

Załącznik Nr 12

**Materiał opisowy
2024 rok**

Załącznik Nr 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2024 r.

(materiał opisowy)

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁĘCZNA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	46
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8. Wydatki majątkowe	52
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	59
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	61

2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	62
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody.....	65
2.11.	Zadłużenie Gminy Łączna na koniec 2024 roku.....	65
2.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66
2.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	67

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXXXI/447/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Łączna za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr LXXXI/447/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 117 360 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 825 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 413 873,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 948 873,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 465 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Łączna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Rady Miejskiej i 19 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	14/2024	49 720,89	0,00	245 773,89	196 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXXIII/460/2024	223 306,00	81 000,00	254 273,96	57 450,00	54 517,96	0,00	0,00	0,00
3	22/2024	188 237,50	0,00	930 279,25	742 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXIV/468/2024	1 420 127,58	0,00	1 515 933,58	95 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2024	2 404 206,21	19 120,00	3 284 741,21	899 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36/2024	113 022,00	0,00	117 942,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXV/472/2024	4 583 259,38	153 000,00	4 661 441,38	231 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2024	475 828,51	0,00	538 629,51	62 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/7/2024	61 494,85	10 572,38	351 965,85	301 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2024	415 208,00	0,00	457 837,00	42 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62/2024	112 947,68	0,00	123 892,68	10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/13/2024	13 551,95	0,00	116 189,56	102 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	76/2024	84 482,98	248 256,57	12 214 514,44	12 378 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	76A/2024	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/16/2024	504 695,23	2 000 000,00	734 671,93	2 269 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	85/2024	125 616,71	1 813,00	277 053,09	153 249,38	0,00	0,00	40 000,00	0,00
17	V/24/2024	45 599,22	1 000,00	47 599,22	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	100/2024	386 974,59	0,00	448 963,43	61 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/32/2024	378 389,57	0,00	868 189,57	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	115/2024	0,00	0,00	21 905,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	118/2025	95 275,34	43,99	720 560,69	625 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/39/2024	406 205,03	57 436,98	3 279 436,52	195 264,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	130/2024	348 720,62	132 040,00	849 669,82	632 989,20	2 735 404,00	0,00	0,00	0,00
24	140/2024	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/49/2024	398 190,90	31 546,00	919 836,90	553 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	150/2024	726 279,60	0,00	1 239 458,60	513 179,00	1 176 135,91	0,00	0,00	0,00
27	IX/51/2024	63 101,09	3 700,00	177 087,48	117 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28	155/2024	23 735,00	0,00	171 458,10	147 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/55/2024	0,00	0,00	713 645,00	713 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	157/2024	0,00	0,00	215 536,33	215 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31	158/2024	0,00	0,00	166 433,00	166 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 861 176,63	2 739 528,92	36 895 918,99	22 024 349,32	3 966 057,87	1 176 135,91	40 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 121 647,71 zł do kwoty 129 481 647,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 871 569,67 zł do kwoty 141 696 569,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 789 921,96 zł do kwoty 15 203 795,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 40 000,00 zł do kwoty 2 988 873,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Łączna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 214 921,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

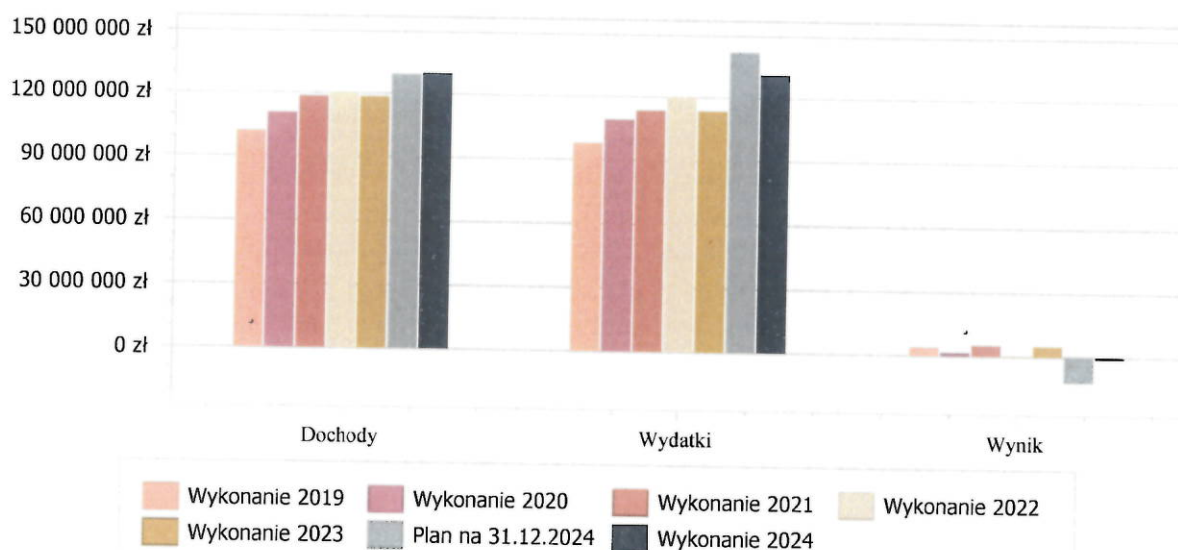
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	117 360 000,00	129 481 647,71	130 201 984,64	100,56%
Wydatki	126 825 000,00	141 696 569,67	131 312 837,14	92,67%
Wynik	-9 465 000,00	-12 214 921,96	-1 110 852,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 110 852,50 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 130 201 984,64 zł, a ich realizacja stanowiła 100,56% planu wynoszącego 129 481 647,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Łączna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	101 573 555,00	115 377 383,59	121 320 736,62	105,15%	93,18%
Dochody majątkowe	15 786 445,00	14 104 264,12	8 881 248,02	62,97%	6,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	117 360 000,00	129 481 647,71	130 201 984,64	100,56%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Łączna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 889 092,48	44 251 663,04	49 791 530,41	112,52%	38,24%
758	Różne rozliczenia	36 579 670,78	42 415 241,96	43 919 013,41	103,55%	33,73%
855	Rodzina	10 286 933,00	12 265 900,01	10 663 455,52	86,94%	8,19%
801	Oświata i wychowanie	9 336 586,00	12 008 465,31	6 832 561,60	56,90%	5,25%
600	Transport i łączność	4 992 000,00	5 117 444,00	5 129 716,43	100,24%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 025 000,00	4 194 064,00	4 619 674,30	110,15%	3,55%
852	Pomoc społeczna	2 608 287,74	3 566 328,46	3 491 039,61	97,89%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 849 000,00	2 082 235,16	2 749 279,81	132,04%	2,11%
750	Administracja publiczna	1 147 530,00	1 308 577,02	777 939,58	59,45%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	609 107,22	576 326,61	94,62%	0,44%
010	Rołnictwo i łowiectwo	1 500,00	522 543,53	523 357,78	100,16%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	517 251,00	512 114,71	99,01%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	359 613,00	359 024,59	99,84%	0,28%
710	Działalność usługowa	140 000,00	224 000,00	226 275,71	101,02%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 214,00	30 674,57	78,22%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	117 360 000,00	129 481 647,71	130 201 984,64	100,56%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



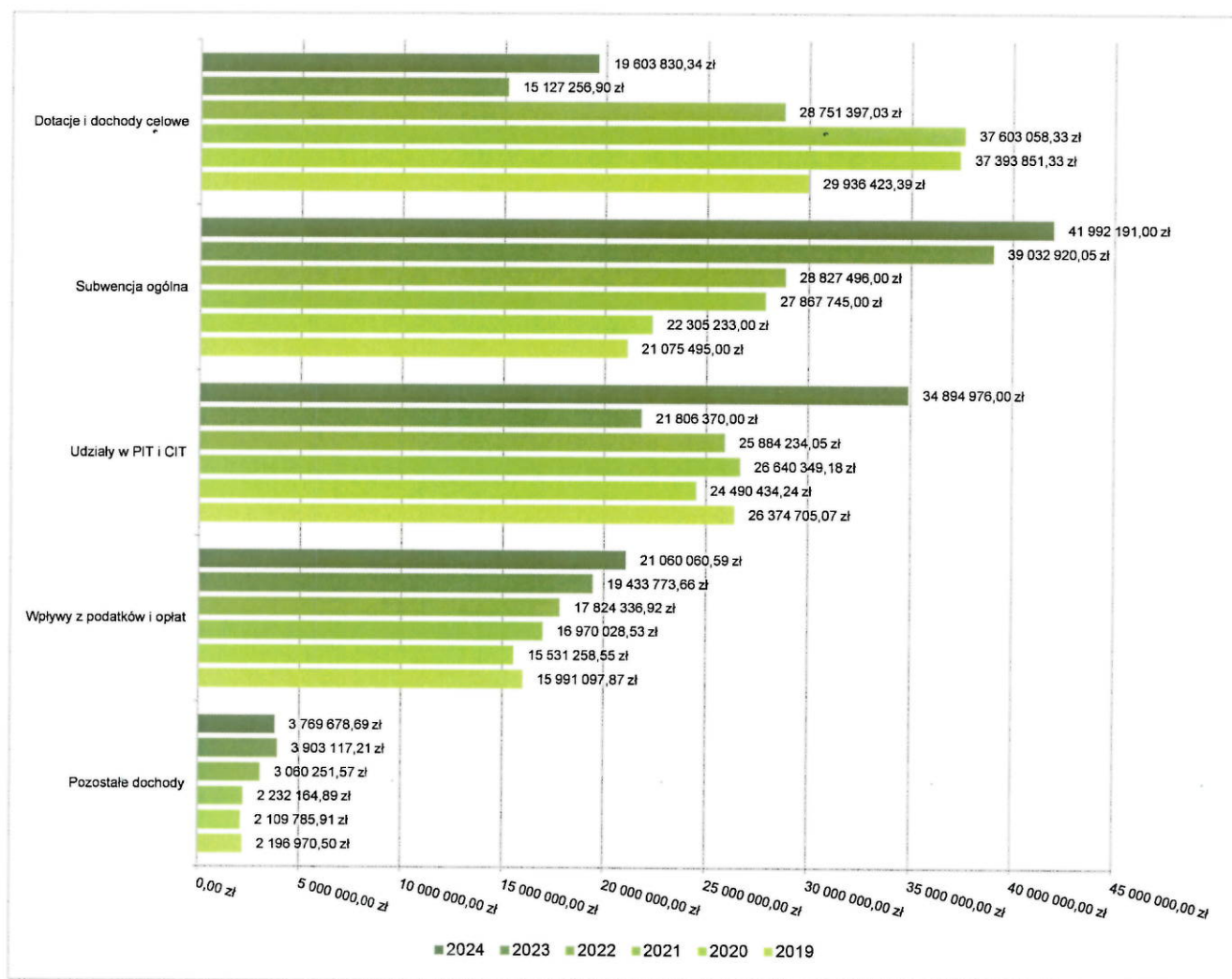
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 121 320 736,62 zł, tj. w 105,15% w stosunku do planu wynoszącego 115 377 383,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Łęczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 938 275,74	20 117 695,54	19 603 830,34	97,45%	16,16%
Subwencja ogólna	36 566 784,00	41 869 341,00	41 992 191,00	100,29%	34,61%
Udziały w PIT i CIT	31 429 422,00	31 429 422,00	34 894 976,00	111,03%	28,76%
Wpływy z podatków i opłat	17 966 516,00	18 540 667,60	21 060 060,59	113,59%	17,36%
Pozostałe dochody	2 672 557,26	3 420 257,45	3 769 678,69	110,22%	3,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	101 573 555,00	115 377 383,59	121 320 736,62	105,15%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Łączna wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Łeczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

