,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	58,80	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 716,00	25 628,00	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 500,00	2 242,12	19,50%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 555,00	3 915,78	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	99 000,00	96 824,23	97,80%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**100 000,00**	**110 497,00**	**110 497,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	110 497,00	110 497,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**673 550,00**	**1 043 550,00**	**902 821,38**	**86,51%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**673 550,00**	**1 043 550,00**	**902 821,38**	**86,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	825,61	41,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	222 100,00	218 138,16	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	48 500,00	44 387,99	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	6 550,00	5 513,69	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	70 500,00	69 268,80	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	60 015,65	70,61%
		4260	Zakup energii	304 000,00	469 000,00	428 812,17	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 100,00	4 551,00	45,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	111 400,00	57 260,39	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 144,00	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 000,00	7 583,92	94,80%
			Razem	**52 228 119,00**	**52 295 562,26**	**44 539 661,19**	**85,17%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łęczyca 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**	**61 000,00**	**1 777 171,65**	**1 755 709,07**	**98,79%**
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 787,80**	**95,96%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 787,80	95,96%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**31 000,00**	**99 000,00**	**81 683,57**	**82,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 752,17	87,61%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 115,91	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	31 500,00	20 268,57	64,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 128,00	69,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	230,35	7,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 000,00	50 188,57	98,41%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 648 171,65**	**1 645 237,70**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 187,35	26 187,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,28	4 478,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,31	641,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 517,45	48 583,50	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 565 347,26	1 565 347,26	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**	**1 052 290,00**	**850 230,88**	**80,80%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 000 000,00**	**1 052 290,00**	**850 230,88**	**80,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 187,04	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 000,00	131 556,91	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	22 197,13	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 563,94	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 310,32	64,37%
		4260	Zakup energii	392 000,00	492 000,00	467 973,15	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	81 078,02	54,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 900,00	34 427,99	40,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 290,00	16 361,29	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 049,84	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 600,00	3 577,31	99,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	45 000,00	16 502,94	36,67%
600			**Transport i łączność**	**100 000,00**	**228 132,80**	**208 116,56**	**91,23%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 132,80**	**3 132,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 132,80	3 132,80	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 %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**225 000,00**	**204 983,76**	**91,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 500,00	66 614,38	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	157 500,00	138 369,38	87,85%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 000,00**	**166 607,50**	**125 937,26**	**75,59%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**44 900,00**	**47 466,50**	**34 774,30**	**73,26%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,50	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 536,50	16 048,80	68,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 029,00	11 029,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 901,00	1 901,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**96 100,00**	**119 141,00**	**91 162,96**	**76,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 690,00	17 414,73	76,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 200,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 865,23	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 451,00	2 451,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	232,00	7,73%
710			**Działalność usługowa**	**54 000,00**	**54 000,00**	**43 200,60**	**80,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**41 918,40**	**83,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 918,40	83,84%
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 282,20**	**32,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 282,20	32,06%
750			**Administracja publiczna**	**5 509 507,00**	**5 647 407,69**	**4 230 062,69**	**74,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 629,00**	**86 397,00**	**85 872,83**	**99,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 785,00	67 789,00	67 340,99	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	12 463,00	12 386,84	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**203 000,00**	**203 000,00**	**194 209,67**	**95,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	192 600,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	77,05	3,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 314,52	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	218,10	21,81%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 072 878,00**	**5 171 140,53**	**3 828 483,48**	**74,04%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 617,00	13 616,11	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	12 956,30	86,38%

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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 296 031,73	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	160 935,28	80,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	116 289,00	68,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	401 864,98	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	50 168,28	66,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	48 134,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	47 052,64	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	80 690,95	40,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	455,29	45,53%
		4260	Zakup energii	250 000,00	190 000,00	38 906,48	20,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	781,05	26,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 998,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 088,00	612 233,53	353 516,23	57,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 506,70	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 000,00	22 292,82	82,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	5 676,97	75,69%
		4430	Różne opłaty i składki	194 290,00	194 290,00	47 321,66	24,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	72 357,08	90,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 266,00	45,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 743,00	49,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	16 000,00	14 456,24	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 060,04	80,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 406,65	28,13%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000,00**	**75 000,00**	**45 740,67**	**60,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	653,00	13,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	14 558,81	69,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	753,46	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	27 775,40	61,72%
	75095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**111 870,16**	**75 756,04**	**67,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	52 800,00	61,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,16	662,04	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 600,00	22 294,00	98,65%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 707,00**	**85 058,00**	**82 037,55**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 707,00**	**1 706,98**	**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	244,00	244,16	244,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	34,98	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 427,84	1 427,84	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**82 874,00**	**79 853,57**	**96,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	322,20	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 920,00	16 870,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 847,00	9 887,57	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363,00	361,80	99,67%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**466 131,00**	**296 466,61**	**63,60%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**200 000,00**	**336 131,00**	**266 466,61**	**79,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	54 030,00	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	538,38	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	37,98	25,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 186,40	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	58 850,00	50 300,04	85,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 147,00	29 638,63	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 352,00	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	108 984,00	96 348,68	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 634,50	62,12%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 160,00**	**8 160,00**	**6 901,01**	**84,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**8 160,00**	**8 160,00**	**6 901,01**	**84,57%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 160,00	8 160,00	6 901,01	84,57%
758			**Różne rozliczenia**	**411 645,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**411 645,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	411 645,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 250 563,00**	**16 981 560,20**	**14 580 356,06**	**85,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 683 578,00**	**11 874 651,89**	**10 277 569,62**	**86,55%**

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	432 658,00	457 658,00	412 884,42	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 464,00	1 146 464,00	972 543,58	84,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 160,00	64 560,00	63 736,98	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 926,00	1 369 926,00	1 262 205,87	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 308,00	185 308,00	108 349,86	58,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 500,00	550,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 700,00	51 302,42	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 750,00	819 140,00	454 554,33	55,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 400,00	119,34	3,51%
		4260	Zakup energii	211 500,00	423 900,00	191 341,59	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 430,00	52 430,00	16 338,90	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	4 175,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 361,00	160 361,00	120 684,93	75,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 591,09	22 345,61	64,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 200,51	65,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 738,00	167,40	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	13 856,00	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 200,00	344 800,00	329 821,85	95,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	662,00	662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	16 400,00	11 760,92	71,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	300,00	124,83	41,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 724,39	23 845,22	89,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 248 721,00	6 229 691,00	5 782 680,75	92,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 600,00	420 050,00	419 755,72	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 548,41	4 561,59	82,21%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 833 115,00**	**1 799 712,00**	**1 515 970,35**	**84,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 173,00	69 673,00	66 312,32	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 414,00	233 314,00	135 405,50	58,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440,00	13 540,00	13 108,89	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 565,00	250 565,00	203 685,35	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 049,00	36 049,00	26 476,00	73,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 170,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00	61 450,00	60 619,42	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 324,00	1 064 421,00	943 576,20	88,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 200,00	66 100,00	65 616,67	99,27%
	80104		**Przedszkola**	**450 000,00**	**542 701,15**	**520 904,71**	**95,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	542 701,15	520 904,71	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		**Świetlice szkolne**	**318 455,00**	**322 205,00**	**272 943,28**	**84,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	7 956,60	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,00	45 694,00	37 152,47	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	6 860,00	3 331,80	48,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 100,00	5 720,64	93,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 673,00	237 673,00	201 252,44	84,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 658,00	17 708,00	17 529,33	98,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**800 000,00**	**800 000,00**	**752 919,89**	**94,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	752 919,89	94,11%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 633,00**	**63 633,00**	**26 122,84**	**41,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 633,00	58 133,00	24 622,84	42,36%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**417 940,00**	**377 940,00**	**359 391,20**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 900,00	2 859,60	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 040,00	261 040,00	256 542,11	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	16 600,00	16 530,46	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	46 001,94	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	3 880,82	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 433,19	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 840,22	88,40%
		4260	Zakup energii	32 400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 929,56	89,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 000,00	8 943,30	99,37%
	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**	**243 299,00**	**72 776,33**	**29,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 420,00	3 437,64	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 245,00	9 735,04	28,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 193,00	1 361,71	26,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 800,00	3 801,70	55,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	192 641,00	54 440,24	28,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**578 032,00**	**632 718,00**	**467 374,24**	**73,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 483,00	28 303,00	25 536,86	90,23%

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	79 693,00	87 386,00	61 334,34	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,00	11 600,00	8 327,16	71,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	22 800,00	20 203,27	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 731,00	451 101,00	320 742,82	71,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 428,00	31 528,00	31 229,79	99,05%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**87 478,96**	**84 102,19**	**96,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,06	850,00	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 136,94	82 777,09	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,22	475,10	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,74	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**105 810,00**	**237 221,20**	**230 281,41**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	18 965,20	18 508,51	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 746,00	2 646,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	390,84	78,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 310,00	84 510,00	78 736,06	93,17%
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**	**248 523,23**	**85 582,23**	**34,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**130 000,00**	**238 523,23**	**85 582,23**	**35,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 920,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	117 000,00	39 934,03	34,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	657,95	65,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 523,23	15 340,00	19,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	730,25	36,51%
852			**Pomoc społeczna**	**1 915 654,00**	**2 045 854,00**	**1 775 717,41**	**86,80%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**569 226,00**	**569 226,00**	**506 359,87**	**88,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 226,00	569 226,00	506 359,87	88,96%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 500,00**	**6 300,00**	**2 227,15**	**35,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 041,75	69,45%

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	0,00	1 200,00	135,40	11,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	1 050,00	29,17%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 024,00**	**11 291,00**	**11 289,20**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 024,00	11 291,00	11 289,20	99,98%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**256 434,00**	**211 879,00**	**142 569,34**	**67,29%**
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	252 434,00	207 879,00	142 569,34	68,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 050,00**	**3 050,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**102 285,00**	**125 440,00**	**125 439,48**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	102 285,00	125 440,00	125 439,48	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**806 643,00**	**878 671,00**	**780 473,03**	**88,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 177,59	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	87 608,00	111 636,66	111 437,16	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 926,00	446 326,00	413 935,52	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 935,00	33 935,00	33 304,67	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 606,00	82 898,00	80 791,64	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 236,00	8 883,52	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 968,00	22 968,00	8 023,80	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,00	31 785,34	16 466,36	51,80%
		4260	Zakup energii	17 310,00	17 310,00	10 721,92	61,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	712,00	28,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 216,00	29 216,00	22 361,92	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 324,70	58,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 650,00	46 650,00	45 608,46	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 511,51	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 500,00	288,00	6,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 810,00	11 626,26	98,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	3 298,00	53,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**33 508,00**	**33 508,00**	**16 724,38**	**49,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	4 822,00	2 463,34	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	14 261,04	50,93%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**119 984,00**	**128 944,00**	**120 445,75**	**93,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,00	18,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 984,00	124 926,00	117 385,87	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 041,88	76,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**73 545,00**	**70 189,21**	**95,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 160,00	37 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 072,40	6 072,04	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	979,07	65,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	11 712,51	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 202,99	68,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,60	312,60	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 099 888,81**	**2 099 812,48**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 099 888,81**	**2 099 812,48**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 914,54	40 914,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 334,25	42 334,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 240,56	7 239,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,19	931,84	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650 907,27	1 650 907,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 472,00	350 471,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 053,00	7 012,18	99,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**102 000,00**	**37 113,25**	**36,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**102 000,00**	**37 113,25**	**36,39%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	102 000,00	37 113,25	36,39%
855			**Rodzina**	**3 303 293,00**	**3 640 069,00**	**3 494 942,07**	**96,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 071 607,00**	**3 394 382,00**	**3 329 204,46**	**98,08%**
		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	8 000,00	5 929,32	74,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 035,16	36,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 171,00	2 822 307,00	2 809 694,54	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 617,00	119 852,59	116 900,67	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	8 715,00	8 696,23	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 739,00	330 930,28	324 562,19	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00	3 582,66	3 077,08	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	3 984,00	3 921,60	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 456,00	5 437,61	24,21%
		4260	Zakup energii	10 183,00	10 183,00	5 360,81	52,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	272,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 096,00	30 195,47	23 394,45	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 852,38	63,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 550,00	14 550,00	14 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 826,00	3 577,30	93,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	438,32	43,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	34,80	1,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	470,00	11,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**203,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**81 611,00**	**81 611,00**	**72 357,12**	**88,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 270,00	1 111,36	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 448,00	56 808,00	49 541,17	87,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 238,47	4 238,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 900,00	9 640,12	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 566,53	1 366,60	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 875,00	3 580,75	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,65	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**38 000,00**	**38 000,00**	**17 461,92**	**45,95%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	17 461,92	45,95%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 000,00**	**80 000,00**	**41 064,54**	**51,33%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	41 064,54	51,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 872,00**	**33 527,00**	**33 305,03**	**99,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 872,00	33 527,00	33 305,03	99,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 027 710,00**	**4 555 292,54**	**3 633 827,10**	**79,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**3 328 854,54**	**2 501 590,02**	**75,15%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	42 110,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828 000,00	3 256 854,54	2 457 480,02	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 163,81**	**51,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 191,81	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	972,00	19,44%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 131,50**	**87,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 163,50	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**300 000,00**	**300 000,00**	**241 924,77**	**80,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	241 924,77	80,64%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**700 000,00**	**730 000,00**	**728 367,18**	**99,78%**
		4260	Zakup energii	700 000,00	730 000,00	728 367,18	99,78%
	90095		**Pozostała działalność**	**80 710,00**	**149 438,00**	**120 649,82**	**80,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 710,00	149 438,00	120 649,82	80,74%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 000,00**	**268 552,00**	**247 449,13**	**92,14%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**100 000,00**	**153 055,00**	**131 952,13**	**86,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 284,00	3 283,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	58,80	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 716,00	25 628,00	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 500,00	2 242,12	19,50%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 555,00	3 915,78	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	99 000,00	96 824,23	97,80%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**100 000,00**	**110 497,00**	**110 497,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	110 497,00	110 497,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**673 550,00**	**1 043 550,00**	**902 821,38**	**86,51%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**673 550,00**	**1 043 550,00**	**902 821,38**	**86,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	825,61	41,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	222 100,00	218 138,16	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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	32 000,00	48 500,00	44 387,99	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	6 550,00	5 513,69	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	70 500,00	69 268,80	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	60 015,65	70,61%
		4260	Zakup energii	304 000,00	469 000,00	428 812,17	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 100,00	4 551,00	45,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	111 400,00	57 260,39	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 144,00	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 000,00	7 583,92	94,80%
			Razem	**34 152 789,00**	**40 480 248,42**	**34 456 283,34**	**85,12%**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łęczyca 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**	**1 457 274,00**	**2 057 274,00**	**1 499 127,13**	**72,87%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 457 274,00**	**1 957 274,00**	**1 399 299,63**	**71,49%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 374,00	1 282 374,00	802 503,90	62,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 900,00	674 900,00	596 795,73	88,43%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**99 827,50**	**99,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 827,50	99,83%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 417 910,00**	**1 145 515,00**	**894 078,71**	**78,05%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**299 920,00**	**900 705,00**	**649 375,45**	**72,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 920,00	514 080,00	341 652,68	66,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 625,00	307 722,77	79,59%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**9 117 990,00**	**204 220,00**	**204 113,26**	**99,95%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 117 990,00	204 220,00	204 113,26	99,95%
600			**Transport i łączność**	**7 134 496,00**	**6 963 524,84**	**6 104 060,09**	**87,66%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**385 000,00**	**374 488,48**	**97,27%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 000,00	374 488,48	97,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 134 496,00**	**6 578 524,84**	**5 729 571,61**	**87,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 496,00	3 897 638,00	3 306 613,86	84,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 247 000,00	2 680 886,84	2 422 957,75	90,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**720 000,00**	**713 373,98**	**99,08%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**710 000,00**	**707 660,00**	**99,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	707 660,00	99,67%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**5 713,98**	**57,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 713,98	57,14%
750			**Administracja publiczna**	**65 650,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**65 650,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 650,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**929 000,00**	**872 737,94**	**93,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**929 000,00**	**872 737,94**	**93,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 000,00	872 737,94	93,94%
			Razem	**18 075 330,00**	**11 815 313,84**	**10 083 377,85**	**85,34%**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęczyca za 2023 rok

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:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 518 274,00**	**3 834 445,65**	**3 254 836,20**	**1 755 709,07**	**1 755 709,07**	**31 306,94**	**1 724 402,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 499 127,13**	**1 499 127,13**	**1 399 299,63**	**0,00**	**0,00**	**84,88%**
	01030		**Izby rolnicze**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 787,80**	**28 787,80**	**28 787,80**	**0,00**	**28 787,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 787,80	28 787,80	28 787,80	0,00	28 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 488 274,00**	**2 056 274,00**	**1 480 983,20**	**81 683,57**	**81 683,57**	**0,00**	**81 683,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 399 299,63**	**1 399 299,63**	**1 399 299,63**	**0,00**	**0,00**	**72,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 752,17	1 752,17	1 752,17	0,00	1 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 115,91	6 115,91	6 115,91	0,00	6 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	31 500,00	20 268,57	20 268,57	20 268,57	0,00	20 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	230,35	230,35	230,35	0,00	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51 000,00	50 188,57	50 188,57	50 188,57	0,00	50 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 374,00	1 282 374,00	802 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 503,90	802 503,90	802 503,90	0,00	0,00	62,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 900,00	674 900,00	596 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 795,73	596 795,73	596 795,73	0,00	0,00	88,43%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 748 171,65**	**1 745 065,20**	**1 645 237,70**	**1 645 237,70**	**31 306,94**	**1 613 930,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 827,50**	**99 827,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 187,35	26 187,35	26 187,35	26 187,35	26 187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,28	4 478,28	4 478,28	4 478,28	4 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,31	641,31	641,31	641,31	641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 517,45	48 583,50	48 583,50	48 583,50	0,00	48 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 565 347,26	1 565 347,26	1 565 347,26	1 565 347,26	0,00	1 565 347,26	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	100 000,00	99 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 827,50	99 827,50	0,00	0,00	0,00	99,83%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 417 910,00**	**2 197 805,00**	**1 744 309,59**	**850 230,88**	**848 043,84**	**155 317,98**	**692 725,86**	**0,00**	**2 187,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894 078,71**	**894 078,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,37%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 299 920,00**	**1 952 995,00**	**1 499 606,33**	**850 230,88**	**848 043,84**	**155 317,98**	**692 725,86**	**0,00**	**2 187,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649 375,45**	**649 375,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 187,04	2 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 000,00	131 556,91	131 556,91	131 556,91	131 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	22 197,13	22 197,13	22 197,13	22 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 563,94	1 563,94	1 563,94	1 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 310,32	19 310,32	19 310,32	0,00	19 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4260	Zakup energii	392 000,00	492 000,00	467 973,15	467 973,15	467 973,15	0,00	467 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	81 078,02	81 078,02	81 078,02	0,00	81 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	84 900,00	34 427,99	34 427,99	34 427,99	0,00	34 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 290,00	16 361,29	16 361,29	16 361,29	0,00	16 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	53 049,84	53 049,84	53 049,84	0,00	53 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 600,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	45 000,00	16 502,94	16 502,94	16 502,94	0,00	16 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 920,00	514 080,00	341 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 652,68	341 652,68	0,00	0,00	0,00	66,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 625,00	307 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 722,77	307 722,77	0,00	0,00	0,00	79,59%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 590,00**	**40 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**9 117 990,00**	**204 220,00**	**204 113,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 113,26**	**204 113,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 117 990,00	204 220,00	204 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 113,26	204 113,26	0,00	0,00	0,00	99,95%
600			**Transport i łączność**	**7 234 496,00**	**7 191 657,64**	**6 312 176,65**	**208 116,56**	**208 116,56**	**0,00**	**208 116,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 104 060,09**	**6 104 060,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,77%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 132,80**	**3 132,80**	**3 132,80**	**3 132,80**	**0,00**	**3 132,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 132,80	3 132,80	3 132,80	3 132,80	0,00	3 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**385 000,00**	**374 488,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374 488,48**	**374 488,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,27%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 000,00	374 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 488,48	374 488,48	0,00	0,00	0,00	97,27%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 234 496,00**	**6 803 524,84**	**5 934 555,37**	**204 983,76**	**204 983,76**	**0,00**	**204 983,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 729 571,61**	**5 729 571,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 500,00	66 614,38	66 614,38	66 614,38	0,00	66 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	157 500,00	138 369,38	138 369,38	138 369,38	0,00	138 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 496,00	3 897 638,00	3 306 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 613,86	3 306 613,86	0,00	0,00	0,00	84,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 247 000,00	2 680 886,84	2 422 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 957,75	2 422 957,75	0,00	0,00	0,00	90,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**141 000,00**	**886 607,50**	**839 311,24**	**125 937,26**	**125 937,26**	**0,00**	**125 937,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 373,98**	**713 373,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**44 900,00**	**757 466,50**	**742 434,30**	**34 774,30**	**34 774,30**	**0,00**	**34 774,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 660,00**	**707 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	295,50	295,50	295,50	0,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 536,50	16 048,80	16 048,80	16 048,80	0,00	16 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00	0,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	707 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 660,00	707 660,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**96 100,00**	**119 141,00**	**91 162,96**	**91 162,96**	**91 162,96**	**0,00**	**91 162,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 690,00	17 414,73	17 414,73	17 414,73	0,00	17 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 865,23	17 865,23	17 865,23	0,00	17 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**5 713,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 713,98**	**5 713,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,98	5 713,98	0,00	0,00	0,00	57,14%
710			**Działalność usługowa**	**54 000,00**	**54 000,00**	**43 200,60**	**43 200,60**	**43 200,60**	**0,00**	**43 200,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**41 918,40**	**41 918,40**	**41 918,40**	**0,00**	**41 918,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 918,40	41 918,40	41 918,40	0,00	41 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 282,20**	**1 282,20**	**1 282,20**	**0,00**	**1 282,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 282,20	1 282,20	1 282,20	0,00	1 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%
750			**Administracja publiczna**	**5 575 157,00**	**5 647 407,69**	**4 230 062,69**	**4 230 062,69**	**3 971 706,39**	**3 160 074,39**	**811 632,00**	**0,00**	**258 356,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 629,00**	**86 397,00**	**85 872,83**	**85 872,83**	**85 872,83**	**85 672,83**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 785,00	67 789,00	67 340,99	67 340,99	67 340,99	67 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	12 463,00	12 386,84	12 386,84	12 386,84	12 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 394,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**203 000,00**	**203 000,00**	**194 209,67**	**194 209,67**	**1 609,67**	**0,00**	**1 609,67**	**0,00**	**192 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	77,05	77,05	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 314,52	1 314,52	1 314,52	0,00	1 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	218,10	218,10	218,10	0,00	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 138 528,00**	**5 171 140,53**	**3 828 483,48**	**3 828 483,48**	**3 815 527,18**	**3 073 748,56**	**741 778,62**	**0,00**	**12 956,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,04%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 617,00	13 616,11	13 616,11	13 616,11	0,00	13 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	12 956,30	12 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 296 031,73	2 296 031,73	2 296 031,73	2 296 031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	160 935,28	160 935,28	160 935,28	160 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	116 289,00	116 289,00	116 289,00	116 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	401 864,98	401 864,98	401 864,98	401 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	50 168,28	50 168,28	50 168,28	50 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	48 134,00	48 134,00	48 134,00	0,00	48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	47 052,64	47 052,64	47 052,64	47 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	80 690,95	80 690,95	80 690,95	0,00	80 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	455,29	455,29	455,29	0,00	455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
		4260	Zakup energii	250 000,00	190 000,00	38 906,48	38 906,48	38 906,48	0,00	38 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	781,05	781,05	781,05	0,00	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 088,00	612 233,53	353 516,23	353 516,23	353 516,23	0,00	353 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 506,70	28 506,70	28 506,70	0,00	28 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 000,00	22 292,82	22 292,82	22 292,82	0,00	22 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 500,00	5 676,97	5 676,97	5 676,97	0,00	5 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4430	Różne opłaty i składki	194 290,00	194 290,00	47 321,66	47 321,66	47 321,66	0,00	47 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	72 357,08	72 357,08	72 357,08	0,00	72 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	26 000,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	16 000,00	14 456,24	14 456,24	14 456,24	0,00	14 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 060,04	8 060,04	8 060,04	0,00	8 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 406,65	1 406,65	1 406,65	1 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 650,00	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	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000,00**	**75 000,00**	**45 740,67**	**45 740,67**	**45 740,67**	**653,00**	**45 087,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 000,00	14 558,81	14 558,81	14 558,81	0,00	14 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%

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:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	753,46	753,46	753,46	0,00	753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	27 775,40	27 775,40	27 775,40	0,00	27 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
	75095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**111 870,16**	**75 756,04**	**75 756,04**	**22 956,04**	**0,00**	**22 956,04**	**0,00**	**52 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 870,16	662,04	662,04	662,04	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	22 600,00	22 294,00	22 294,00	22 294,00	0,00	22 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 707,00**	**85 058,00**	**82 037,55**	**82 037,55**	**31 937,55**	**21 211,18**	**10 726,37**	**0,00**	**50 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 707,00**	**1 706,98**	**1 706,98**	**1 706,98**	**1 706,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,16	244,16	244,16	244,16	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	34,98	34,98	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 427,84	1 427,84	1 427,84	1 427,84	1 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**82 874,00**	**79 853,57**	**79 853,57**	**29 753,57**	**19 504,20**	**10 249,37**	**0,00**	**50 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	322,20	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 920,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 847,00	9 887,57	9 887,57	9 887,57	0,00	9 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363,00	361,80	361,80	361,80	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**477,00**	**0,00**	**477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**466 131,00**	**296 466,61**	**296 466,61**	**242 436,61**	**15 762,76**	**226 673,85**	**0,00**	**54 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,60%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**200 000,00**	**336 131,00**	**266 466,61**	**266 466,61**	**212 436,61**	**15 762,76**	**196 673,85**	**0,00**	**54 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	54 030,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	538,38	538,38	538,38	538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	37,98	37,98	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 186,40	15 186,40	15 186,40	15 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	58 850,00	50 300,04	50 300,04	50 300,04	0,00	50 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 147,00	29 638,63	29 638,63	29 638,63	0,00	29 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	108 984,00	96 348,68	96 348,68	96 348,68	0,00	96 348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 634,50	18 634,50	18 634,50	0,00	18 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	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%
757			**Obsługa długu publicznego**	**8 160,00**	**8 160,00**	**6 901,01**	**6 901,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 901,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**8 160,00**	**8 160,00**	**6 901,01**	**6 901,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 901,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,57%**