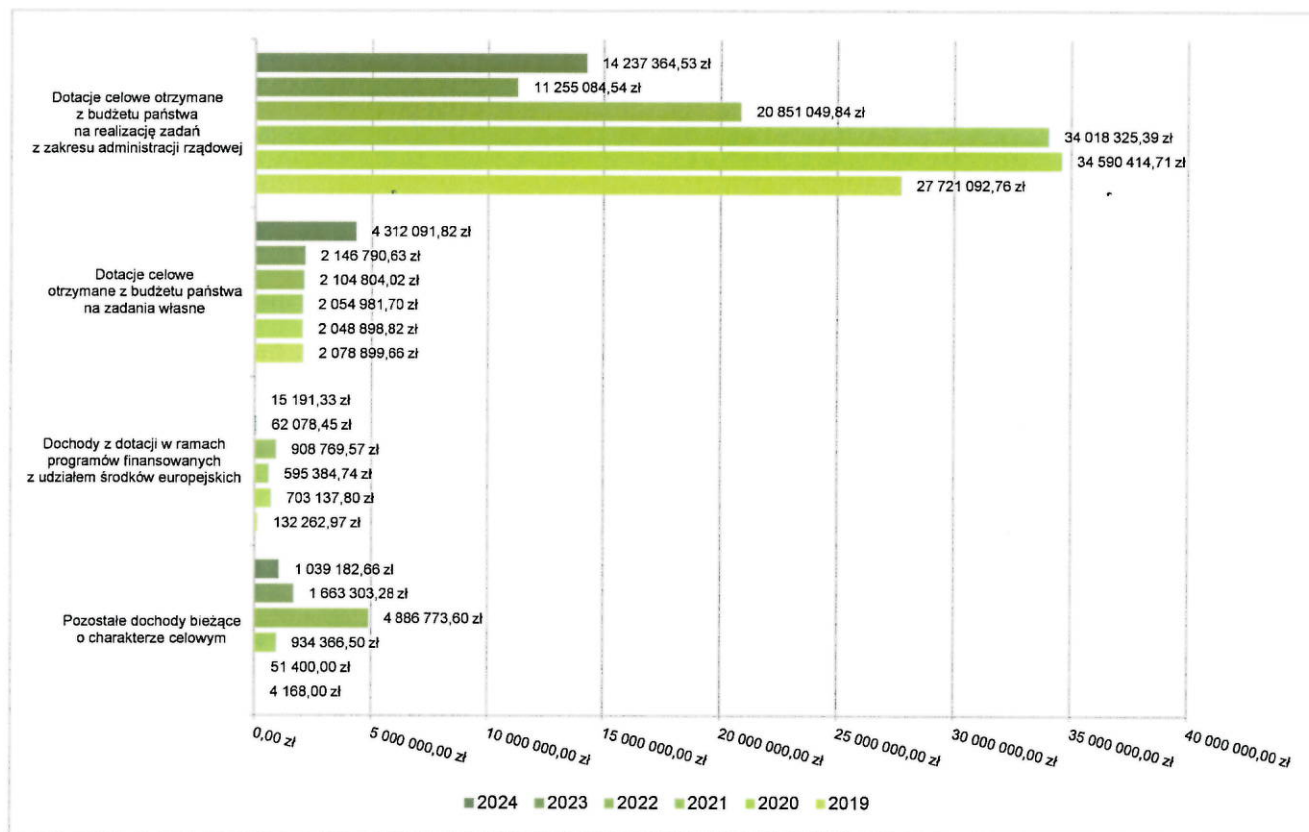


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 117 695,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 603 830,34 zł, co stanowi 97,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 237 364,53 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 312 091,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15 191,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 191,33 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 039 182,66 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

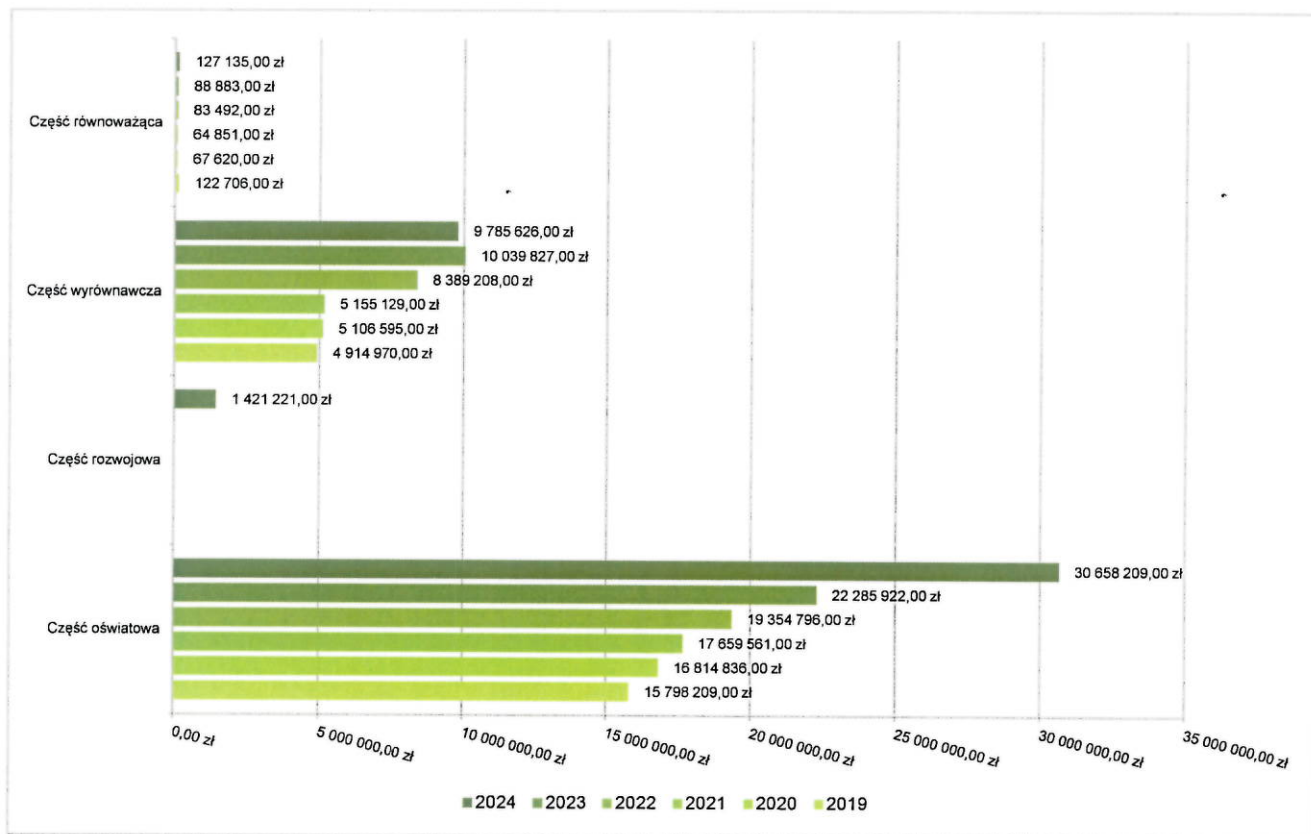
- Rodzina – 10 493 161,94 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 415 933,62 zł;
- Pomoc społeczna – 3 305 957,71 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 575 606,61 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 869 341,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 992 191,00 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 658 209,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 785 626,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 421 221,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 127 135,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Łeczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

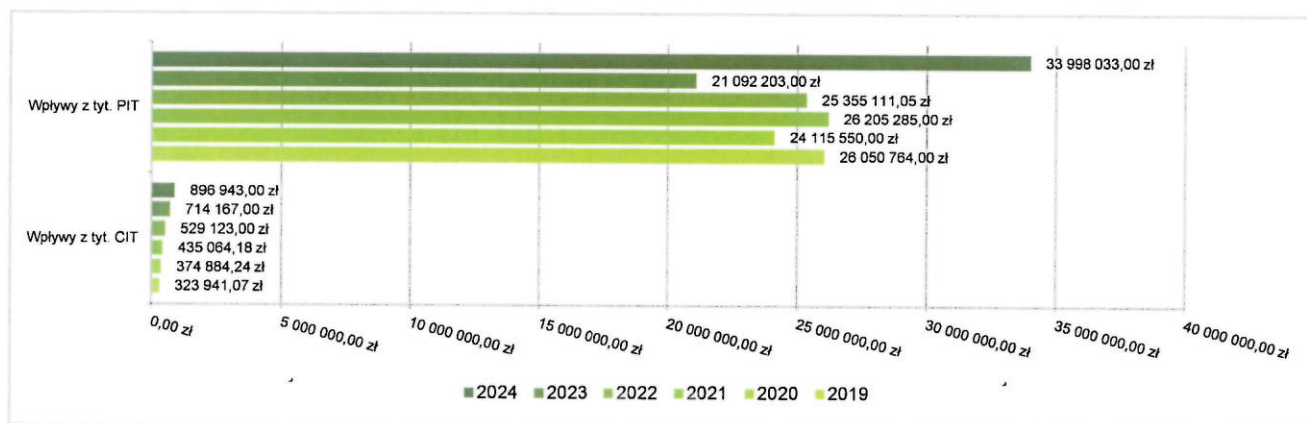


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 429 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 894 976,00 zł, co stanowi 111,03% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 896 943,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 998 033,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Łeczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

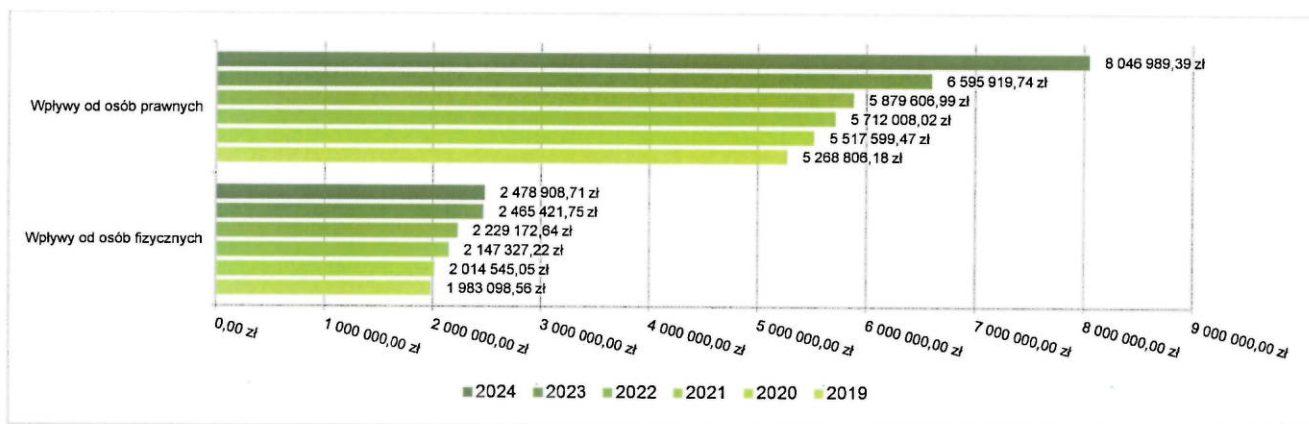
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 525 898,10 zł, co stanowi 118,94% realizacji planu wynoszącego 8 850 000,00 zł, w tym 8 046 989,39 zł od osób prawnych i 2 478 908,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 272 404,06 zł, w tym 80 550,80 zł od osób prawnych i 191 853,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 581 747,84 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



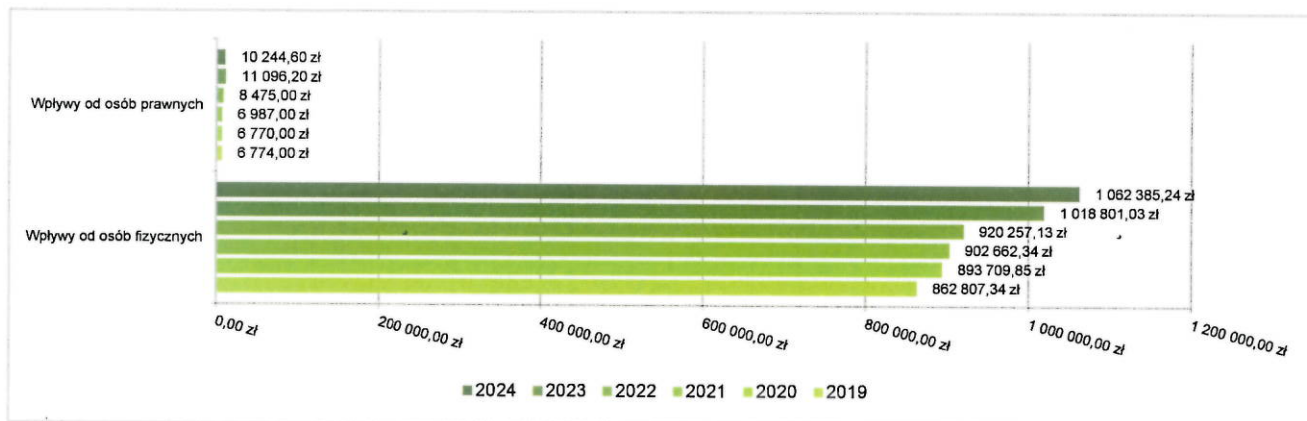
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 072 629,84 zł, co stanowi 106,31% realizacji planu wynoszącego 1 009 000,00 zł, w tym 10 244,60 zł od osób prawnych i 1 062 385,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 99 193,07 zł, w tym 871,00 zł od osób prawnych i 98 322,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 620 147,45 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