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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 160,00	8 160,00	6 901,01	6 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
758			**Różne rozliczenia**	**411 645,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**411 645,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	411 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 250 563,00**	**17 910 560,20**	**15 453 094,00**	**14 580 356,06**	**13 931 868,62**	**11 178 955,60**	**2 752 913,02**	**0,00**	**648 487,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872 737,94**	**872 737,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,28%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 683 578,00**	**12 803 651,89**	**11 150 307,56**	**10 277 569,62**	**9 864 685,20**	**8 689 106,82**	**1 175 578,38**	**0,00**	**412 884,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872 737,94**	**872 737,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 658,00	457 658,00	412 884,42	412 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	412 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 464,00	1 146 464,00	972 543,58	972 543,58	972 543,58	972 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 160,00	64 560,00	63 736,98	63 736,98	63 736,98	63 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 926,00	1 369 926,00	1 262 205,87	1 262 205,87	1 262 205,87	1 262 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 308,00	185 308,00	108 349,86	108 349,86	108 349,86	108 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 700,00	51 302,42	51 302,42	51 302,42	51 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 750,00	819 140,00	454 554,33	454 554,33	454 554,33	0,00	454 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	3 400,00	119,34	119,34	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4260	Zakup energii	211 500,00	423 900,00	191 341,59	191 341,59	191 341,59	0,00	191 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 430,00	52 430,00	16 338,90	16 338,90	16 338,90	0,00	16 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 361,00	160 361,00	120 684,93	120 684,93	120 684,93	0,00	120 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 591,09	22 345,61	22 345,61	22 345,61	0,00	22 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	9 200,51	9 200,51	9 200,51	0,00	9 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 738,00	167,40	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	13 856,00	13 856,00	13 856,00	0,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 200,00	344 800,00	329 821,85	329 821,85	329 821,85	0,00	329 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	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	14 700,00	16 400,00	11 760,92	11 760,92	11 760,92	0,00	11 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	300,00	124,83	124,83	124,83	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 724,39	23 845,22	23 845,22	23 845,22	23 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 248 721,00	6 229 691,00	5 782 680,75	5 782 680,75	5 782 680,75	5 782 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 600,00	420 050,00	419 755,72	419 755,72	419 755,72	419 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 548,41	4 561,59	4 561,59	4 561,59	4 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	929 000,00	872 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 737,94	872 737,94	0,00	0,00	0,00	93,94%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 833 115,00**	**1 799 712,00**	**1 515 970,35**	**1 515 970,35**	**1 449 658,03**	**1 387 868,61**	**61 789,42**	**0,00**	**66 312,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 173,00	69 673,00	66 312,32	66 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 414,00	233 314,00	135 405,50	135 405,50	135 405,50	135 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 440,00	13 540,00	13 108,89	13 108,89	13 108,89	13 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 565,00	250 565,00	203 685,35	203 685,35	203 685,35	203 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 049,00	36 049,00	26 476,00	26 476,00	26 476,00	26 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%

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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 450,00	61 450,00	60 619,42	60 619,42	60 619,42	0,00	60 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 324,00	1 064 421,00	943 576,20	943 576,20	943 576,20	943 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 200,00	66 100,00	65 616,67	65 616,67	65 616,67	65 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	80104		**Przedszkola**	**450 000,00**	**542 701,15**	**520 904,71**	**520 904,71**	**520 904,71**	**0,00**	**520 904,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	542 701,15	520 904,71	520 904,71	520 904,71	0,00	520 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	80107		**Świetlice szkolne**	**318 455,00**	**322 205,00**	**272 943,28**	**272 943,28**	**264 986,68**	**259 266,04**	**5 720,64**	**0,00**	**7 956,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	7 956,60	7 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 194,00	45 694,00	37 152,47	37 152,47	37 152,47	37 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	6 860,00	3 331,80	3 331,80	3 331,80	3 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 100,00	5 720,64	5 720,64	5 720,64	0,00	5 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 673,00	237 673,00	201 252,44	201 252,44	201 252,44	201 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 658,00	17 708,00	17 529,33	17 529,33	17 529,33	17 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**800 000,00**	**800 000,00**	**752 919,89**	**752 919,89**	**752 919,89**	**0,00**	**752 919,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	752 919,89	752 919,89	752 919,89	0,00	752 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 633,00**	**63 633,00**	**26 122,84**	**26 122,84**	**24 622,84**	**0,00**	**24 622,84**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 633,00	58 133,00	24 622,84	24 622,84	24 622,84	0,00	24 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**417 940,00**	**377 940,00**	**359 391,20**	**359 391,20**	**356 531,60**	**332 388,52**	**24 143,08**	**0,00**	**2 859,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 900,00	2 859,60	2 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 040,00	261 040,00	256 542,11	256 542,11	256 542,11	256 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	16 600,00	16 530,46	16 530,46	16 530,46	16 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	46 001,94	46 001,94	46 001,94	46 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	3 880,82	3 880,82	3 880,82	3 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 433,19	9 433,19	9 433,19	9 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 840,22	8 840,22	8 840,22	0,00	8 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4260	Zakup energii	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	6 600,00	6 600,00	5 929,56	5 929,56	5 929,56	0,00	5 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	9 000,00	8 943,30	8 943,30	8 943,30	0,00	8 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	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**	**243 299,00**	**72 776,33**	**72 776,33**	**69 338,69**	**65 536,99**	**3 801,70**	**0,00**	**3 437,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 420,00	3 437,64	3 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 245,00	9 735,04	9 735,04	9 735,04	9 735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 193,00	1 361,71	1 361,71	1 361,71	1 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%

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:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 800,00	3 801,70	3 801,70	3 801,70	0,00	3 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	192 641,00	54 440,24	54 440,24	54 440,24	54 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**578 032,00**	**632 718,00**	**467 374,24**	**467 374,24**	**441 837,38**	**421 634,11**	**20 203,27**	**0,00**	**25 536,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 483,00	28 303,00	25 536,86	25 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 693,00	87 386,00	61 334,34	61 334,34	61 334,34	61 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,00	11 600,00	8 327,16	8 327,16	8 327,16	8 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	22 800,00	20 203,27	20 203,27	20 203,27	0,00	20 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 731,00	451 101,00	320 742,82	320 742,82	320 742,82	320 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 428,00	31 528,00	31 229,79	31 229,79	31 229,79	31 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**87 478,96**	**84 102,19**	**84 102,19**	**84 102,19**	**0,00**	**84 102,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,06	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 136,94	82 777,09	82 777,09	82 777,09	0,00	82 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,22	475,10	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,74	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%
	80195		**Pozostała działalność**	**105 810,00**	**237 221,20**	**230 281,41**	**230 281,41**	**102 281,41**	**23 154,51**	**79 126,90**	**0,00**	**128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	18 965,20	18 508,51	18 508,51	18 508,51	18 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2 746,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	390,84	390,84	390,84	0,00	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 310,00	84 510,00	78 736,06	78 736,06	78 736,06	0,00	78 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**	**248 523,23**	**85 582,23**	**85 582,23**	**85 582,23**	**28 920,00**	**56 662,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**130 000,00**	**238 523,23**	**85 582,23**	**85 582,23**	**85 582,23**	**28 920,00**	**56 662,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	117 000,00	39 934,03	39 934,03	39 934,03	0,00	39 934,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	657,95	657,95	657,95	0,00	657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 523,23	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	730,25	730,25	730,25	0,00	730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
852			**Pomoc społeczna**	**1 915 654,00**	**2 045 854,00**	**1 775 717,41**	**1 775 717,41**	**1 220 475,93**	**564 413,53**	**656 062,40**	**10 000,00**	**545 241,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,80%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**569 226,00**	**569 226,00**	**506 359,87**	**506 359,87**	**506 359,87**	**0,00**	**506 359,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 226,00	569 226,00	506 359,87	506 359,87	506 359,87	0,00	506 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%

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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**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%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	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%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 500,00**	**6 300,00**	**2 227,15**	**2 227,15**	**2 227,15**	**0,00**	**2 227,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 041,75	1 041,75	1 041,75	0,00	1 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	135,40	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 024,00**	**11 291,00**	**11 289,20**	**11 289,20**	**11 289,20**	**0,00**	**11 289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 024,00	11 291,00	11 289,20	11 289,20	11 289,20	0,00	11 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**256 434,00**	**211 879,00**	**142 569,34**	**142 569,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 569,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,29%**
		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	1 000,00	1 000,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	252 434,00	207 879,00	142 569,34	142 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	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%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 050,00**	**3 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	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%
	85216		**Zasiłki stałe**	**102 285,00**	**125 440,00**	**125 439,48**	**125 439,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 439,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	102 285,00	125 440,00	125 439,48	125 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**806 643,00**	**878 671,00**	**780 473,03**	**780 473,03**	**663 858,28**	**544 939,15**	**118 919,13**	**0,00**	**116 614,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 177,59	5 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		3110	Świadczenia społeczne	87 608,00	111 636,66	111 437,16	111 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 926,00	446 326,00	413 935,52	413 935,52	413 935,52	413 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 935,00	33 935,00	33 304,67	33 304,67	33 304,67	33 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 606,00	82 898,00	80 791,64	80 791,64	80 791,64	80 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	11 236,00	8 883,52	8 883,52	8 883,52	8 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 968,00	22 968,00	8 023,80	8 023,80	8 023,80	8 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 314,00	31 785,34	16 466,36	16 466,36	16 466,36	0,00	16 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4260	Zakup energii	17 310,00	17 310,00	10 721,92	10 721,92	10 721,92	0,00	10 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 216,00	29 216,00	22 361,92	22 361,92	22 361,92	0,00	22 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 324,70	2 324,70	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 650,00	46 650,00	45 608,46	45 608,46	45 608,46	0,00	45 608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 511,51	5 511,51	5 511,51	0,00	5 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 500,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 810,00	11 626,26	11 626,26	11 626,26	0,00	11 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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%

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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**33 508,00**	**33 508,00**	**16 724,38**	**16 724,38**	**16 724,38**	**16 724,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	4 822,00	2 463,34	2 463,34	2 463,34	2 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	14 261,04	14 261,04	14 261,04	14 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**119 984,00**	**128 944,00**	**120 445,75**	**120 445,75**	**3 059,88**	**0,00**	**3 059,88**	**0,00**	**117 385,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,41%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 984,00	124 926,00	117 385,87	117 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 041,88	3 041,88	3 041,88	0,00	3 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
	85295		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**73 545,00**	**70 189,21**	**70 189,21**	**16 957,17**	**2 750,00**	**14 207,17**	**10 000,00**	**43 232,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 160,00	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 072,40	6 072,04	6 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	979,07	979,07	979,07	0,00	979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	11 712,51	11 712,51	11 712,51	0,00	11 712,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 202,99	1 202,99	1 202,99	0,00	1 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,60	312,60	312,60	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**2 099 888,81**	**2 099 812,48**	**2 099 812,48**	**2 058 897,94**	**50 505,65**	**2 008 392,29**	**0,00**	**40 914,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 099 888,81**	**2 099 812,48**	**2 099 812,48**	**2 058 897,94**	**50 505,65**	**2 008 392,29**	**0,00**	**40 914,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 914,54	40 914,54	40 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 334,25	42 334,25	42 334,25	42 334,25	42 334,25	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 240,56	7 239,56	7 239,56	7 239,56	7 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,19	931,84	931,84	931,84	931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650 907,27	1 650 907,26	1 650 907,26	1 650 907,26	0,00	1 650 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 472,00	350 471,85	350 471,85	350 471,85	0,00	350 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 053,00	7 012,18	7 012,18	7 012,18	0,00	7 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**102 000,00**	**37 113,25**	**37 113,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 113,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,39%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**102 000,00**	**37 113,25**	**37 113,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 113,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,39%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	102 000,00	37 113,25	37 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%
855			**Rodzina**	**3 303 293,00**	**3 640 069,00**	**3 494 942,07**	**3 494 942,07**	**683 101,01**	**521 944,13**	**161 156,88**	**0,00**	**2 811 841,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,01%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 000,00**	**11 000,00**	**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%**
		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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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%

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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 071 607,00**	**3 394 382,00**	**3 329 204,46**	**3 329 204,46**	**518 474,76**	**457 157,77**	**61 316,99**	**0,00**	**2 810 729,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08%**
		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	8 000,00	5 929,32	5 929,32	5 929,32	0,00	5 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 035,16	1 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 171,00	2 822 307,00	2 809 694,54	2 809 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 617,00	119 852,59	116 900,67	116 900,67	116 900,67	116 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	8 715,00	8 696,23	8 696,23	8 696,23	8 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 739,00	330 930,28	324 562,19	324 562,19	324 562,19	324 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00	3 582,66	3 077,08	3 077,08	3 077,08	3 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 984,00	3 984,00	3 921,60	3 921,60	3 921,60	3 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 456,00	5 437,61	5 437,61	5 437,61	0,00	5 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21%
		4260	Zakup energii	10 183,00	10 183,00	5 360,81	5 360,81	5 360,81	0,00	5 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 096,00	30 195,47	23 394,45	23 394,45	23 394,45	0,00	23 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 852,38	1 852,38	1 852,38	0,00	1 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 826,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	438,32	438,32	438,32	0,00	438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**203,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**1 549,00**	**0,00**	**1 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**81 611,00**	**81 611,00**	**72 357,12**	**72 357,12**	**71 245,76**	**64 786,36**	**6 459,40**	**0,00**	**1 111,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 270,00	1 111,36	1 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 448,00	56 808,00	49 541,17	49 541,17	49 541,17	49 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 238,47	4 238,47	4 238,47	4 238,47	4 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	10 900,00	9 640,12	9 640,12	9 640,12	9 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 566,53	1 366,60	1 366,60	1 366,60	1 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	800,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 875,00	3 580,75	3 580,75	3 580,75	0,00	3 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	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	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**38 000,00**	**38 000,00**	**17 461,92**	**17 461,92**	**17 461,92**	**0,00**	**17 461,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,95%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	17 461,92	17 461,92	17 461,92	0,00	17 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**41 064,54**	**41 064,54**	**41 064,54**	**0,00**	**41 064,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,33%**

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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wychowawczych																			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	41 064,54	41 064,54	41 064,54	0,00	41 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**20 872,00**	**33 527,00**	**33 305,03**	**33 305,03**	**33 305,03**	**0,00**	**33 305,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 872,00	33 527,00	33 305,03	33 305,03	33 305,03	0,00	33 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 027 710,00**	**4 555 292,54**	**3 633 827,10**	**3 633 827,10**	**3 603 827,10**	**42 110,00**	**3 561 717,10**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**3 328 854,54**	**2 501 590,02**	**2 501 590,02**	**2 501 590,02**	**42 110,00**	**2 459 480,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,15%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	42 110,00	42 110,00	42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828 000,00	3 256 854,54	2 457 480,02	2 457 480,02	2 457 480,02	0,00	2 457 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 163,81**	**5 163,81**	**5 163,81**	**0,00**	**5 163,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 191,81	4 191,81	4 191,81	0,00	4 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 131,50**	**6 131,50**	**6 131,50**	**0,00**	**6 131,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 163,50	4 163,50	4 163,50	0,00	4 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**300 000,00**	**300 000,00**	**241 924,77**	**241 924,77**	**241 924,77**	**0,00**	**241 924,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	241 924,77	241 924,77	241 924,77	0,00	241 924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**700 000,00**	**730 000,00**	**728 367,18**	**728 367,18**	**728 367,18**	**0,00**	**728 367,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		4260	Zakup energii	700 000,00	730 000,00	728 367,18	728 367,18	728 367,18	0,00	728 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90095		**Pozostała działalność**	**80 710,00**	**149 438,00**	**120 649,82**	**120 649,82**	**120 649,82**	**0,00**	**120 649,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 710,00	149 438,00	120 649,82	120 649,82	120 649,82	0,00	120 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 000,00**	**268 552,00**	**247 449,13**	**247 449,13**	**131 952,13**	**28 970,00**	**102 982,13**	**115 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,14%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**100 000,00**	**153 055,00**	**131 952,13**	**131 952,13**	**131 952,13**	**28 970,00**	**102 982,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,21%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 284,00	3 283,20	3 283,20	3 283,20	3 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 716,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	25 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 500,00	2 242,12	2 242,12	2 242,12	0,00	2 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 555,00	3 915,78	3 915,78	3 915,78	0,00	3 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	99 000,00	96 824,23	96 824,23	96 824,23	0,00	96 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**100 000,00**	**110 497,00**	**110 497,00**	**110 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	110 497,00	110 497,00	110 497,00	0,00	0,00	0,00	110 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**673 550,00**	**1 043 550,00**	**902 821,38**	**902 821,38**	**901 995,77**	**337 308,64**	**564 687,13**	**0,00**	**825,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,51%**

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:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**673 550,00**	**1 043 550,00**	**902 821,38**	**902 821,38**	**901 995,77**	**337 308,64**	**564 687,13**	**0,00**	**825,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	825,61	825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	222 100,00	218 138,16	218 138,16	218 138,16	218 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	48 500,00	44 387,99	44 387,99	44 387,99	44 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	6 550,00	5 513,69	5 513,69	5 513,69	5 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	70 500,00	69 268,80	69 268,80	69 268,80	69 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	85 000,00	60 015,65	60 015,65	60 015,65	0,00	60 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%
		4260	Zakup energii	304 000,00	469 000,00	428 812,17	428 812,17	428 812,17	0,00	428 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 100,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	111 400,00	57 260,39	57 260,39	57 260,39	0,00	57 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 000,00	7 583,92	7 583,92	7 583,92	0,00	7 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
			Razem	**52 228 119,00**	**52 295 562,26**	**44 539 661,19**	**34 456 283,34**	**29 844 788,61**	**16 136 800,80**	**13 707 987,81**	**155 497,00**	**4 449 096,72**	**0,00**	**0,00**	**6 901,01**	**10 083 377,85**	**10 083 377,85**	**1 399 299,63**	**0,00**	**0,00**	**85,17%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łęczyca 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**			**30 598 361,77**	**1 997 672,93**	**17 944 760,00**	**7 873 310,84**	7 315 062,59	23,91	23,91
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**			**30 598 361,77**	**1 997 672,93**	**17 944 760,00**	**7 873 310,84**	7 315 062,59	23,91	23,91
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
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):**			**30 598 361,77**	**1 997 672,93**	**17 944 760,00**	**7 873 310,84**	7 315 062,59	23,91	23,91
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**30 598 361,77**	**1 997 672,93**	**17 944 760,00**	**7 873 310,84**	7 315 062,59	23,91	23,91
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Remont drogi gminnej nr 104156 oraz odcinka drogi gminnej nr 104158 w m. Kozuby i Gawrony - Poprawa stanu technicznego drogi	2014	2025	1 057 619,00	257 279,00	0,00	800 340,00	713 098,44	67,42	67,42
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 w miejscowości Wichrów i Wąkczew -	2013	2025	167 318,00	67 318,00	837 496,00	0,00	67 318,00	40,23	40,23
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze -	2018	2025	1 394 615,00	94 615,00	0,00	0,00	94 115,00	6,75	6,75
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 312325 i 312326 w miejscowości Prusinowice -	2020	2025	768 951,20	758 951,20	0,00	0,00	18 000,00	2,34	2,34
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leźnica Mała - Bronno -	2021	2024	5 742 979,40	132 394,40	250 000,00	250 000,00	160 394,40	2,79	2,79
1.3.2.6	Remont drogi gminnej Nr 104190E (312346) na odcinku Topola Katowa - Borki, Gmina Łęczyca -	2021	2023	1 766 500,00	46 500,00	800 000,00	1 720 000,00	1 704 557,51	96,49	96,49
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	2022	2024	5 346 930,00	22 430,16	5 247 000,00	2 680 886,84	2 441 727,75	45,67	45,67
1.3.2.8	Zmnejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łęczyca poprzez wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła -	2022	2024	5 425 000,00	51 660,00	4 773 340,00	17 220,00	68 880,00	1,27	1,27

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 %
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Wilczkowicach Dolnych -	2022	2026	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4,55	4,55
1.3.2.10	Przebudowa budynku SP w Leźnicy Małej w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej -	2022	2024	98 000,00	53 000,00	0,00	0,00	23 931,80	23,40	23,40
1.3.2.11	Przebudowa budynku SP w Topoli Królewskiej w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej -	2022	2024	149 000,00	59 000,00	0,00	0,00	19 757,00	13,26	13,26
1.3.2.12	Przebudowa budynku SP w Wilczkowicach w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej -	2022	2024	167 000,00	52 000,00	0,00	0,00	11 394,00	6,82	6,82
1.3.2.13	Budowa dwóch oczyszczalni ścieków przy budynkach wielorodzinnych w miejscowościach Lubień i Gawronki oraz budowa wodociągu w miejscowości Borek -	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca -	2022	2024	4 400 000,00	55 350,00	4 344 650,00	187 000,00	242 243,26	5,51	5,51
1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki -	2021	2023	2 192 274,00	235 000,00	1 692 274,00	1 957 274,00	1 436 910,58	65,54	65,54
1.3.2.16	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa -	2018	2025	62 175,17	52 175,17	0,00	0,00	62 175,17	100,00	100,00
1.3.2.17	Rozwój elektromobilności na terenie Gminy Łęczyca poprzez zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Gminy w Łęczycy -	2023	2023	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	169 205,70	80,57	80,57
1.3.2.18	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku wielorodzinnym w miejscowości Gawronki oraz budowa wodociągu w miejscowości Borek, gmina Łęczyca -	2022	2026	560 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	31 763,98	5,67	5,67
1.3.2.19	Budowa onstalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca (UM-RPO) -	2023	2024	870 000,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	4,67	4,67

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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 457 274,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 957 274,00**	**1 399 299,63**	**71,49%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 457 274,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 957 274,00**	**1 399 299,63**	**71,49%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 374,00	0,00	0,00	1 282 374,00	802 503,90	62,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 900,00	500 000,00	0,00	674 900,00	596 795,73	88,43%
			RAZEM	**1 457 274,00**	**500 000,00**	**0,00**	**1 957 274,00**	**1 399 299,63**	**71,49%**

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 Gminy Łęczyca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 596 654,20**	**1 596 654,20**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 596 654,20**	**1 596 654,20**	**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	1 596 654,20	1 596 654,20	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 132,80**	**3 132,80**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 132,80**	**3 132,80**	**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	3 132,80	3 132,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**86 397,00**	**85 872,83**	**99,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 397,00**	**85 872,83**	**99,39%**
		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	86 397,00	85 872,83	99,39%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 058,00**	**82 037,55**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 706,98**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707,00	1 706,98	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**82 874,00**	**79 853,57**	**96,36%**
		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	82 874,00	79 853,57	96,36%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**477,00**	**477,00**	**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	477,00	477,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**86 999,00**	**83 627,09**	**96,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**86 999,00**	**83 627,09**	**96,12%**
		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	86 999,00	83 627,09	96,12%
852			**Pomoc społeczna**	**113 302,00**	**113 102,50**	**99,82%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**113 302,00**	**113 102,50**	**99,82%**
		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	113 302,00	113 102,50	99,82%
855			**Rodzina**	**3 257 105,00**	**3 239 994,77**	**99,47%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 222 029,00**	**3 205 140,74**	**99,48%**
		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	3 198 145,00	3 181 257,34	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 884,00	23 883,40	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 549,00**	**1 549,00**	**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	1 549,00	1 549,00	100,00%

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 527,00**	**33 305,03**	**99,34%**
		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	33 527,00	33 305,03	99,34%
			Razem	**5 228 648,00**	**5 204 421,74**	**99,54%**

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 Gminy Łęczyca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 596 654,20**	**1 596 654,20**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 596 654,20**	**1 596 654,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 187,35	26 187,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,28	4 478,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,31	641,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 565 347,26	1 565 347,26	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 132,80**	**3 132,80**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 132,80**	**3 132,80**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,80	3 132,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**86 397,00**	**85 872,83**	**99,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86 397,00**	**85 872,83**	**99,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 789,00	67 340,99	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00	12 386,84	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 565,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**85 058,00**	**82 037,55**	**96,45%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 707,00**	**1 706,98**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,16	244,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,98	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,84	1 427,84	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**82 874,00**	**79 853,57**	**96,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	322,20	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 870,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 847,00	9 887,57	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	361,80	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**477,00**	**477,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**86 999,00**	**83 627,09**	**96,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**86 999,00**	**83 627,09**	**96,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,06	850,00	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 136,94	82 777,09	96,10%
852			**Pomoc społeczna**	**113 302,00**	**113 102,50**	**99,82%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**113 302,00**	**113 102,50**	**99,82%**
		3110	Świadczenia społeczne	111 636,66	111 437,16	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,34	1 665,34	100,00%
855			**Rodzina**	**3 257 105,00**	**3 239 994,77**	**99,47%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 222 029,00**	**3 205 140,74**	**99,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 307,00	2 809 694,54	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 694,59	69 694,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 241,28	314 965,48	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,66	1 846,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168,47	4 168,47	100,00%

	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 549,00**	**1 549,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 549,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**33 527,00**	**33 305,03**	**99,34%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 527,00	33 305,03	99,34%
			Razem	**5 228 648,00**	**5 204 421,74**	**99,54%**

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**	**88,00**	**31,00**	**35,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88,00**	**31,00**	**35,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	31,00	35,23%
855			**Rodzina**	**88 800,00**	**104 176,84**	**117,32%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 800,00**	**104 176,84**	**117,32%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 732,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 551,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 800,00	55 892,92	62,94%
			Razem	**88 888,00**	**104 207,84**	**117,23%**

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**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 778 875,68**	**95,82%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 778 875,68**	**95,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 778 875,68	95,82%
			Razem	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 778 875,68**	**95,82%**

Wpłaty mieszkańców – 2 778 875,68 zł

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**	**2 900 000,00**	**3 328 854,54**	**2 501 590,02**	**75,15%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**3 328 854,54**	**2 501 590,02**	**75,15%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	42 110,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828 000,00	3 256 854,54	2 457 480,02	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	**2 900 000,00**	**3 328 854,54**	**2 501 590,02**	**75,15%**

1. Inkaso (prowizje) sołtysów - 42 110,00 zł
2. Program GOMIG – 1 476,00 zł
3. Odbiór odpadów komunalnych – 2 456 004,02 zł
4. Różne opłaty i składki – 2 000,00 zł

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**	**40 000,00**	**40 000,00**	**42 671,32**	**106,68%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**40 000,00**	**40 000,00**	**42 671,32**	**106,68%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 671,32	106,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**134 075,22**	**134,08%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**134 075,22**	**134,08%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	134 075,22	134,08%
			Razem	**140 000,00**	**140 000,00**	**176 746,54**	**126,25%**