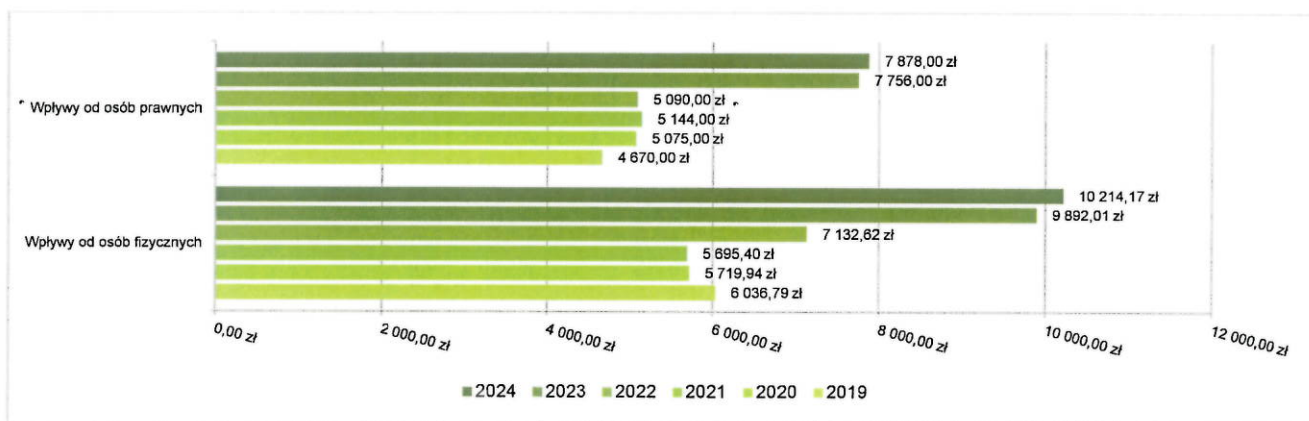


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 092,17 zł, co stanowi 136,40% realizacji planu wynoszącego 13 264,00 zł, w tym 7 878,00 zł od osób prawnych i 10 214,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 557,16 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 1 549,16 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



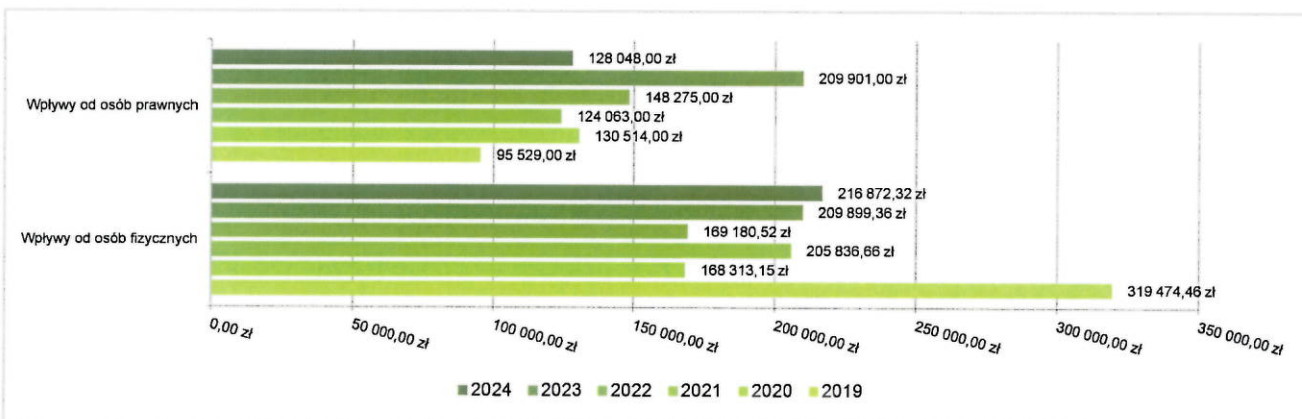
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 920,32 zł, co stanowi 108,65% realizacji planu wynoszącego 317 454,00 zł, w tym 128 048,00 zł od osób prawnych i 216 872,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 272,52 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 22 268,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 286 464,09 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

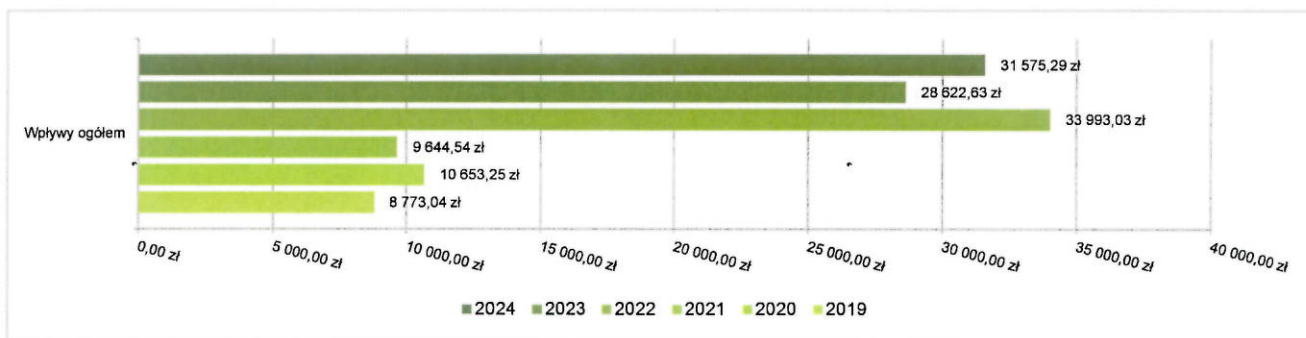


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 575,29 zł, co stanowi 185,74% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 820,91 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

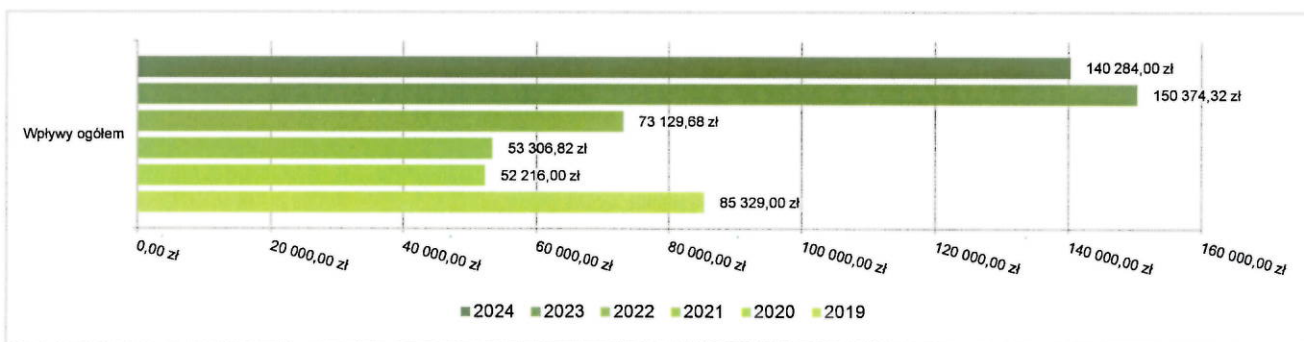


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 284,00 zł, co stanowi 151,14% realizacji planu wynoszącego 92 820,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26 366,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

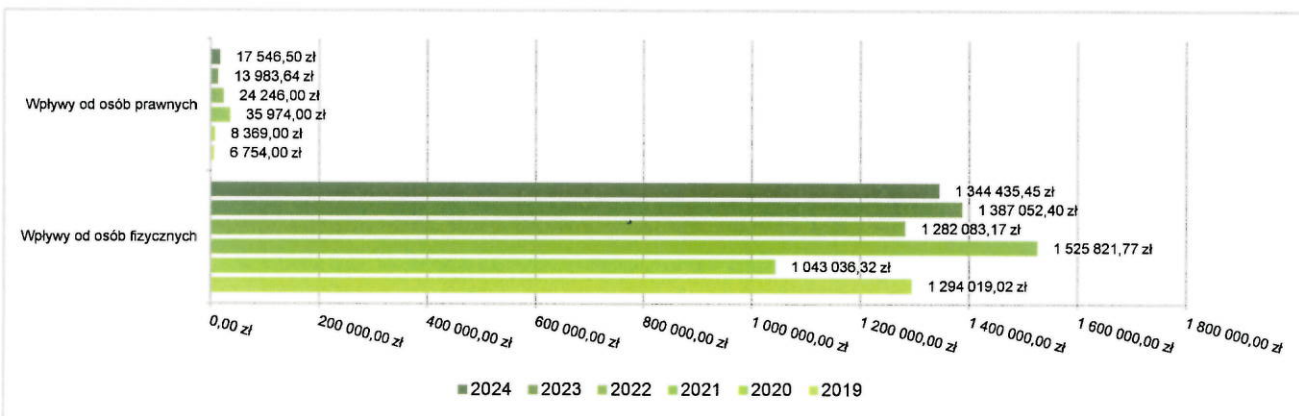


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 361 981,95 zł, co stanowi 114,39% realizacji planu wynoszącego 1 190 652,00 zł, w tym 17 546,50 zł od osób prawnych i 1 344 435,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 086,73 zł, w tym 60,86 zł od osób prawnych i 2 025,87 zł od osób fizycznych.

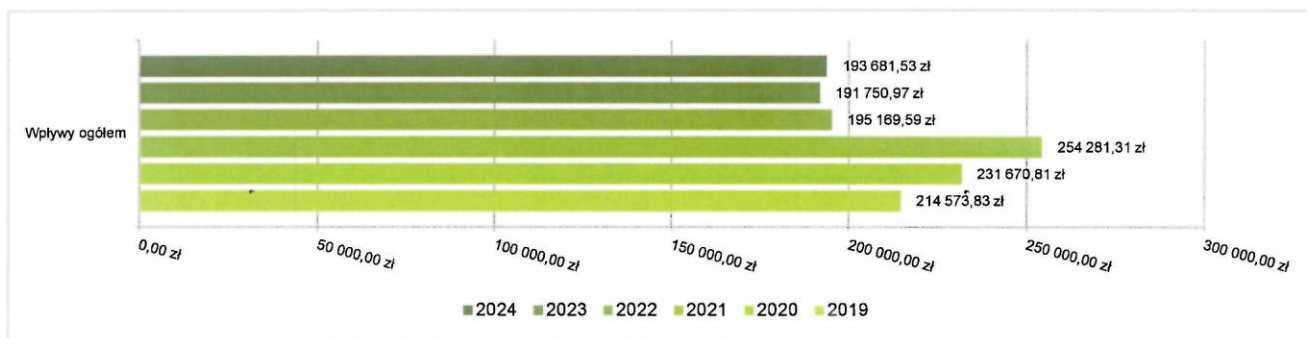
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 681,53 zł, co stanowi 107,60% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

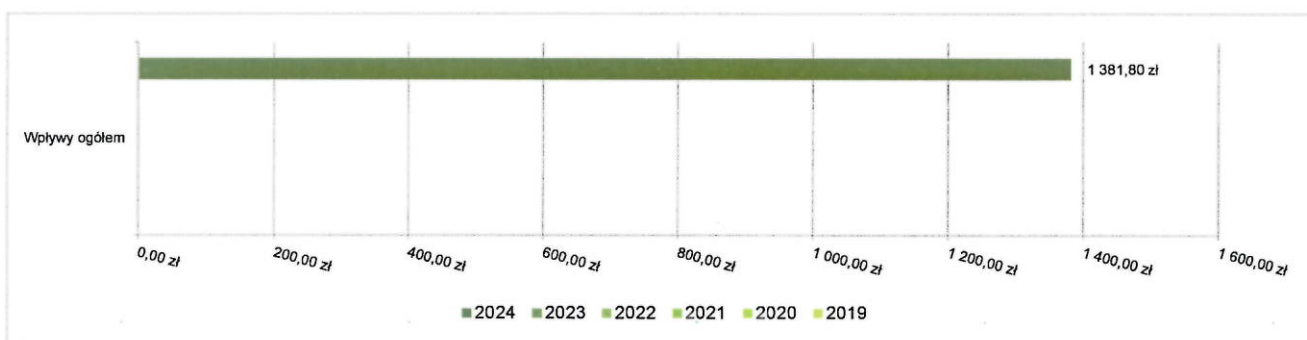
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 381,80 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