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**	**140 000,00**	**248 523,23**	**85 582,23**	**34,44%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**130 000,00**	**238 523,23**	**85 582,23**	**35,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	28 920,00	82,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	117 000,00	39 934,03	34,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	657,95	65,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 523,23	15 340,00	19,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	730,25	36,51%
			Razem	**140 000,00**	**248 523,23**	**85 582,23**	**34,44%**

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	*2310*	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*Dom Kultury w Łęczycy*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
			Razem		5 000,00	5 000,00	100,00

Samorządowa instytucja kultury

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 497,00	110 497,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	110 497,00	110 497,00	100,00
			Razem		110 497,00	110 497,00	100,00

Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			Drogi publiczne powiatowe		385 000,00	374 488,48	97,27
	60014	*6300*	*Powiat Łęczycki*	*Remont drogi powiatowej 2524E na odcinku Janków – Leźnica Mała i remont drogi powiatowej 2522E na odcinku Leszno – Kotowice*	*385 000,00*	*374 488,48*	*97,27*
			Razem		*385 000,00*	*374 488,48*	*97,27*

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

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
852			**Pomoc społeczna**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2820		Dotacja dla PKPS	10 000,00	10 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	30 000,00	100,00
		2830		Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem		**38 000,00**	**40 000,00**	**100,00**

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**					
	80101	*Szkoła Podstawowa w Błoniu*	*0,00*	*14 128,00*	*13 395,63*	*14 128,00*	*13 395,63*	*0,00*
		§ 0830 – wpływy z usług		14 028,00	13 374,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00	21,63			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					21,63	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				14 028,00	13 374,00	
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie*	*0,00*	*23 100,00*	*19 969,00*	*23 100,00*	*19 969,00*	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		23 100,00	19 969,00			

		§ 4300 – zakup usług pozostałych				23 100,00	19 969,00	
	80101	*Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej*	*0,00*	*24 975,00*	*23 865,01*	*24 975,00*	*23 865,01*	*0,00*
		§ 0830 – wpływy z usług		24 875,00	23 840,50			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00	24,51			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					24,51	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 875,00	23 840,50	
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała*	*0,00*	*19 400,00*	*15 256,50*	19 400,00	15 256,50	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 400,00	15 256,50			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				19 400,00	15 256,50	
	80101	*Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu*	*0,00*	*27 625,00*	*27 546,37*	*27 625,00*	*27 546,37*	*0,00*
		§ 0830 – wpływy z usług		27 525,00	27 525,00			

		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00	21,37			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					21,37	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				27 525,00	27 525,00	
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec*	*0,00*	*24 450,00*	*23 271,50*	24 450,00	23 271,50	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		24 450,00	23 271,50			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 450,00	23 271,50	
	80101	*Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach*	*0,00*	*36 125,00*	*33 459,01*	*36 125,00*	*33 459,01*	*0,00*
		§ 0830 – wpływy z usług		36 025,00	33 442,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00	17,01			

		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					17,01	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				36 025,00	33 442,00	
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowice*	*0,00*	*20 212,50*	*17 435,00*	*20 212,50*	*17 435,00*	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		*20 212,50*	*17 435,00*			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				20 212,50	17 435,00	
801	*80148*	*Stołówki szkolne i przedszkolne- Samorządowa Szkoła Podstawowa im . Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej*	*0,00*	*385 325,00*	*315 058,15*	*385 325,00*	*315 058,15*	*0,00*
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		58 800,00	34 282,50			
		§ 0830 – wpływy z usług		325 325,00	279 467,50			

		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		200,0	192,15			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 116,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej					22,24	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	385,00	
		§ 4220 – zakup środków żywności				384 125,00	314650,91	

Tabela 34: Zestawienie zbiorcze planu dochodów i wydatków 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**	**575 340,50**	**489 256,17**	**85,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**102 853,00**	**98 266,02**	**95,54%**
		0830	Wpływy z usług	102 453,00	98 181,50	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	84,52	21,13%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**87 162,50**	**75 932,00**	**87,12%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 162,50	75 932,00	87,12%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**385 325,00**	**315 058,15**	**81,76%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 800,00	34 282,50	58,30%
		0830	Wpływy z usług	325 325,00	279 467,50	85,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	192,15	96,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 116,00	111,60%
			Razem	**575 340,50**	**489 256,17**	**85,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**575 340,50**	**489 256,17**	**85,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**102 853,00**	**98 266,02**	**95,54%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,52	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 453,00	98 181,50	95,83%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**87 162,50**	**75 932,00**	**87,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	87 162,50	75 932,00	87,12%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**385 325,00**	**315 058,15**	**81,76%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,24	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	385,00	32,08%
		4220	Zakup środków żywności	384 125,00	314 650,91	81,91%
			Razem	**575 340,50**	**489 256,17**	**85,04%**

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**1 017,07**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**1 017,07**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 017,07
			Razem	**10 000,00**	**1 017,07**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00**	**10 000,00**
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
			- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
			Razem	**10 000,00**	**10 000,00**

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

Tabela 36: 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 %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**385 000,00**	374 488,48	97,27
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**385 000,00**	374 488,48	97,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 000,00	374 488,48	97,27
			Razem	**0,00**	**385 000,00**	**374 488,48**	**97,27**

Sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za rok 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Łęczyca, działającą na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), oraz statutu nadanego przez Organizatora.

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Wójt Gminy, nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy.

Na czele biblioteki stoi Dyrektor Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe biblioteka służy mieszkańcom gminy Łęczyca i nie tylko upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

Zadania podstawowe

- ✓ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych wszystkich grup czytelniczych,
- ✓ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- ✓ upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych,
- ✓ stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy Witonia,
- ✓ popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania,
- ✓ współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności,
- ✓ podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

Pracownicy i godziny pracy biblioteki

Na dzień 31 grudnia 2023 r. biblioteka zatrudniała 1 osobę w ramach umowy o pracę: dyrektor/bibliotekarz 1,00 Była czynna: poniedziałek, wtorek, środa, w godz. 7:30-15:30; czwartek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00, pierwsza i druga sobota miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

Księgozbiór biblioteki

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych. Może odbywać się także jako dar od czytelników i instytucji na przyjętych zasadach. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę sugestie naszych czytelników. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowaniach i księgarniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenowo i szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy. Podstawowym źródłem wpływu zbiorów jest dotacja organizatora,

W 2023 roku z dotacji organizatora zakupiliśmy 201 vol. za kwotę 4956,48,
2 vol. dostaliśmy jako dar.
Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2023 r. 17472 woluminów, w tym:

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
GBP w **Siedlcu**	5993	8011	3468	17472
Ogółem - struktura procentowa	**34,30%**	**45,85%**	**19,45%**	**100%**

Czytelnictwo, udostępnienia i wypożyczenia zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz. W 2023 r. zarejestrowano 215 czytelników z czego 114 to osoby uczące się, 73 osoby pracujące, pozostali 28.

Struktura czytelników wg zajęcia w 2023 r.
(w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w **Siedlcu**	114	73	28

Zasięg czytelniczy, czyli procent czytelników do ogółu mieszkańców: **2,56%.**

Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów w 2023 roku

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
GBP w **Siedlcu**	2671		83		2754

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 r.
(dane w podziale na poszczególne biblioteki)

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
GBP w **Siedlcu**	1217	1454		2671

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2023 r.
1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
GBP w **Siedlcu**	**0**	**0**	**234**	**0**	**234**

Wypożyczenia książek na zewnątrz i udostępnienia na miejscu
(porównanie w stosunku do r. 2023)

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia książek na zewnątrz			Udostępnienia książek na miejscu		
	2022	2023	Różnica	2022	2023	Różnica
GBP w **Siedlcu**	**2257**	2671	**+414**	**0**	**0**	**0**

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
GBP w **Siedlcu**	4799	1823	2896	15	80

Komputery i automatyzacja procesów bibliotecznych, działalność informacyjna

W czytelni internetowej dostępne jest stanowisko komputerowe z drukarką z którego czytelnicy i użytkownicy mogą korzystać nieodpłatnie. Bibliotekarz służy pomocą w zakresie obsługi programów komputerowych, sprzętu komputerowego i obsługi informacyjnej (bazy katalogowe własne, katalogi innych bibliotek).

Do prac bibliotecznych przeznaczone są 2 komputery. Łącznie infrastrukturę komputerową biblioteki tworzy 8 komputerów, z czego 6 (tabletów) zostało pozyskanych poprzez udział w programach poprawiających infrastrukturę komputerową a także ze środków finansowych otrzymanych w ramach programów, w których biblioteka uczestniczyła w latach 2013-2021

W roku 2023 prowadzono prace związane z automatyzacją procesów w oparciu o system biblioteczny Mak+. Czytelnicy mogą przeglądać bazy on-line Mak+ i MAK BN za pośrednictwem strony internetowej https://bibliotekawsiedlcu.edupage.org/ .

Korzystając z nowych technologii Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu prowadzi stronę internetową https://bibliotekawsiedlcu.edupage.org/ , oraz bolgga https://bibliotekapublicznagminyleczyca.blogspot.com/. Pracownik stara się na bieżąco dodawać nowe informacje oraz ważne komunikaty dla użytkowników i odwiedzających witrynę. Promujemy swoją działalność także za pośrednictwem soccial mediów tzn Facebooka.

Animacja czytelnictwa, działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu promowała czytelnictwo poprzez różne formy działalności, w tym akcje czytelnicze i edukacyjne, spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, głośne czytania, wystawy i działania niestandardowe. Wsparciem i radą służyły nam także osoby indywidualne – przyjaciele biblioteki.

Wybrane formy pracy, które GBP w Siedlcu jako instytucja prowadząca działalność informacyjną, upowszechniająca wiedzę i kulturę, rozwijająca zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promująca czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Łęczyca i okolic w roku 2023 przeprowadziła, zorganizowała, współrealizowała:

W dniach 21 styczeń - 07 luty 2023 r. GBP w Siedlcu zorganizowała konkurs plastyczny dla swoich czytelników pt. "Z miłości do książek". Konkurs polegał na wykonaniu dowolną techniką kartki walentynkowej z cytatem o miłości pochodzącym z wybranej przez czytelnika książki. Liczyła się kreatywność, pomysł i wykonanie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

W lutym odbyła się w Bibliotece akcja walentynkowa promująca czytelnictwo – Randka w ciemno z książką". Każdy z czytelników mógł wziąć udział w tej akcji wystarczyło przyjść do biblioteki i wylosować jedną z przygotowanych i pięknie zapakowanych książek, na co kto trafił okazało się po otwarciu paczki☺

W dniu 19 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łęczyca obyły się eliminacje etapu gminnego XLIV edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem", którego organizatorem jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej rok 2023 uhonorował imieniem wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej w 100. rocznicę urodzin. Natomiast Sejm RP ustanowił rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry w 230. rocznicę urodzin pisarza.
Dlatego Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego podczas XLIV edycji Konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem" wybrała właśnie tych autorów aby dzieci i młodzież zaprezentowały ich utwory, analizując i bawiąc się treścią, która często skłania do refleksji nad życiem i jego pięknem, ale także uczy pokory wobec tego, co przynosi nam los.

Miło było mi gościć recytatorów i ich opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej oraz ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu.

27 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem" . Biblioteka również miała przyjemność brać udział w tej uroczystości, tym razem jako jury.

W Tygodniu Bibliotek w dniu 10 maj 2023 w ramach akcji czytelniczej „Z książką na walizkach", której organizatorem jest Wydawnictwo Literatura. Hasło tegorocznych spotkań to " BLIŻEJ GWIAZD". Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu miała przyjemność gościć, myślę że jedną z najpoczytniejszych pisarek dla dzieci i młodzieży Panią Grażynę Bąkiewicz. Pani Grażyna opowiedziała młodzieży jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem, co ją inspiruje oraz w bardzo ciekawy sposób zachęcała do polubienia

historii naszej ojczyzny. Po spotkaniu można było zakupić książkę od Wydawnictwa Literatura oczywiści z autografem i dedykacją od autorki.

W dniu 22 czerwca br., w Skansenie w Kwiatkówku i Grodzisku w Tumie (powiat łęczycki) odbył się piknik literacki, w ramach projektu „Legendarne Łódzkie", realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Nasza biblioteka również brała udział w wydarzeniu.

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła", mawiała Wisława Szymborska, wybitna polska poetka i noblistka. Dokonaliśmy w naszej Bibliotece podsumowania. W dniach 16 i 20 czerwca 2023 roku w odbyło się rozdanie nagród i dyplomów w ramach konkursu na Najlepszego czytelnika roku szkolnego 2022/2023 Łącznie nagrodzonych zostało 12 czytelników w większość ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu, ale byli również czytelnicy z gminy Witonia i z gminy Daszyna. Każdy nagrodzony otrzymał książkę, przypinkę „ Wzorowy czytelnik" coś słodkiego, zakładkę oraz imienny dyplom.

W 2023 r w każdą środę kontynuowano cykl „Środowe czytanie w przedszkolach na terenie gminy Łęczyca" również podczas dyżurów szkół w wakacje.

28 września o godzinie 10:30 odbyło się narodowe czytanie w Gminie Łęczyca. Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta Polski od 2012 roku.
Przybyli zaproszeni goście którzy może nie w scenerii nadniemeńskiej ale równie pięknej siedleckiej wspólnie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu przeczytali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem"

Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie Pani Sekretarz Gminy Sylwii Doniak, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Łęczyca Włodzimierzowi Starzyńskiemu, Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Agacie Fornalczyk, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu Danucie Pomianowskiej, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej Ilonie Sawickiej, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu Wiolecie Kostorz-Holek oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Siedlcu i wszystkim zebranym. Dla każdego czytającego przygotowana była niespodzianka oraz podziękowanie.