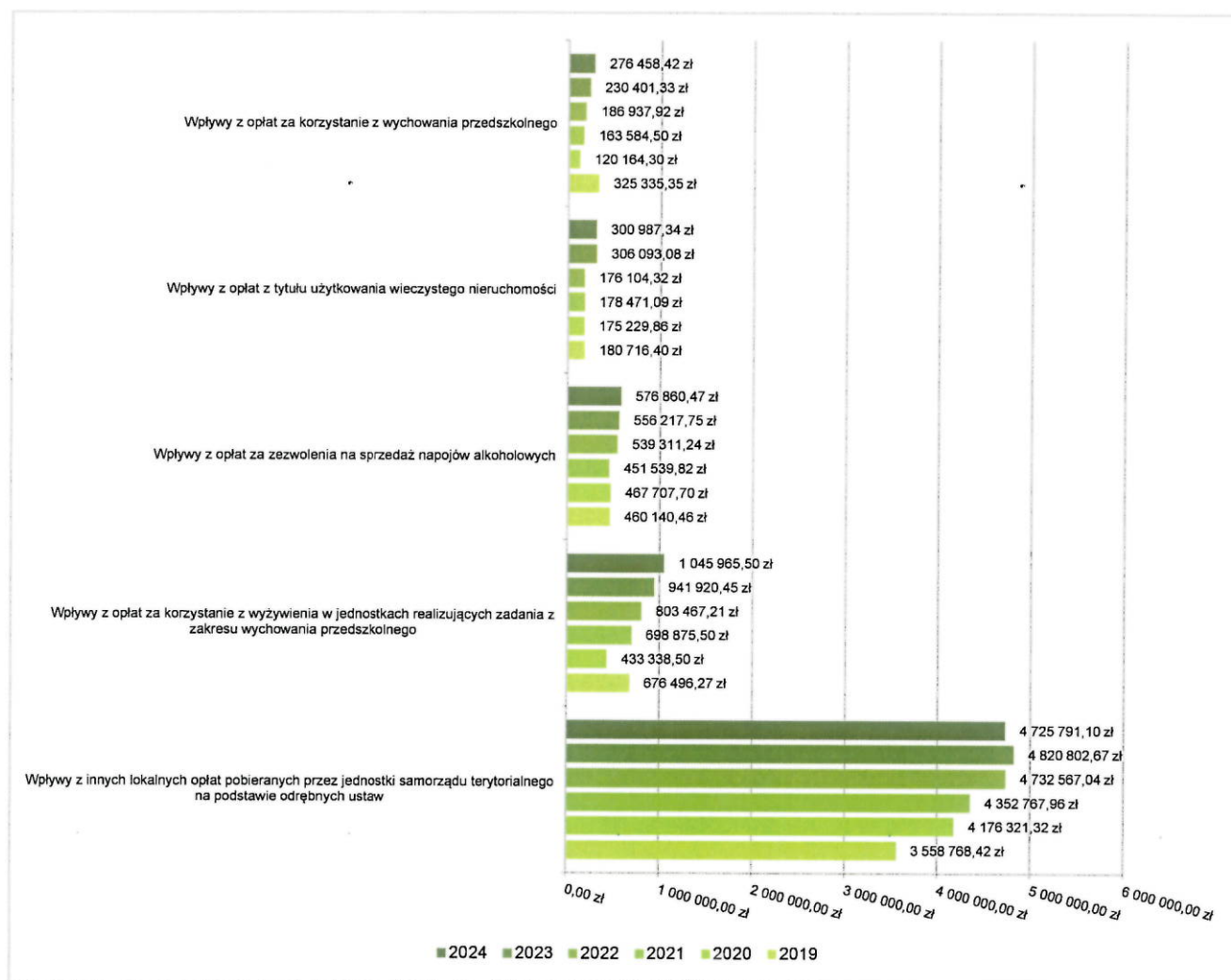


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 870 477,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 369 615,59 zł, co stanowi 107,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 725 791,10 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 045 965,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 576 860,47 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 300 987,34 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 276 458,42 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

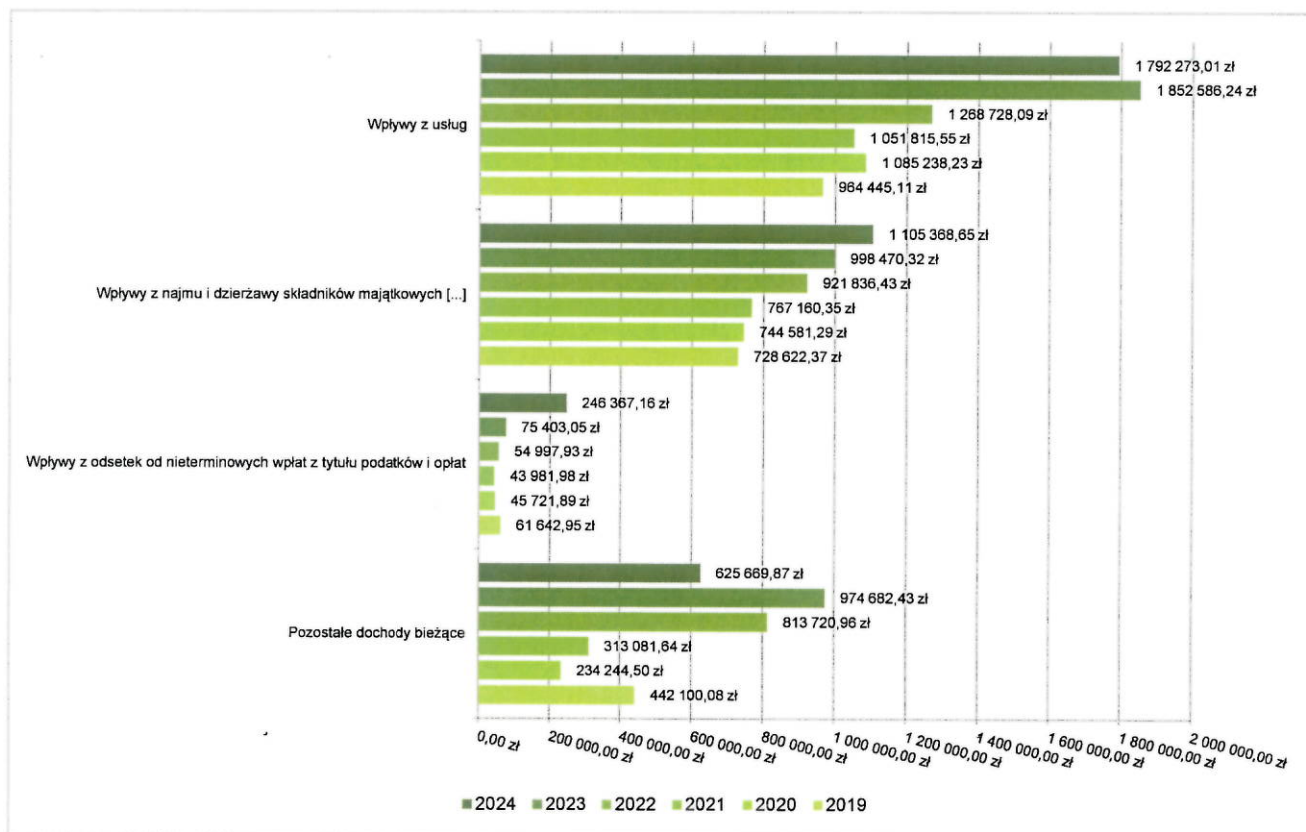
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 420 257,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 769 678,69 zł, co stanowi 110,22% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 792 273,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 014 709,70 zł;
 - Przedszkola – 690 208,44 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 50 323,12 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37 031,75 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 – 1 105 368,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 572 400,69 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 419 015,05 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 85 057,20 zł;
 - Przedszkola – 25 567,23 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 316,04 zł;
 - Inne – 1 012,44 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 246 367,16 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 195 163,76 zł;
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 32 374,66 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17 987,84 zł;
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 597,29 zł;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 216,61 zł;
- Inne – 27,00 zł.
- Wpływy z dywidend – 130 573,20 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 125 407,81 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 115 875,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 89 417,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 78 560,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 58 214,13 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 894,82 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 340,28 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 300,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 85,90 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



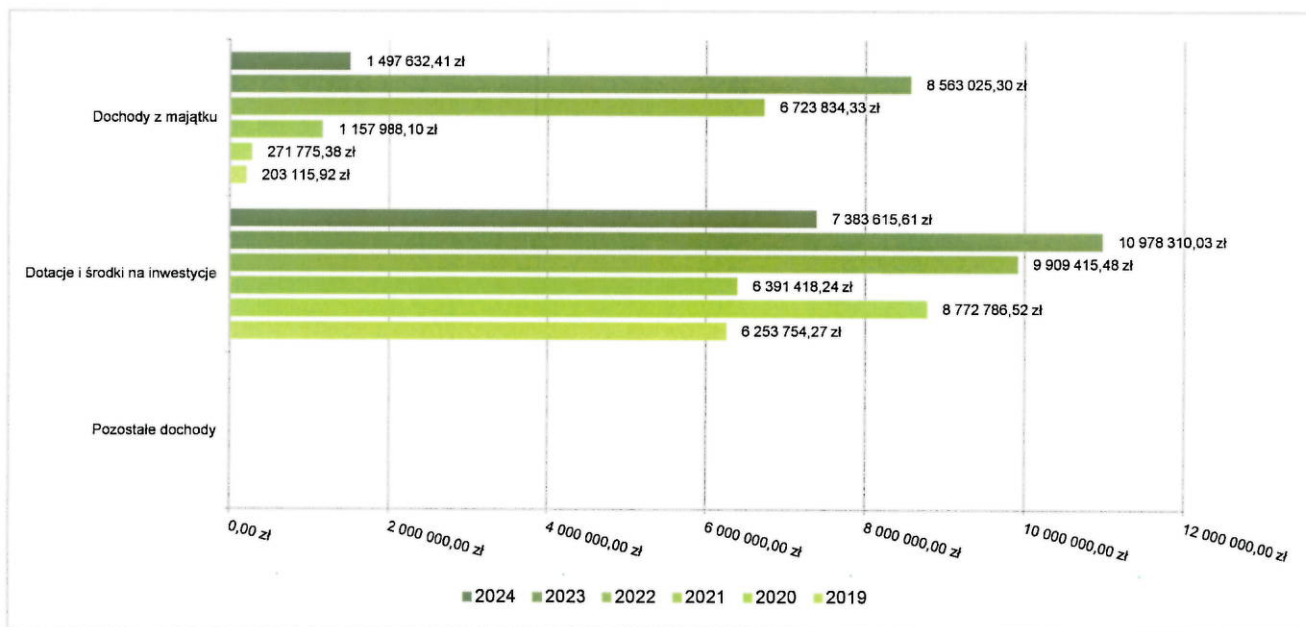
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 881 248,02 zł, tj. w 62,97% w stosunku do planu wynoszącego 14 104 264,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Łączna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 002 000,00	1 201 333,46	1 497 632,41	124,66%	16,86%
Dotacje i środki na inwestycje	14 784 445,00	12 902 930,66	7 383 615,61	57,22%	83,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 786 445,00	14 104 264,12	8 881 248,02	62,97%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