Mam nadzieję, że przyszły rok zgromadzi jeszcze więcej zainteresowanych i będziemy mogli wspólnie odczytać „Kordiana" Juliusza Słowackiego.

Zadania zrealizowane od początku 2023 roku

Animacji czytelnictwa, działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu towarzyszy realizacja szeregu działań mających na celu

skuteczne i efektywne zarządzanie a tym samym prowadzenie działalności statutowej. **W 2023 roku było to:**

1. Wykonanie sprawozdań i analiz podsumowujących rok 2022, m.in. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy, Głównego Urzędu Statystycznego i innych.
2. Przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2023 rok na Komisję Rady Gminy Łęczyca oraz na Sesję Rady Gminy Łęczyca a także sporządzenie sprawozdania za pierwsze półrocze 2023 roku.
3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji bibliotecznej, tj. dziennika bibliotecznego, rejestru czytelników, osób korzystających z Internetu, wypożyczeń czasopism na miejscu i na zewnątrz, zeszytu kwerend i in.
4. Wprowadzanie do katalogu komputerowego Mak+ bieżących zakupów książek oraz uzupełnianie rekordów w bazie MAK+.
5. Ewidencja tradycyjna i komputerowa zakupionych nowości.
6. Bezpośrednie i telefoniczne prośby do czytelników o zwrot przetrzymywanych książek.
7. Szkolenia i doskonalenie pracowników.
8. Sprawy kadrowe oraz administracyjno-biurowe (w tym: plany pracy, plany finansowe, regulaminy, zarządzenia); opracowanie stosownych dokumentów (zarządzeń, regulaminów, procedur).
9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki –
10. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki (sprzątanie, odkurzanie księgozbioru, mycie okien).
11. Systematyczne i bezpośrednie informowanie Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o działalności biblioteki.
12. Przygotowywanie i dodawanie materiałów w ramach strony internetowej i blooga.
13. Współpraca z organem prowadzącym, instytucjami, jednostkami organizacyjnymi gminy, osobami wspomagającymi działania biblioteki.
14. Promocja biblioteki w środowisku lokalnym.
15. Inne działania, jeśli wymaga tego np. realizacja celów statutowych, przepisy prawa.

Budżet

Budżet biblioteki realizowany był zgodnie z planem finansowym i wymaganiami ustawy o finansach publicznych.

Planowany budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu na rok 2023 stanowił kwotę 110.497,00 zł, zaś wykonanie stanowi ***110 497,00*** zł.

Konto - nazwa	Plan na 2023 r.
I Stan środków 01.01.2023	0
II Przychody ogółem	110 497,00
700 Sprzedaż produktów i usług	0
740 Dotacje i środki na inwestycje	110 497,00
750 Przychody finansowe	0
760 Pozostałe przychody operacyjne	0
III Suma bilansowa (I + II)	***110 497,00***
IV Koszty razem	*110 497,00*
401 Zużycie materiałów i energii	18 9000,00
402 Usługi obce	9 050,00
403 Podatki i opłaty	1 550,00
404 Wynagrodzenia	65 100,00
405 Ubezpieczenia społeczne	15 497,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	400,00
V Stan środków na koniec roku	0
Suma bilansowa (IV+V)	***110 497,00***

PRZYCHODY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEDLCU NA 2023 ROK

Konto-wyszczególnienie	Plan
700 – Sprzedaż produktów i usług	0
740 – Dotacje i środki na inwestycje	**110 497,00**
1. Dotacja przedmiotowa	110 497,00
750 – Przychody finansowe	0,00
760 – Pozostałe przychody operacyjne	0
Razem przychody:	**110 497,00**

KOSZTY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEDLCU W OKRESIE 01.01-31.12.2023 R.

Konto - wyszczególnienie	Plan	
Koszty działalności bieżącej		
401 - Zużycie materiałów i energii		**18 900,00**
1.Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,	5 000,00	

materiały biurowe, nagrody w konkursach, akcesoria komputerowe i inne)		
2.Zakup książek i pomocy naukowych, prenumerata	6 000,00	
3.Zakup energii	7 900,00	
402 - Usługi obce		**9 050,00**
1.Zakup usług remontowych		
2.Zakup usług pozostałych		
- przegląd stanu technicznego	500,00	
- spektakle teatralne	1 400,00	
- usługi kominiarskie	400,00	
- podpis elektroniczny	800,00	
3.Zakup usług z tytułu usług telefonii stacjonarnej	650,00	
4.Zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, koszty przesyłek i inne)	2 000,00	
5.Obsługa z zakresu danych osobowych	1 800,00	
6. Usługa hostingowa	1 500,00	
403 - Podatki i opłaty	1 550,00	**1 550,00**
404 - Wynagrodzenia		**65 100,00**
1.Wynagrodzenia osobowe	64 400,00	
2. Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		**15 497,00**
1.Wydatki osobowe (szkolenia, badania okresowe)	0,00	
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	13 397,00	
3. Odpis na ZFŚS	2 100,00	
409 - Pozostałe koszty rodzajowe		**400,00**
1.Podróże służbowe		
2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	400,00	
3. Ekwiwalent za odzież roboczą		
Razem koszty działalności bieżącej:	**110 497,00**	

Na koniec 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siedlcu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, jak i również niewymagalne.

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2023

Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.).

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczyca w 2023r. tj. zestawienia obejmujące nieruchomości gruntowe, drogi gminne oraz drogi wewnętrzne stanowią załączniki do niniejszej informacji.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

a) użytkowanie wieczyste:
- Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha
- Topola Szlachecka (część drogi wewnętrznej) o pow. 0,0400 ha
- ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność

b) posiadanie:
- użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha;

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (31.12.2022r.) -

Stan mienia w dniu 31.12.2022 r. wynosi 224,7347 ha w tym:
mienie (nieruchomości gruntowe) – 29,5904 ha – zał. nr 1, drogi gminne – 112,7893 ha – zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,3550 ha – zał. nr 3.

Stan mienia w dniu 31.12.2023 r. wynosi 227,0320 ha w tym:
mienie (nieruchomości gruntowe) – 30,7725 ha – zał. nr 1, drogi gminne – 113,9045 ha – zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,3550 ha – zał. nr 3.

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 2,2973 ha z czego:
- w ciągu roku ogółem **ubyło 0 ha,**
- w ciągu roku ogółem **przybyło 2,2973 tj.:**
  - **1,1152 ha** - w drogach gminnych,
  - **1,18 ha –** nabycie nieruchomości zabudowanych po byłej OSM w Topoli Królewskiej,
  - **0,0021 –** zmiany w powierzchni działki w związku z pomiarami geodezyjnymi.

4. Dane o dochodach (netto) uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania – **66297,03 zł**

w tym:	użytkowanie wieczyste -	3827,68 zł
	opłata przekształceniowa -	1521,32 zł
	wynajem lokali mieszkalnych –	41496,89 zł
	wynajem lokali użytkowych -	13502,05 zł
	dzierżawa nieruchomości -	1949,09 zł
	ustanowienie służebności gruntowej -	4000,00 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1) **Gmina Łęczyca jest właścicielem**:
- **23 pomieszczeń biurowych** o łącznej pow. **402,82 m^2** wraz z przynależnymi **3 piwnicami** i **1 garażem** oraz współwłaścicielem w 40.282/194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14,
- **lokalu mieszkalnego** nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. **36,50 m^2 ,**
- **dwóch lokali mieszkalnych** położonych w budynku wielorodzinnym we wsi Lubień 35A: lokal nr 3 o pow. 38,50 m^2 i lokal nr 14 o pow. 34,90 m^2,
- **dwóch lokali mieszkalnych** położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Błonie 92: lokal nr 1 o pow. 46,40 m^2 i lokal nr 5 o pow. 29,16 m^2,
- **w ½ części nieruchomości gruntowej** o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała,
- w 1/6 części **nieruchomości gruntowej** niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony.

2) **Gmina Łęczyca jest współwłaścicielem** w częściach ułamkowych nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w miejscowości Błonie 92 (dz. ozn. nr 204/1 o pow. 0,36 ha w obrębie Błonie w 709/2427 części) i Lubień 35A (dz. ozn. nr 117/14 o pow. 0,40 ha w obrębie Lubień w 67/700 części).

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE)
WŁASNOŚĆ na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Obręb	nr nr dz.	pow. w ha	Nr księgi wieczystej	Forma użytkowania
1.	Siedlec	281/5	0,1030	LD1Y/00028230/6	uż. wieczyste (handl.usług.)
2.	Kozuby	172/2	0,4400	LD1Y/00034475/0	uż. wieczyste (handl.usług.)
3.	Leźnica Mała	282/1	0,0700	LD1Y/00031312/9	bud. gospod.
4.	Pruszki	88/1	0,0800	LD1Y/00033844/1	stacja wodociągowa
5.	Pruszki	88/3	0,3000	LD1Y/00033844/1	stacja wodociągowa
6.	Bronno	370/4	0,1700	LD1Y/00030514/8	stacja wodociągowa
7.	Bronno	370/5	0,0750	LD1Y/00037841/8	stacja wodociągowa
8.	Bronno	370/7	0,0610	LD1Y/00037841/8	stacja wodociągowa
9.	Topola Szlachecka	173/1	0,0821	LD1Y/00030193/1	ujęcie wody
10.	Topola Katowa	129/2	0,0200	LD1Y/00031393/0	Automatyczna Pompownia Sieciowa (APS)
11.	Błonie	262/1	0,0300	LD1Y/00056530/4	staw p.poż.
12.	Błonie	263/2	0,2300	LD1Y/00056530/4	staw p.poż.
13.	Siedlec	172/1	0,2400	LD1Y/00021525/2	Ośrodek Zdrowia
14.	Leźnica Mała	285/2	0,0700	LD1Y/00057400/1	Ośrodek Zdrowia
15.	Gawrony	351	0,6400	LD1Y/00030094/7	Bud. mieszk.
16.	Gawrony	83/4	0,1351	LD1Y/00060557/0	niezabudawana
17.	Gawrony	83/5	0,1554	LD1Y/00030094/7	niezabudawana
18.	Gawrony	416	0,1632	LD1Y/00030092/3	niezabudawana
19.	Gawrony	83/10	0,2282	LD1Y/00030092/3	niezabudawana
20.	Gawrony	83/11	0,1902	LD1Y/00030092/3	niezabudawana
21.	Gawrony	417	0,1347	LD1Y/00030092/3	niezabudawana
22.	Gawrony	84	0,0900	LD1Y/00030092/3	niezabudawana
23.	Gawrony	350/3	0,1400	LD1Y/00031369/3	bud. mieszk. - lokale
24.	Błonie	186/2	0,3200	LD1Y/00002804/3	bud. mieszk. - lokale
25.	Janków	114/2	0,5400	LD1Y/00035480/5	bud. mieszk. - lokale
26.	Gawrony	328/3	0,4275	LD1Y/00035875/1	bud. mieszk. - lokale
27.	Błonie	263/1	0,7700	LD1Y/00035746/8	oświatowa - szkoła
28.	Leźnica Mała	282/4	0,7043	LD1Y/00035260/7	oświatowa - szkoła
29.	Leźnica Mała	282/5	0,0539	LD1Y/00035260/7	oświatowa - szkoła
30.	Topola Królewska	368/1	0,9300	LD1Y/00035242/5	oświatowa - szkoła
31.	Siedlec	832	1,3720	LD1Y/00028416/4	oświatowa - szkoła
32.	Wilczkowice Górne	41/5	0,1100	LD1Y/00035611/3	oświatowa - szkoła
33.	Wilczkowice Górne	42/5	0,6300	LD1Y/00035611/3	oświatowa - szkoła
34.	Topola Królewska	367	0,5900	LD1Y/00027720/1	oświatowa - szkoła
35.	Topola Królewska	368/2	0,5300	LD1Y/00028392/9	oświatowa - szkoła

36.	Wilczkowice Górne	42/4	0,2300	LD1Y/00028395/0	Centrum Kultury i Sportu
37.	Kozuby	174	0,0300	LD1Y/00028349/3	pozostałość z majątku
38.	Janków	114/5	2,4397	LD1Y/00038660/2	rolna (w dzierżawie)
39.	Dobrogosty	20/1	0,7000	LD1Y/00028391/2	rolna (w dzierżawie)
40.	Gawrony	328/5	0,4452	LD1Y/00028410/2	rolna (w dzierżawie)
41.	Kolonia Łęka	50	2,8300	LD1Y/00028417/1	rolna (w dzierżawie)
42.	Leźnica Mała	561/2	1,5000	LD1Y/00028397/4	rolna (w dzierżawie)
43.	Łęka	113/4	0,3958	LD1Y/00038257/4	rolna (w dzierżawie)
44.	Dzierzbiętów Duży	9/1	0,0900	LD1Y/00028415/7	rolna (w dzierżawie)
45.	Dzierzbiętów Duży	10/1	0,9800	LD1Y/00028415/7	rolna (w dzierżawie)
46.	Prądzew	99	0,5100	LD1Y/00030095/4	niezabudowana, boisko sportowe
47.	Lubień	117/25	0,2930	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
48.	Lubień	117/28	0,6521	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
49.	Lubień	117/30	0,0492	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
50.	Lubień	117/34	0,2563	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane, droga dojazdowa
51.	Lubień	117/35	0,0393	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
52.	Lubień	117/36	0,0389	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
53.	Lubień	117/37	0,0762	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
54.	Lubień	117/38	0,0587	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
55.	Lubień	117/39	0,0579	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
56.	Lubień	117/40	0,1069	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
57.	Lubień	117/41	0,1558	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
58.	Lubień	117/43	0,1204	LD1Y/00030050/7	rolna i rów
59.	Lubień	117/45	2,0348	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
60.	Lubień	117/46	0,7068	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
61.	Lubień	117/48	2,2474	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
62.	Lubień	117/49	1,5479	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe, niezabudowane
63.	Lubień	117/52	0,1006	LD1Y/00059247/4	działka zajęta pod komórki
64.	Chrząstówek	59/5	0,0025	brak kw	Poszerzenie DK 91
65.	Kozuby	117/2	0,0715	LD1Y/00058113/9	rolna (po zmianie rodzaju użytku z dr)
66.	Topola Królewska	371/1	0,4449	LD1Y/00021302/3	działka zabudowana budynkami produkcyjnymi po byłej OSM w Topoli Królewskiej

67.	Topola Królewska	371/2	0,0751	LD1Y/00021302/3	działka zabudowana budynkiem biurowym i garażami po byłej OSM w Topoli Królewskiej
68.	Topola Królewska	369/1	0,0389	LD1Y/00016479/6	działka niezabudowana
69.	Topola Królewska	369/2	0,4011	LD1Y/00016479/6	działka zabudowana osadnikami oczyszczalni ścieków oraz częściowo budynkiem garażu
70.	Topola Królewska	370	0,2200	LD1Y/00016479/6	działka zabudowana osadnikami oczyszczalni ścieków, stacją transformatorową wieżową oraz częściowo budynkiem garażu

RAZEM: 30,7725 ha

Mienie komunalne inne niż własność :

- Miasto Łęczyca dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - **współwłasność** Gminy Łęczyca w 40282/194157 częściach i Miasta Łęczyca w 153875/194157 częściach (nr kw LD1Y/00029107/2)
- Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) – **współwłasność** Gminy Łęczyca w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/00056183/6)
- Bronno dz. nr 370/3 o pow.0,1200 ha (betoniarnia) - **użyczone nieodpłatnie** na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/00034164/7)
- Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) – własność Skarbu Państwa **w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00053261/6)
- ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) – własność Skarbu Państwa: **grunt w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczyca, **budowle i urządzenia własność** Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00058995/5)
- Topola Szlachecka dz. nr 50/2 o pow. 0,0400 ha (część drogi wewnętrznej) – własność Skarbu Państwa **w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00061906/9)
- Siedlec dz. nr 281/11 o pow. 0,7240 ha (własność - nieruchomość lokalowa o Pu = 36,5m2, lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 13) – współwłasność Gminy Łęczyca w 365/8815 części (nr kw LD1Y/00037415/3)
- Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) – **współwłasność** Gminy Łęczyca w 1/6 części i osób fizycznych (nr kw LD1Y/00060560/4)
- Lubień dz. nr 177/14 o pow. 0,40 ha (własność – nieruchomość lokalowa o Pu= 38,50 m2, lokal mieszkalny nr 3 oraz nieruchomość lokalowa o pow. Pu = 34,90 m2, lokal mieszkalny nr 14, położone w budynku wielorodzinnym nr 35A) – współwłasność Gminy Łęczyca w 67/700 części (KW nr LD1Y/00032326/7)
- Błonie dz. nr 204/1 o pow. 0,36 ha (własność – nieruchomość lokalowa o Pu= 46,40 m2, lokal mieszkalny nr 1 oraz nieruchomość lokalowa o pow. Pu = 29,16 m2, lokal mieszkalny nr 5, położone w budynku wielorodzinnym nr 92) – współwłasność Gminy Łęczyca w 709/2427 części (KW nr LD1Y/00027286/6)

Ewidencja dróg gminnych
stanowiących własność Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie	pow. w ha	forma użytkowania nieruchomości	Nr księgi wieczystej
1	Siedlec	1,1760	droga gminna nr 312 301	LD1Y/00054749/8
2	Siedlec	2,1250	droga gminna nr 312 302	LD1Y/00054750/8
3	Siedlec	2,3440	droga gminna nr 312 303	LD1Y/00054281/9
4	Siedlec	1,8230	droga gminna nr 312 304	LD1Y/00054751/5
5	Garbalin	1,2800	droga gminna nr 312 305	LD1Y/00056475/0
6	Chrząstówek Dąbie	3,1500	droga gminna nr 312 306	LD1Y/00056476/7
7	Topola Królewska Topola Szlachecka Chrząstówek	2,9039	droga gminna nr 312 307	LD1Y/00054202/2 LD1Y/00057310/3
8	Topola Szlachecka	0,8700	droga gminna nr 312 308	LD1Y/00053529/3
9	Prądzew Gawrony	3,5710	droga gminna nr 312 309	LD1Y/00056132/4 LD1Y/00057470/2
10	Gawrony Kozuby	1,1575	droga gminna nr 312 310	LD1Y/00058555/9
11	Kozuby Gawrony	1,1993	droga gminna nr 312 311	LD1Y/00058556/6
12	Gawrony	2,0300	droga gminna nr 312 312	LD1Y/00056474/3
13	Topola Szlachecka	0,5580	droga gminna nr 312 313	LD1Y/00052741/8
14	Pruszki Siemszyce Zawada	5,1127	droga gminna nr 312 314 i 312 322	LD1Y/00057471/9
15	Pilichy Pruszki Mikołajew	2,6072	droga gminna nr 312 315	LD1Y/00057796/3
16	Pilichy Pruszki Siedlec	2,5571	droga gminna nr 312 316	LD1Y/00057315/8
17	Pilichy	0,4464	droga gminna nr 312 317	LD1Y/00055479/1
18	Mikołajew Błonie Garbalin Dąbie	4,5117	droga gminna nr 312 318	LD1Y/00058554/2
19	Błonie Dąbie	2,3287	droga gminna nr 312 319	LD1Y/00054064/2 LD1Y/00054065/9
20	Błonie ZDUNiG	1,3400	droga gminna nr 312 320	LD1Y/00053530/3
21	Siemszyce	0,9438	droga gminna nr 312 321	LD1Y/00057323/0
22	Łęka Kolonia Łęka	3,0207	droga gminna nr 312 323	LD1Y/00052991/5 LD1Y/00052760/7
23	Zawada Kolonia Łęka	1,6612	droga gminna nr 312 324	LD1Y/00052015/0
24	Prusinowice	3,1340	droga gminna nr 312 325	LD1Y/00058688/0

	Liszki Bronno			
25	Prusinowice Borów	1,6555	droga gminna nr 312 326	LD1Y/00058570/0
26	Borów Borek	1,4086	droga gminna nr 312 327	LD1Y/00053549/9
27	Bronno Łęka Kolonia Łęka	2,1752	droga gminna nr 312 328	LD1Y/00055223/2 LD1Y/00055224/9 LD1Y/00055225/6
28	Bronno Leźnica Mała	1,2965	droga gminna nr 312 329	LD1Y/00056472/9
29	Leźnica Mała	1,2169	droga gminna nr 312 330	LD1Y/00058782/9
30	Wąkczew Wichrów	3,3058	droga gminna nr 312 331	LD1Y/00057860/3
31	Wilczkowice Dolne Wichrów	5,0512	droga gminna nr 312 332	LD1Y/00053420/9
32	Wilczkowice Wilczkowice Dolne	0,4600	droga gminna nr 312 333	LD1Y/00057308/6
33	Leszcze Wilczkowice Dolne	1,0801	droga gminna nr 312 334	LD1Y/00058783/6
34	Leźnica Mała Zduny Janków Karkosy	2,6927	droga gminna nr 312 335	LD1Y/00057309/3
35	Zduny	4,1605	droga gminna nr 312 336	LD1Y/00055540/0
36	Zduny Leźnica Mała	1,0400	droga gminna nr 312 337	LD1Y/00057322/0
37	Wąkczew Wichrów	1,1692	droga gminna nr 312 339	LD1Y/00058618/9
38	Janków Wichrów Wilczkowice Górne	4,4176	droga gminna nr 312 340	LD1Y/00053532/7
39	Mniszki	1,7868	droga gminna nr 312 341	LD1Y/00061404/0
40	Wichrów Mniszki	0,1194	droga gminna nr 312 342	LD1Y/00058276/9
41	Wilczkowice Górne Topola Katowa Lubień	4,5088	droga gminna nr 312 343	LD1Y/00058180/9
42	Leszcze Leszcze Leszcze Wilczkowice Średnie Wilczkowice Górne	2,5829	droga gminna nr 312 344	LD1Y/00051455/9 LD1Y/00052771/7 LD1Y/00052594/2 LD1Y/00052596/6 LD1Y/00052595/9

43	Borki Topola Katowa	1,7797	droga gminna nr 312 346	LD1Y/00056473/6
44	Topola Katowa	0,4600	droga gminna nr 312 347	LD1Y/00057307/9
45	Topola Katowa Krzepocin I	0,8109	droga gminna nr 312 348	LD1Y/00059786/4
46	Lubień	0,4578	droga gminna nr 312 349	LD1Y/00057481/2
47	Lubień	1,6666	droga gminna nr 312 350	LD1Y/00057401/8
48	Lubień	0,8133	droga gminna nr 312 351	LD1Y/00057795/6
49	Dzierzbiętów Mały	0,9171	droga gminna nr 312 352	LD1Y/00052742/5
50	Dzierzbiętów Duży	1,2160	droga gminna nr 312 353	LD1Y/00053531/0
51	Borów Borów, Bronno, Leźnica Mała	4,0836	część drogi powiatowej nr 31 613 droga powiatowa nr 31 613 zamiana z Powiatem Łęczyckim	LD1Y/00020965/1 LD1Y/00064332/5
52	Piekacie (obręb Pruszki)	0,2735	droga gminna nr 104198E	LD1Y/00059286/9 LD1Y/00057482/9
53	Piekacie (obręb Pruszki)	0,5814	droga gminna nr 104199E	LD1Y/00057482/9 LD1Y/00059286/9
54	Gawrony (do Oraczewa)	0,3206	droga gminna nr 104318E	LD1Y/00058198/8
55	Borki (przy Kochanowskiego)	0,3900	droga gminna nr 104367E	LD1Y/00058112/2
56	Szarowizna	1,2693	droga gminna nr 104501E	LD1Y/00057482/9 LD1Y/00057483/6
57	Kolonia Łęka	0,1583	droga gminna nr 104502E	LD1Y/00059070/2
58	Łęka	0,2171	droga gminna nr 104503E	LD1Y/00052760/7
59	Chrząstówek	0,3034	droga gminna nr 104504E	LD1Y/00056952/8 LD1Y/00056951/1
60	Prądzew	0,3800	droga gminna nr 104505E	LD1Y/00058557/3
61	Gawrony	0,5171	droga gminna nr 104506E	LD1Y/00057952/5
62	Lubień	1,7470	droga gminna nr 104507E	LD1Y/00059247/4 LD1Y/00057914/7 LD1Y/00030050/7
63	Wilczkowice Górne	0,1500	droga gminna nr 104508E	LD1Y/00057484/3
64	Wilczkowice Dolne	0,6800	droga gminna nr 104509E	LD1Y/00059069/2
65	Janków Dolny	0,8872	droga gminna nr 104510E	LD1Y/00057951/8
66	Leźnica Mała	0,3770	droga gminna nr 104511E	LD1Y/00059438/0
67	Borki	0,4540	droga gminna nr 104512E	LD1Y/00058112/2 LD1Y/00061090/5
68	Prądzew	0,7500	droga gminna nr 104513E	LD1Y/00058557/3
69	Krzepocin II	0,2647	droga gminna nr 111208E	LD1Y/00058104/3

R a z e m - 113,9045 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca
drogi wewnętrzne na dzień 31.12.2023

Nr obr.	Obręb	Numery działek	Obszar w ha, m^2	Nr księgi wieczystej
1	Błonie	129, 204/3, 225, 297/3, 304, 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, 709	5,9700	LD1Y/00058569/0
2	Borek	130, 131, 133, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146	2,0366	LD1Y/00058698/3
3	Borki Miasto Łęczyca Borki	17, 46, 61, 320, 321, 383, 91/7, 95/2 77/12	0,8005 0,0881	LD1Y/00058112/2 LD1Y/00052819/6
4	Borów	270, 271, 273, 276, 283, 317, 326	0,3900	LD1Y/00059439/7
5	Bronno	138, 188, 214, 232, 261, 266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, 568	2,7000	LD1Y/00059022/1
6	Chrząstówek	30, 32, 63, 212	0,3900	LD1Y/00056952/8
7	Dąbie	110, 215	0,6300	LD1Y/00058986/9
8	Dobrogosty	19, 113, 591, 592	1,0375	LD1Y/00058699/0
9	Dzierzbiętów Duży	188, 192, 198, 199, 200	1,1300	LD1Y/00061363/5
10	Dzierzbiętów Mały	282, 283, 285,293,294, 295	0,6741	LD1Y/00058486/4
11	Garbalin	35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 164	1,9300	LD1Y/00059433/5
12	Gawrony	6, 13, 42, 61/2, 126, 165, 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1, 83/4	1,7579 0,1351	LD1Y/00057952/5 LD1Y/00060557/0
13	Janków	127, 132, 133, 134/2, 134/3, 135	0,5700	LD1Y/00057951/8
14	Karkosy	62	0,3000	LD1Y/00059758/9
15	Kolonia Łęka	1, 7, 8, 10, 15, 49, 101, 220, 227, 228, 229, 230	5,1017	LD1Y/00059070/2
16	Kozuby	62, 85, 117/1, 160, 173, 216, 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, 634	6,9178	LD1Y/00058113/9
17	Krzepocin I	29, 103, 113, 142, 172, 232	3,0020	LD1Y/00058988/3
18	Krzepocin II	179 46, 52, 66, 116, 164, 165	0,6000 1,9960	LD1Y/00057201/6 LD1Y/00058987/6