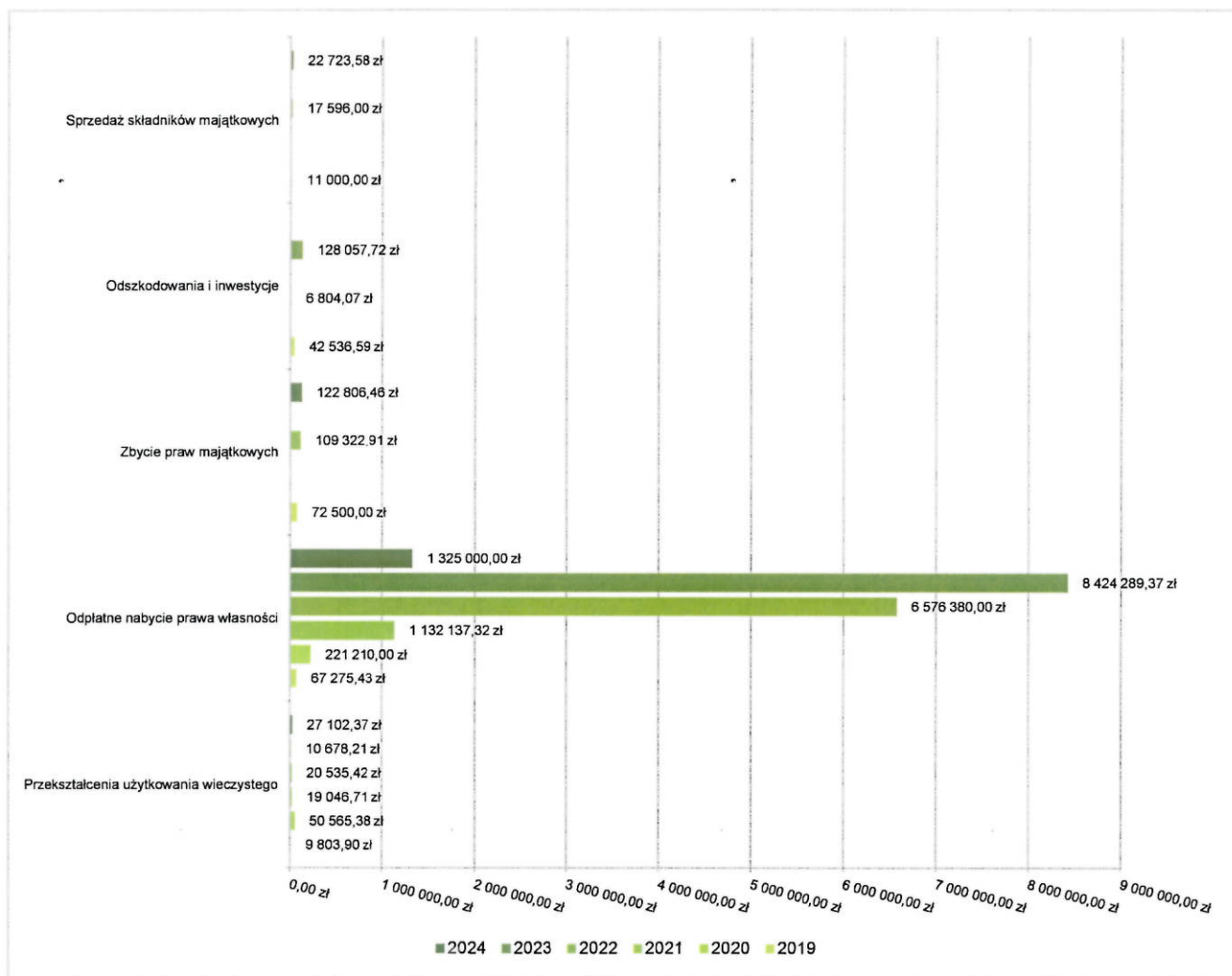


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 201 333,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 497 632,41 zł, co stanowi 124,66% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 325 000,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 122 806,46 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27 102,37 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 723,58 zł.

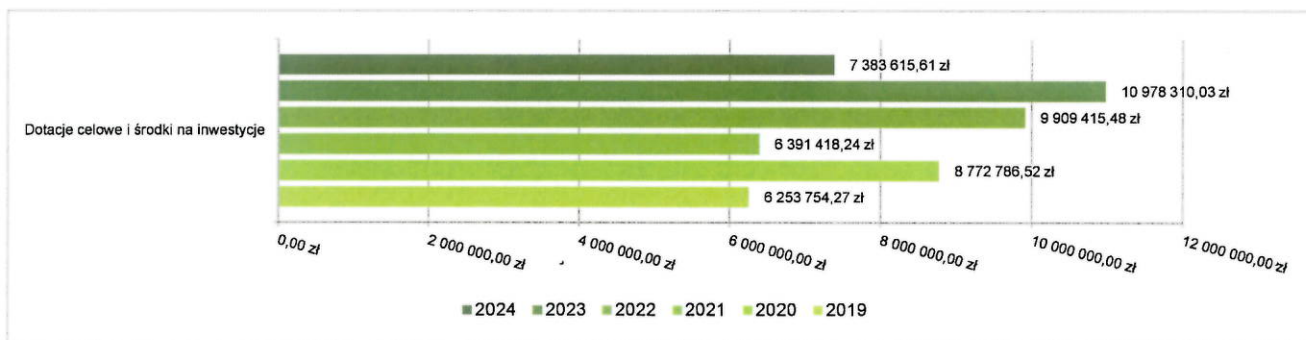
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 902 930,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 383 615,61 zł, co stanowi 57,22% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Łączna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 987 500,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 368 631,45 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 242 269,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 131 312 837,14 zł, a ich realizacja wyniosła 92,67% planu wynoszącego 141 696 569,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Łączna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 021 159,63	117 288 989,33	113 906 251,90	97,12%	86,74%
Wydatki majątkowe	25 803 840,37	24 407 580,34	17 406 585,24	71,32%	13,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 825 000,00	141 696 569,67	131 312 837,14	92,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Łączna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 619 887,00	75 482 059,85	69 569 628,12	92,17%	52,98%
855	Rodzina	12 003 756,00	14 395 822,01	13 696 873,39	95,14%	10,43%
600	Transport i łączność	13 899 586,65	13 789 502,65	13 245 762,42	96,06%	10,09%
750	Administracja publiczna	13 509 193,00	13 661 134,66	11 873 915,36	86,92%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 812 047,29	8 789 158,29	8 196 526,88	93,26%	6,24%
852	Pomoc społeczna	5 475 911,74	6 372 381,46	6 126 162,79	96,14%	4,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 597,50	3 665 812,50	3 652 347,70	99,63%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 236 431,00	1 337 649,12	1 180 115,86	88,22%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	609 107,22	576 326,61	94,62%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 629,82	545 673,35	540 585,27	99,07%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	610 000,00	603 645,56	476 854,12	79,00%	0,36%
710	Działalność usługowa	456 660,00	585 753,00	464 359,58	79,28%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 900,00	468 067,00	452 859,94	96,75%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	417 195,00	417 194,45	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	359 613,00	359 024,59	99,84%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 500,00	331 500,00	297 295,29	89,68%	0,23%
926	Kultura fizyczna	275 500,00	226 500,00	158 056,63	69,78%	0,12%
720	Informatyka	29 000,00	29 000,00	28 948,14	99,82%	0,02%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	23 995,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	126 825 000,00	141 696 569,67	131 312 837,14	92,67%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

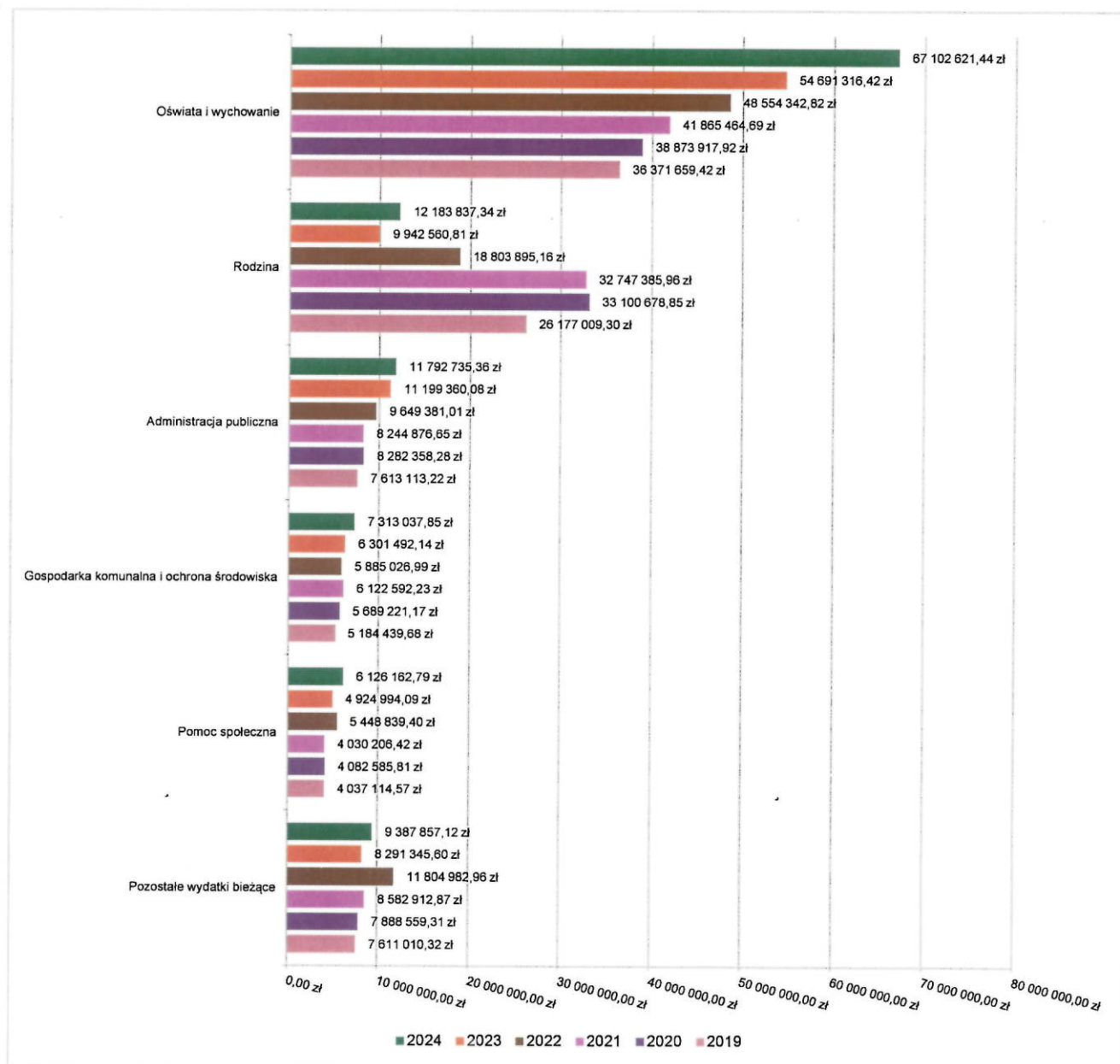
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 113 906 251,90 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 117 288 989,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Łęczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 962 796,00	67 829 040,39	67 102 621,44	98,93%	58,91%
855	Rodzina	10 003 756,00	12 395 822,01	12 183 837,34	98,29%	10,70%
750	Administracja publiczna	12 814 193,00	12 950 334,66	11 792 735,36	91,06%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 930 216,92	7 613 007,41	7 313 037,85	96,06%	6,42%
852	Pomoc społeczna	5 475 911,74	6 372 381,46	6 126 162,79	96,14%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 694,50	2 667 065,50	2 659 744,99	99,73%	2,34%
600	Transport i łączność	2 615 001,65	2 633 029,65	2 363 097,93	89,75%	2,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	927 000,00	1 047 259,12	954 287,92	91,12%	0,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	609 107,22	576 326,61	94,62%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 629,82	545 673,35	540 585,27	99,07%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	610 000,00	603 645,56	476 854,12	79,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 900,00	468 067,00	452 859,94	96,75%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	417 195,00	417 194,45	100,00%	0,37%
710	Działalność usługowa	356 660,00	455 753,00	369 881,19	81,16%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	359 613,00	359 024,59	99,84%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 500,00	171 500,00	152 052,14	88,66%	0,13%
926	Kultura fizyczna	143 500,00	94 500,00	36 999,83	39,15%	0,03%
720	Informatyka	0,00	29 000,00	28 948,14	99,82%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	23 995,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	101 021 159,63	117 288 989,33	113 906 251,90	97,12%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Łęczna wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