19	Leszcze	204/1, 204/3, 205, 206, 209, 212, 213, 214/1, 215,265, 15/1, 16/9	2,4443	LD1Y/00059437/3
20	Leszcze	87/16 87/9, 260/12, 260/20, 260/23, 87/12, 87/14, 86/2, 85/4, 85/7, 84/8, 83/2, 80/10, 81/2, 80/7	0,0319 0,2380 0,0440 0,0753 0,0686 0,0676 0,0664 0,0230 0,0986	LD1Y/00062323/5 LD1Y/00063290/1 LD1Y/00051202/1 LD1Y/00063301/2 LD1Y/00063291/8 LD1Y/00063299/4 LD1Y/00063292/5 LD1Y/00063300/5 LD1Y/00063293/2
21	Leźnica Mała	69, 112, 128, 130, 207/1, 224, 238/1, 246/1, 255, 289, 294, 412, 468, 511	2,4646	LD1Y/00059438/0
22	Liszki	9, 17, 48, 88, 89	1,2800	LD1Y/00059023/8
23	Lubień	17, 25, 75, 76, 77, 78, 215, 216, 274	3,6400	LD1Y/00059432/8
24	Łęka	270, 271, 273, 274	1,3700	LD1Y/00059138/7
25	Mikołajew	3, 60/1, 60/3	0,3962	LD1Y/00059757/2
26	Mniszki	121, 127, 128, 133, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 134, 135, 137	0,9157	LD1Y/00057200/9 LD1Y/00061404/0 (z podz. dz. 132)
27	Pilichy	52/1, 53, 63/1, 90/2, 98/2	2,4598	LD1Y/00061635/8
28	Prądzew	1, 46, 69, 90, 94, 97, 117, 168, 204, 222	2,3383	LD1Y/00058557/3
29	Prusinowice	2, 54, 63, 85, 90, 94, 96, 133, 157, 179/2, 188/1, 225, 244, 293	3,2291	LD1Y/00059434/2
30	Pruszki (Piekacie, Szarowizna)	50, 53/2, 91/1, 167	0,5223	LD1Y/00059286/9
31	Siedlec	196, 273, 282, 306, 829, 830, 831	2,2180	LD1Y/00061634/1
32	Siemszyce	2, 19, 20, 54, 138, 139	0,5500	LD1Y/00059431/1
33	Topola Katowa	27, 28, 76, 100	0,6900	LD1Y/00058985/2
34	Topola Królewska	73, 136, 257, 295, 351, 390, 393 349/9, 349/15, 350/2	1,8708	LD1Y/00056953/5
35	Topola Szlachecka	55/1, 232, 238, 260, 306, 338, 369, 442, 465	3,9404	LD1Y/00056951/1
36	Wąkczew	140, 153, 168, 170, 183/1, 223, 236, 256, 260, 320	2,2882	LD1Y/00059435/9
37	Wichrów	3/3, 108/2, 138/4, 138/8, 202, 223/1, 226, 234, 2046, 2110	1,3050	LD1Y/00059436/6
38	Wilczkowice	52	0,0040	LD1Y/00059185/1

40	Wilczkowice Dolne	141/1, 131/18, 134/6, 134/7, 135, 136/1, 140, 143, 145, 147, 149/1, 150	3,9495	LD1Y/00059069/2
42	Wilczkowice Średnie	123	1,3100	LD1Y/00059186/8
43	Zawada	11, 36, 49, 103, 137, 162, 165, 210, 42/1, 27/2, 44/1, 38/1	2,4302	LD1Y/00058351/9
44	Zduny	8, 12, 47, 149, 173, 186, 210, 272, 291, 303, 368	1,0400	LD1Y/00059644/7
	r a z e m		**82,3550**	

3.21. Zestawienie wydatków poszczególnych szkół

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W BŁONIU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 746 454,31**	**1 341 460,85**	**76,81**
	80101		**Szkoły podstawowe**	1 390 590,00	1 064 546,77	76,55
			Wydatki bieżące, w tym:	1 390 590,00	1 064 546,77	76,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 630,00	920 582,67	80,63
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 000,00	102 768,07	51,13
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 960,00	41 196,03	85,90
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	264 650,00	205 653,30	77,70
			Wydatki bieżące, w tym:	264 650,00	205 653,30	77,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 450,00	188 482,07	77,10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	8 403,95	75,04
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 767,28	97,41
	80107		**Świetlice szkolne**	9 460,00	5 071,75	53,61
			Wydatki bieżące, w tym:	9 460,00	5 071,75	53,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 460,00	5 071,75	53,61
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	7 228,00	5 177,84	71,64
			Wydatki bieżące, w tym:	7 228,00	5 177,84	71,64
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 228,00	5 177,84	71,64
	80149		**Realizacja zadań**	8 398,00	3 011,00	35,85

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			Wydatki bieżące, w tym:	8 398,00	3 011,00	35,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078,00	1 816,18	29,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 194,82	79,65
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	29 840,00	25 597,74	85,78
			Wydatki bieżące, w tym:	29 840,00	25 597,74	85,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 820,00	24 309,71	90,64
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	181,03	90,52
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820,00	1 107,00	39,26
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	2 174,76	2 174,49	99,99
			Wydatki bieżące, w tym:	2 174,76	2 174,49	99,99
			- wydatki związane z	2 174,76	2 174,49	99,99

			realizacją ich statutowych zadań			
	80195		**Pozostała działalność**	34 113,55	30 227,96	88,60
			Wydatki bieżące, w tym:	34 113,55	30 227,96	88,60
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 123,52	82,38
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 125,00	10 125,00	100,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988,55	1 979,44	99,54

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŹNICY MAŁEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 778 058,87**	**2 475 927,37**	**89,12**
	80101		**Szkoły podstawowe**	2 127 229,31	1 928 025,52	90,63
			Wydatki bieżące, w tym:	2 127 229,31	1 928 025,52	90,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 110,00	1 655 989,08	94,13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 569,31	201 659,34	73,18
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 550,00	70 377,10	76,04
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	292 841,80	249 423,68	85,17
			Wydatki bieżące, w tym:	292 841,80	249 423,68	85,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 723,80	230 564,81	84,23
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 730,87	98,10
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 218,00	10 128,00	99,12
	80107		**Świetlice szkolne**	44 839,00	29 735,21	66,31
			Wydatki bieżące, w tym:	44 839,00	29 735,21	66,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 839,00	29 735,21	66,31
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	12 194,00	4 674,00	38,33
			Wydatki bieżące, w tym:	12 194,00	4 674,00	38,33
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 394,00	4 674,00	44,97
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**	29 900,00	27 416,55	91,69

			i innych formach wychowania przedszkolnego			
			Wydatki bieżące, w tym:			

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	24 705,73	91,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 194,82	91,91
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 516,00	94,75
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	218 384,00	184 185,59	84,34
			Wydatki bieżące, w tym:	218 384,00	184 185,59	84,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 681,00	167 608,27	83,10
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 241,32	99,20
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 403,00	9 336,00	99,29
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	13 679,61	13 525,30	98,87
			Wydatki bieżące, w tym:	13 679,61	13 525,30	98,87
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 679,61	13 525,30	98,87
	80195		**Pozostała działalność**	38 991,15	38 941,52	99,87
			Wydatki bieżące, w tym:	38 991,15	38 941,52	99,87
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 110,00	16 077,58	99,80
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 125,00	19 125,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756,15	3 738,94	99,54

3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W SIEDLCU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 112 917,89**	**1 803 964,44**	**85,37**
	80101		**Szkoły podstawowe**	1 710 042,59	1 467 354,10	85,80
			Wydatki bieżące, w tym:	1 710 042,59	1 467 354,10	85,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 962,36	1 272 557,77	88,43
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 182,23	136 446,68	65,23
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 898,00	58 349,65	94,27
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	289 753,00	257 977,57	89,03
			Wydatki bieżące, w tym:	289 753,00	257 977,57	89,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 068,00	236 513,33	88,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 090,73	92,42
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 685,00	10 373,51	88,78
	80107		**Świetlice szkolne**	44 042,00	28 405,18	64,49
			Wydatki bieżące, w tym:	44 042,00	28 405,18	64,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 042,00	28 405,18	64,49
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	9 917,00	4 943,50	49,84
			Wydatki bieżące, w tym:	9 917,00	4 943,50	49,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 417,00	3 443,50	40,91
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	24 333,00	11 040,92	45,37

			Wydatki bieżące, w tym:	24 333,00	11 040,92	45,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 333,00	11 040,92	45,37
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	7 887,00	7 885,21	99,98
			Wydatki bieżące, w tym:	7 887,00	7 885,21	99,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 887,00	7 885,21	99,98
	80195		**Pozostała działalność**	26 943,30	26 357,96	97,82
			Wydatki bieżące, w tym:	26 943,30	26 357,96	97,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	7 528,83	92,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093,30	3 079,13	99,54
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	100,00

4. SAMORZADOWA SZKOŁA PDSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 333 272,02**	**6 380 651,63**	**87,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	4 570 311,99	4 110 982,42	89,94
			Wydatki bieżące, w tym:	4 570 311,99	4 110 982,42	89,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587 532,44	3 385 549,37	94,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 279,55	549 622,90	68,67
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 500,00	175 810,15	96,33
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	605 906,70	517 690,88	85,44
			Wydatki bieżące, w tym:	605 906,70	517 690,88	85,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 506,70	472 806,41	84,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	21 072,47	99,40
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	23 812,00	98,40

	80107		**Świetlice szkolne**	126 670,00	121 557,52	95,96
			Wydatki bieżące, w tym:	126 670,00	121 557,52	95,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 220,00	113 268,86	95,81
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 620,66	97,86
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	4 668,00	98,27
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	23 220,00	4 300,00	18,52
			Wydatki bieżące, w tym:	23 220,00	4 300,00	18,52
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 220,00	4 300,00	18,52
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	377 940,00	359 391,20	95,09
			Wydatki bieżące, w tym:	377 940,00	359 391,20	95,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 940,00	332 388,52	96,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 100,00	24 143,08	80,21
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 859,60	98,61
	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**	205 001,00	42 348,78	20,65
			Wydatki bieżące, w tym:	205 001,00	42 348,78	20,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 001,00	39 015,08	19,60
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 412,06	35,30
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 921,64	96,08
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i**	327 556,00	221 041,75	67,48

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			Wydatki bieżące, w tym:	327 556,00	221 041,75	67,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 656,00	196 078,41	65,43
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	11 079,21	82,68
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	13 884,13	95,75
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	46 278,33	43 109,73	93,15
			Wydatki bieżące, w tym:	46 278,33	43 109,73	93,15
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 278,33	43 109,73	93,15
	80195		**Pozostała działalność**	82 338,00	81 791,69	99,33
			Wydatki bieżące, w tym:	82 338,00	81 791,69	99,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838,00	8 838,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	27 953,69	98,08
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	968 050,00	878 437,66	90,74
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	968 050,00	878 437,66	90,74
			Wydatki bieżące, w tym:	968 050,00	878 437,66	90,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 400,00	540 303,41	87,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 650,00	337 308,64	97,03
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	825,61	41,28

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 467 653,90**	**2 159 723,99**	**87,52**
	80101		**Szkoły podstawowe**	1 932 288,00	1 706 660,81	88,32
			Wydatki bieżące, w tym:	1 932 288,00	1 706 660,81	88,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 037,00	1 454 427,93	91,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 501,00	185 081,39	66,46
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 750,00	67 151,49	92,30
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	346 560,50	285 224,92	82,30
			Wydatki bieżące, w tym:	346 560,50	285 224,92	82,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 340,50	259 501,99	81,26
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650,00	12 491,40	98,75
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 570,00	13 231,53	90,81
	80107		**Świetlice szkolne**	97 194,00	88 173,62	90,71
			Wydatki bieżące, w tym:	97 194,00	88 173,62	90,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 474,00	82 785,04	90,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 099,98	87,50
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320,00	3 288,60	99,05
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	11 074,00	7 027,50	63,46
			Wydatki bieżące, w tym:	11 074,00	7 027,50	63,46
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 074,00	7 027,50	63,46
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**	32 605,00	25 508,24	78,23

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			Wydatki bieżące, w tym:	32 605,00	25 508,24	78,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 125,00	22 596,80	77,58
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 701,71	89,56
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 209,73	76,57

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	16 597,20	16 557,46	99,76
			Wydatki bieżące, w tym:	16 597,20	16 557,46	99,76
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 597,20	16 557,46	99,76
	80195		**Pozostała działalność**	31 335,20	30 571,44	97,56
			Wydatki bieżące, w tym:	31 335,20	30 571,44	97,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535,20	3 519,00	99,54
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 052,44	92,37
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00