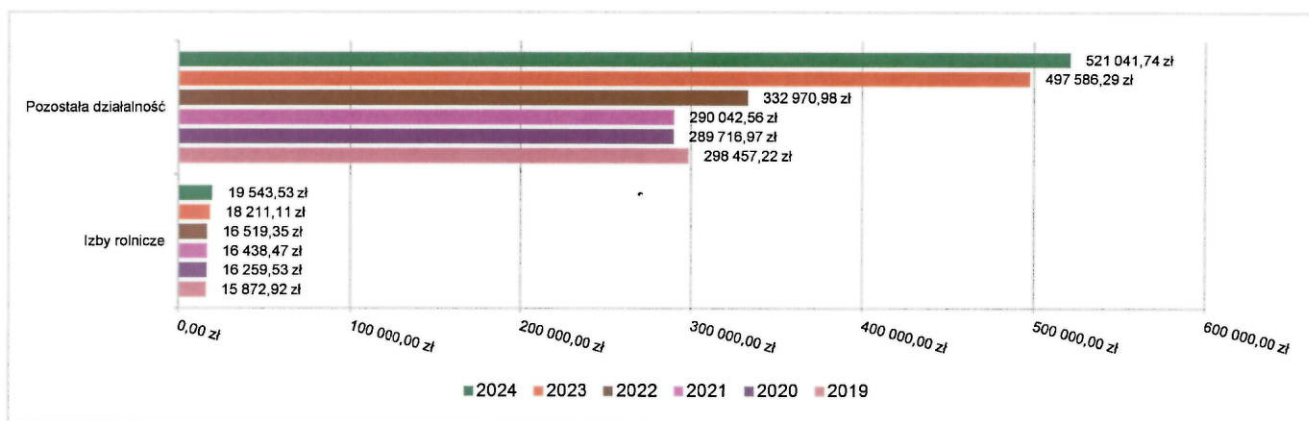


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 673,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 585,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 543,53 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 24 629,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 543,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 041,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 043,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 510 826,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 578,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,82 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

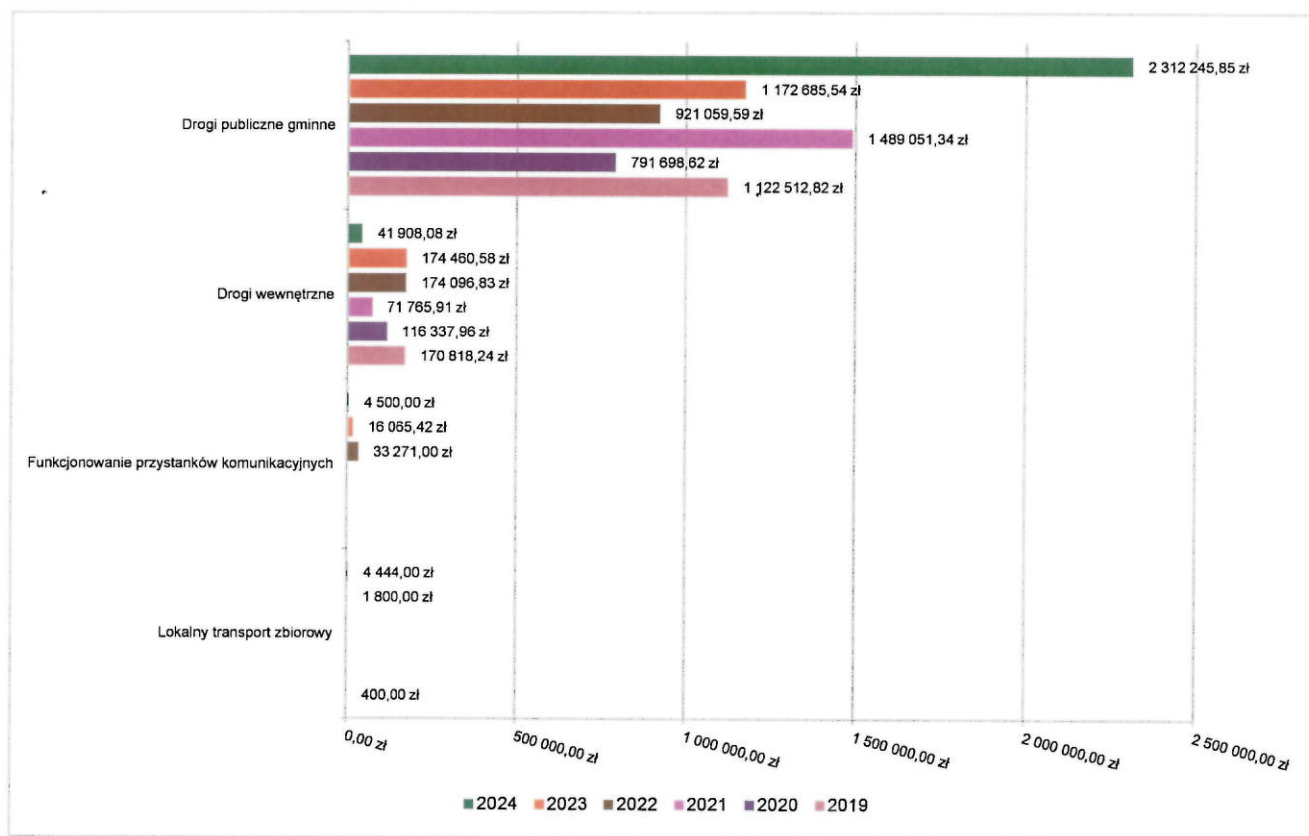


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 029,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 363 097,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 444,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 312 245,85 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 2 494 621,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 298 727,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 918 391,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 792,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 999,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 281,73 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 41 908,08 zł, co stanowi 33,81% planu rocznego wynoszącego 123 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 975,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 048,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 482,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

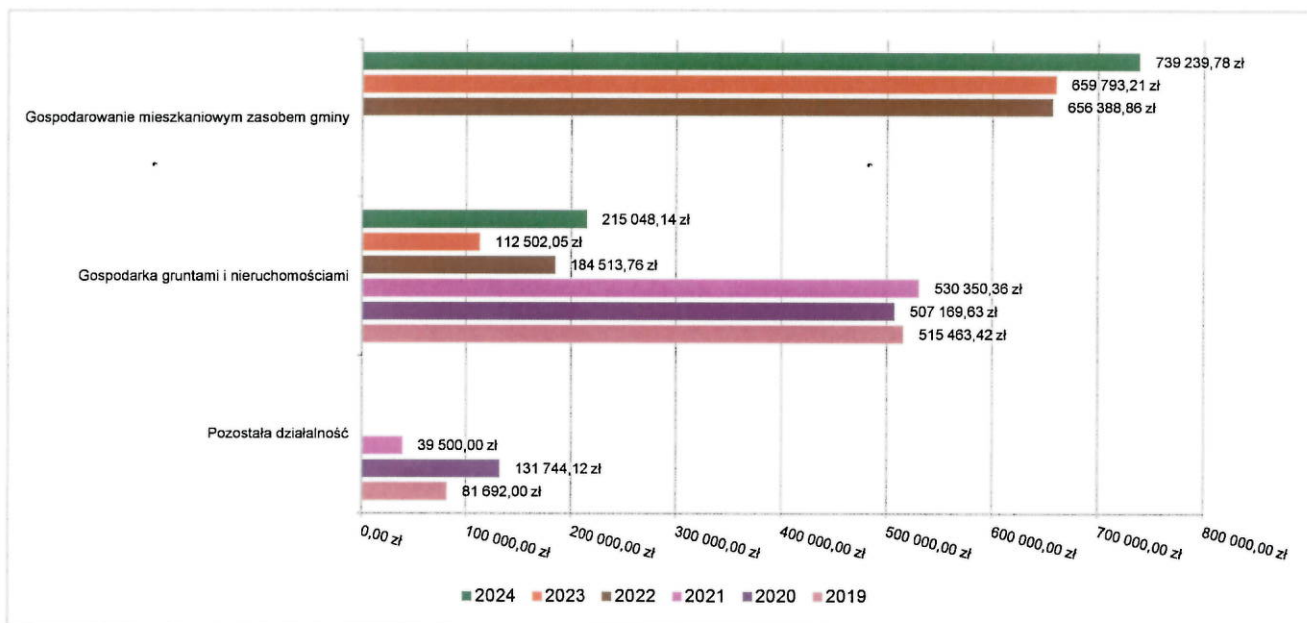


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 259,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 287,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 215 048,14 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 259 652,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 943,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 125,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 979,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 420,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 705,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 148,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 440,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 285,99 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 739 239,78 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 787 606,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 471,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 767,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 737,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 405,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 224,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 026,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 586,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 811,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,62 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

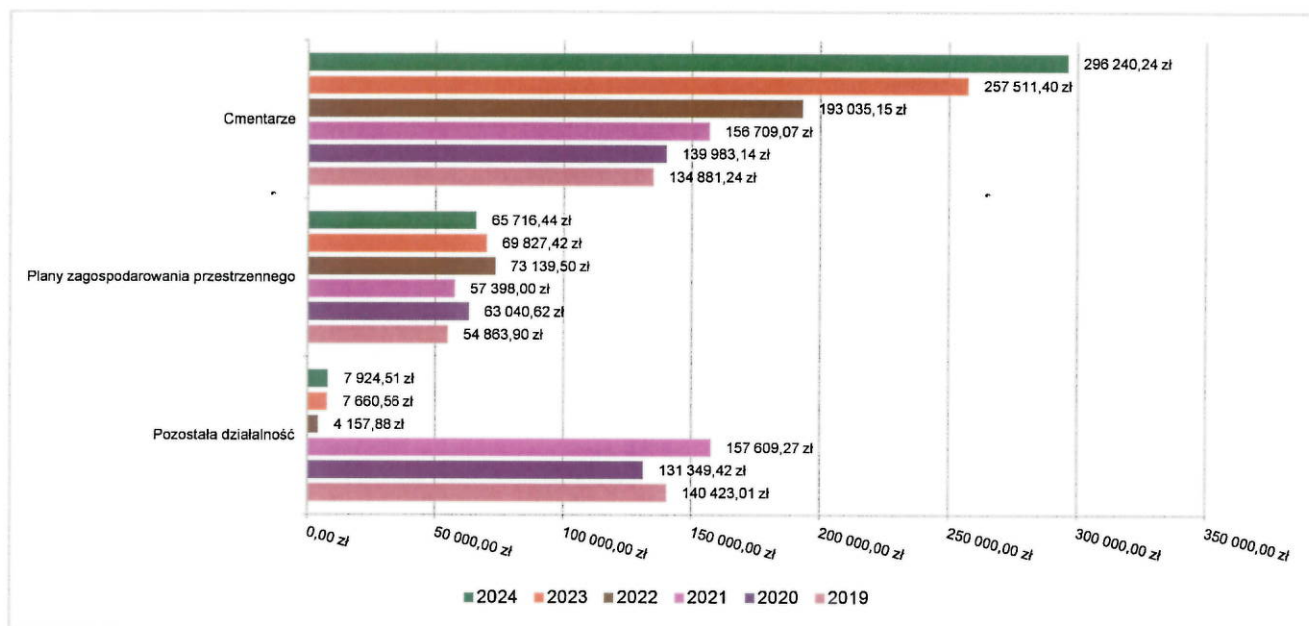


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 881,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 65 716,44 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 72 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 716,44 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 296 240,24 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 353 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 852,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 648,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 990,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 811,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 284,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 903,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 777,91 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 077,19 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 924,51 zł, co stanowi 26,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 833,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 556,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 533,77 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

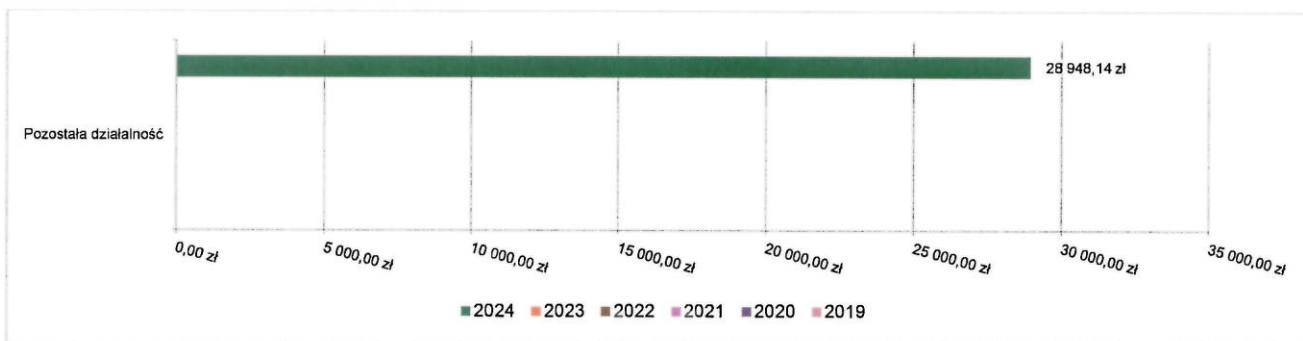


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 948,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 948,14 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 28 948,14 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

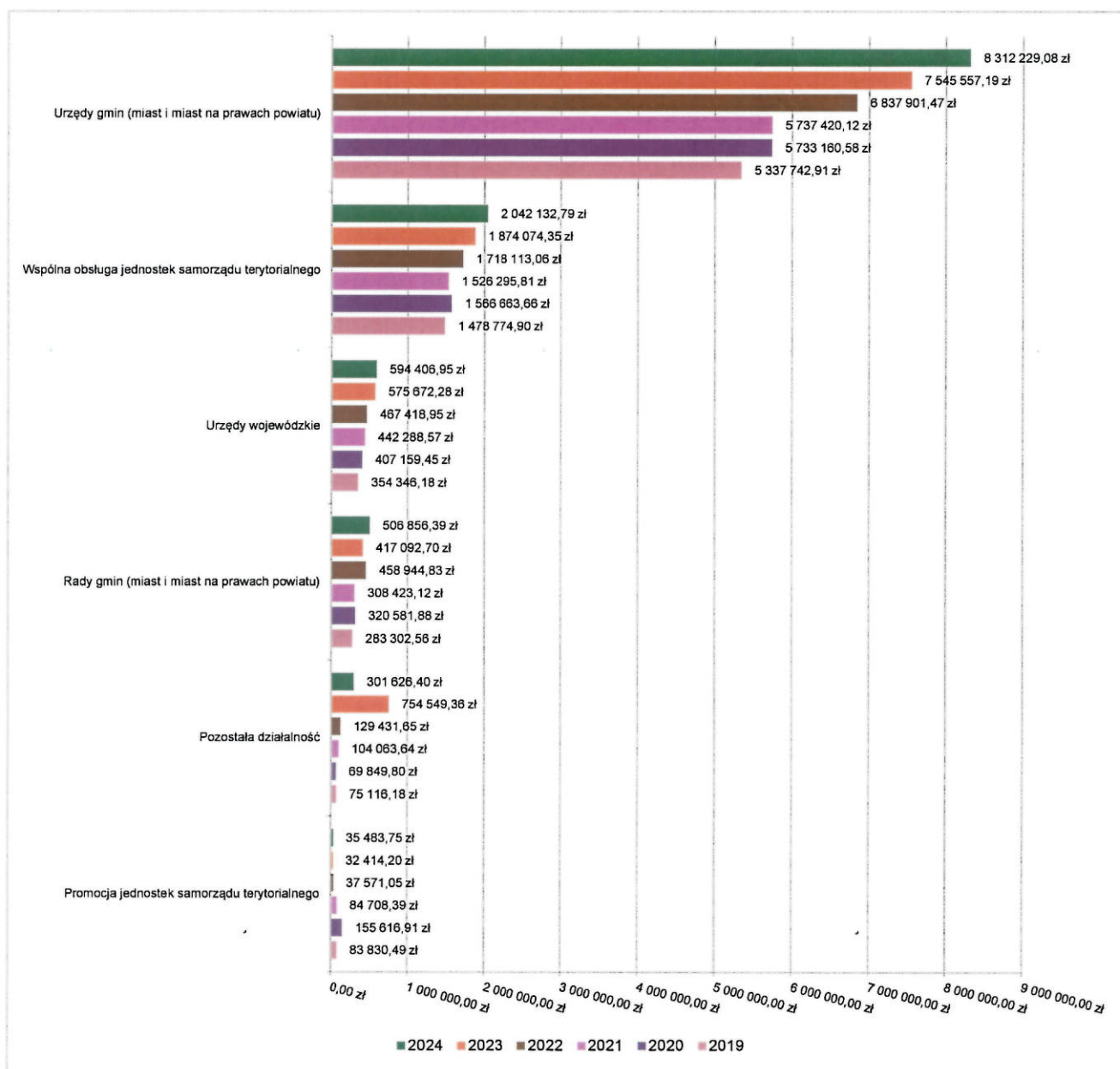
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 950 334,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 792 735,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 594 406,95 zł, co stanowi 74,43% planu rocznego wynoszącego 798 650,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 454,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 953,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 183,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 850,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 396,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 097,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 657,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 895,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 506 856,39 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 546 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 439 249,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 034,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 431,02 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 312 229,08 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 8 904 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 741 107,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974 438,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 404,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 382 437,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 743,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 159 781,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 952,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 851,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 217,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 404,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 863,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 367,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 597,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 067,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 101,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 365,12 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 981,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 648,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 483,75 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 157,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 218,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 329,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 778,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 042 132,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 042 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 432 558,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 033,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 988,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 437,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 737,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 147,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 436,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 403,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 399,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 004,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 358,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 686,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 781,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 709,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 941,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 626,40 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego wynoszącego 619 828,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 587,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 70 169,70 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 832,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 602,29 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 27 892,70 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 958,20 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 049,48 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 696,31 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,37 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 141,28 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,07 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

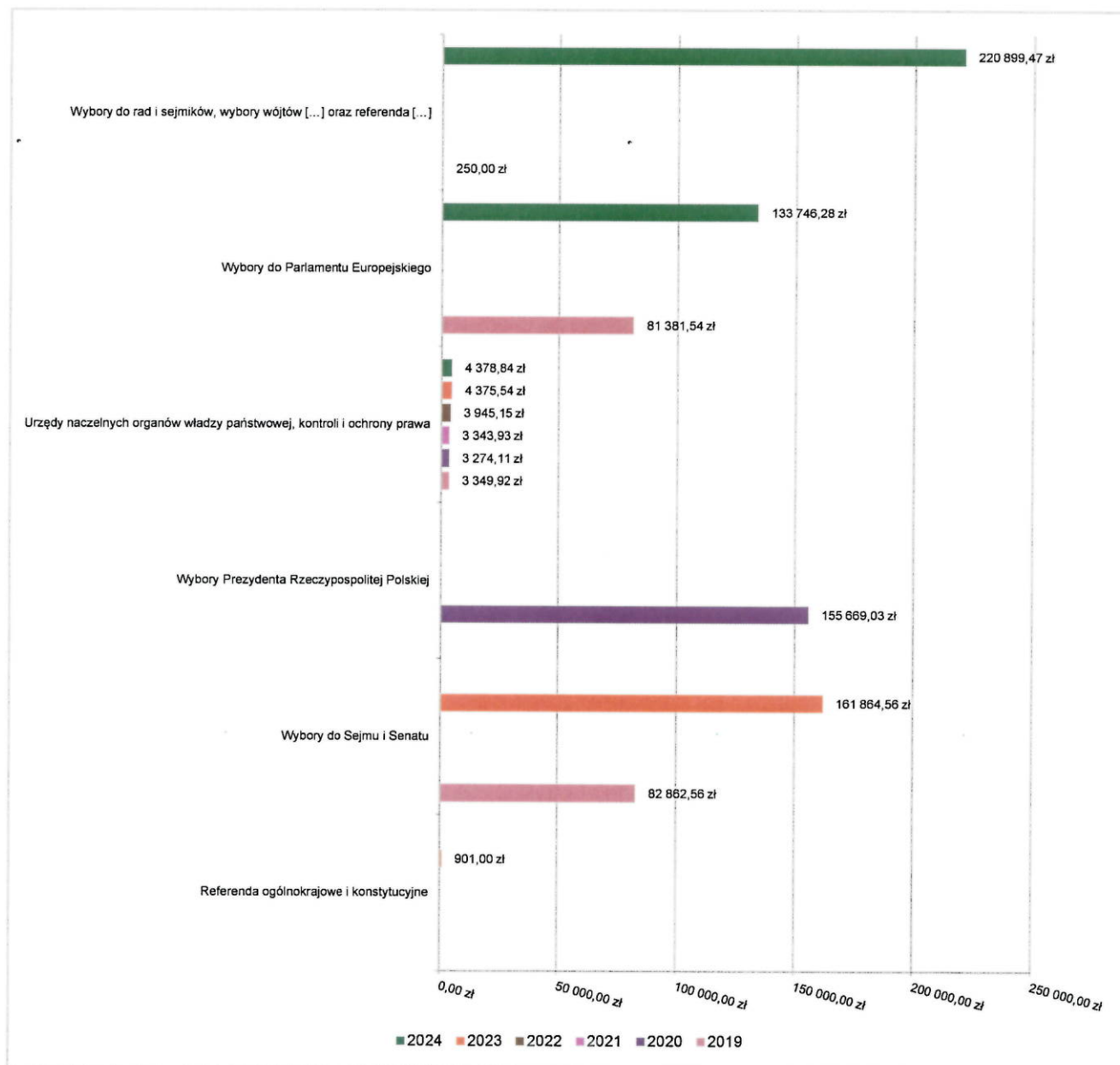


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 024,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 378,84 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 668,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,86 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 220 899,47 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 220 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 747,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 761,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 911,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 133 746,28 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 134 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 202,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 121,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 722,76 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

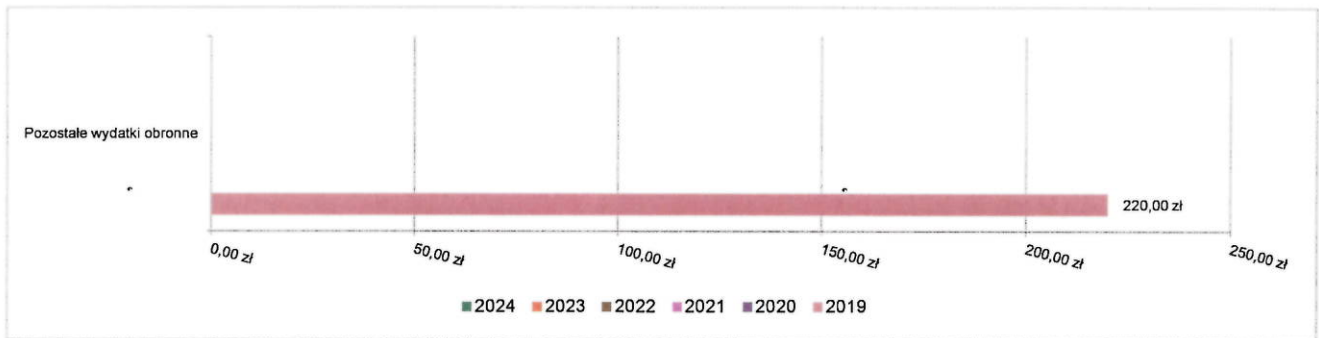


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

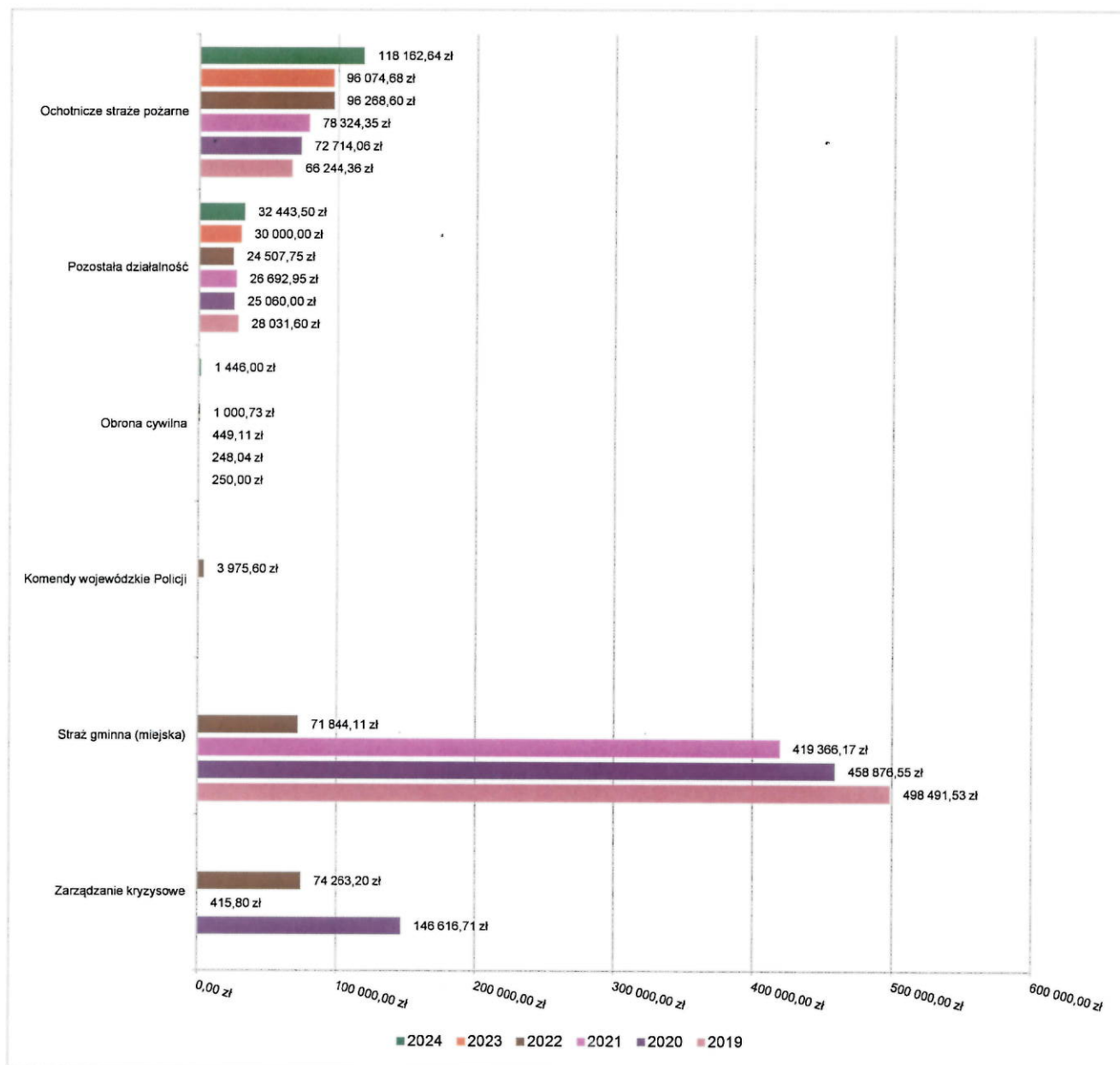


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 052,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 118 162,64 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 822,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 945,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 774,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 452,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 155,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 613,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 809,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 832,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 443,50 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 394,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 699,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

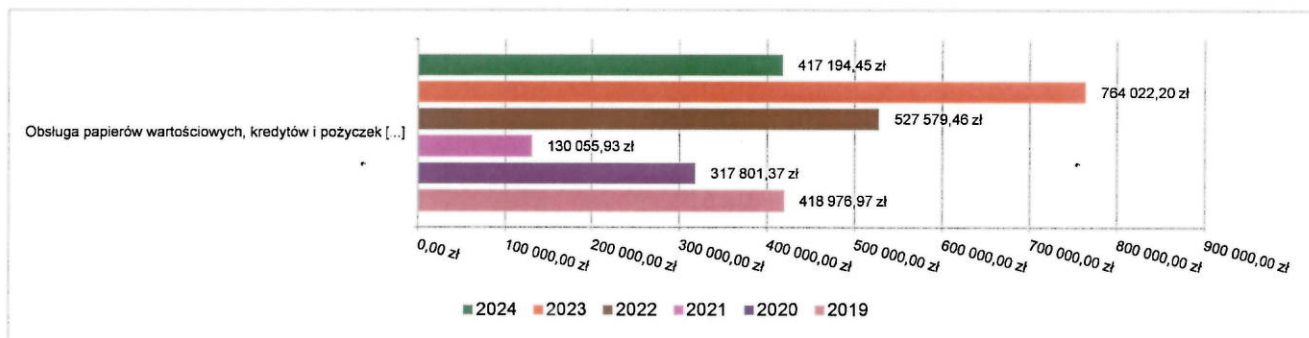


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 194,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 wydankowano kwotę 417 194,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 417 194,45 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 995,00 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 23 995,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 829 040,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 102 621,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

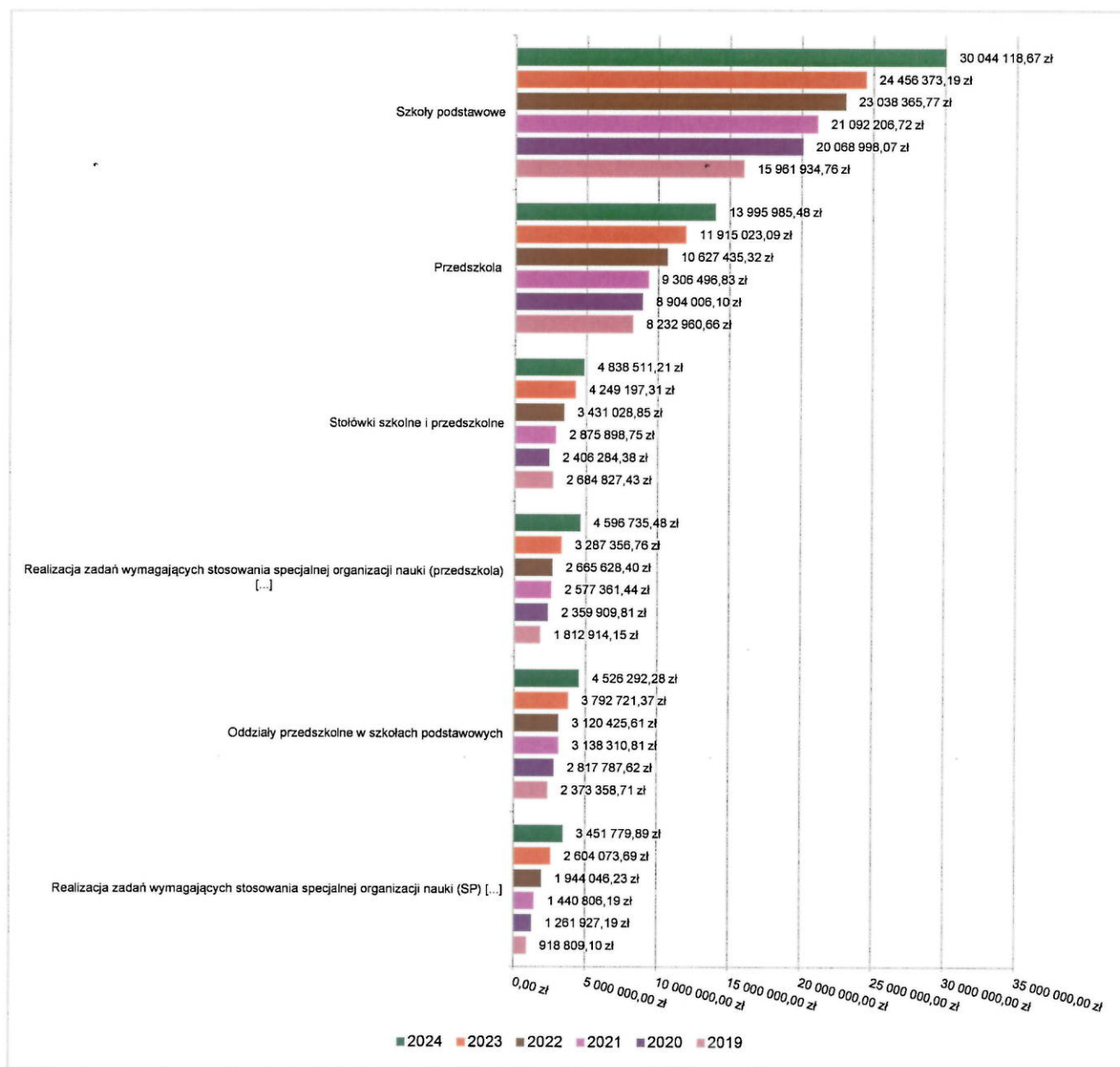
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 044 118,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 30 108 441,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 917 116,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 753 429,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 329 651,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 247 042,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 665 020,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 025 650,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 860 562,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 741,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 525,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 818,71 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172 870,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 969,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 660,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 707,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 585,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 586,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 325,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 386,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 882,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 670,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 109,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 004,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 793,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 905,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,20 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 526 292,28 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 535 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 768 424,59 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 048 518,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 010,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 370,34 zł;
- zakup energii w kwocie 276 962,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 674,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 086,90 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 533,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 915,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 924,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 428,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 673,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 457,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 610,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 510,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 639,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 325,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 226,04 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 995 985,48 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 14 133 092,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 178 428,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 535 572,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 534 225,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313 892,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 542 222,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 495 122,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335 939,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 308 359,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 801,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 785,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 826,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 583,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 705,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 891,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 411,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 846,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 527,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 585,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 090,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 037,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 369,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 795,43 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 016,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 590,01 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 697,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 697,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 001 946,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 003 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 267 373,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 624,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 738,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 965,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 764,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 649,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 621,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 801 875,87 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 831 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 801 875,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 137 301,27 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 166 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 554,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 255,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 492,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 838 511,21 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 4 929 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 104 347,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 020 405,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 769,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 741,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 262,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 089,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 435,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 428,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 456,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 286,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 447,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 304,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 538,00 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 4 596 735,48 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 4 747 023,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 518 411,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 757,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 233 125,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 157 071,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 677,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 813,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 101,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 217,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 559,27 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 451 779,89 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 642 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 904 818,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 703 527,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 899,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 784,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 344,33 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 251,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 560,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 959,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 680,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 954,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 248 255,42 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 261 909,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 222 966,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 695,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 172,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 122,04 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 455 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 355 067,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 054,05 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



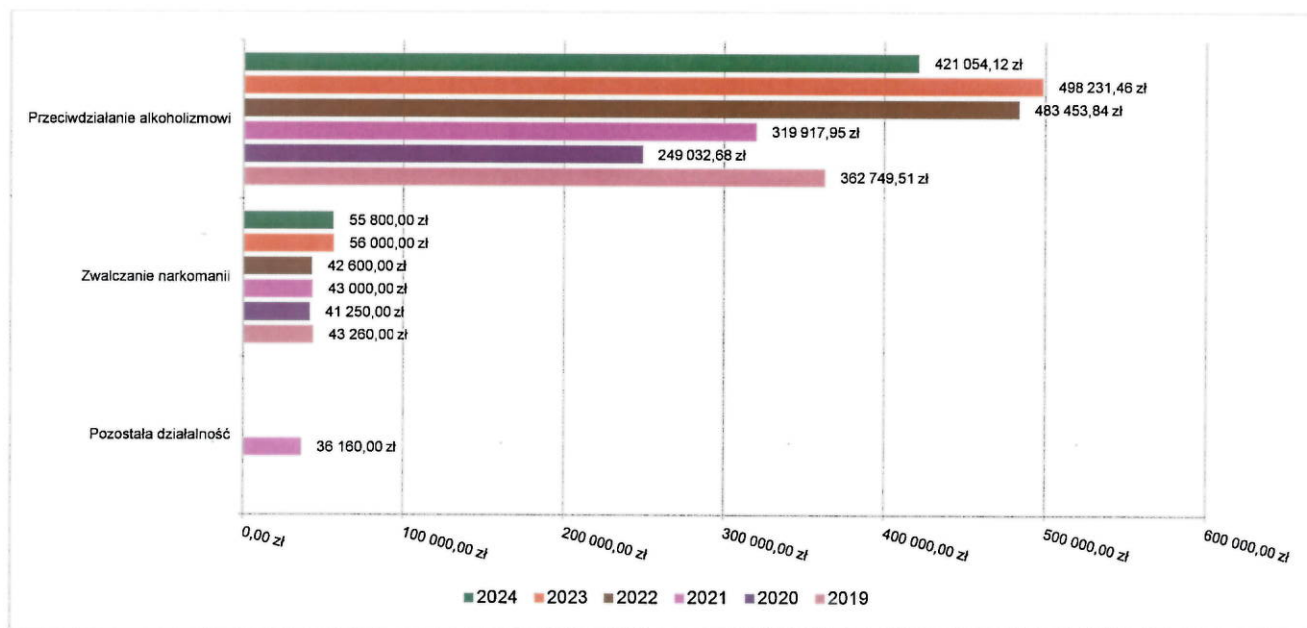
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 645,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 854,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 55 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 421 054,12 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 547 845,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 963,42 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 67 543,88 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 877,56 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 086,44 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 391,42 zł;
- o zakup energii w kwocie 7 529,89 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 6 834,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 187,19 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 624,20 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 561,40 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 634,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 727,87 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,75 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

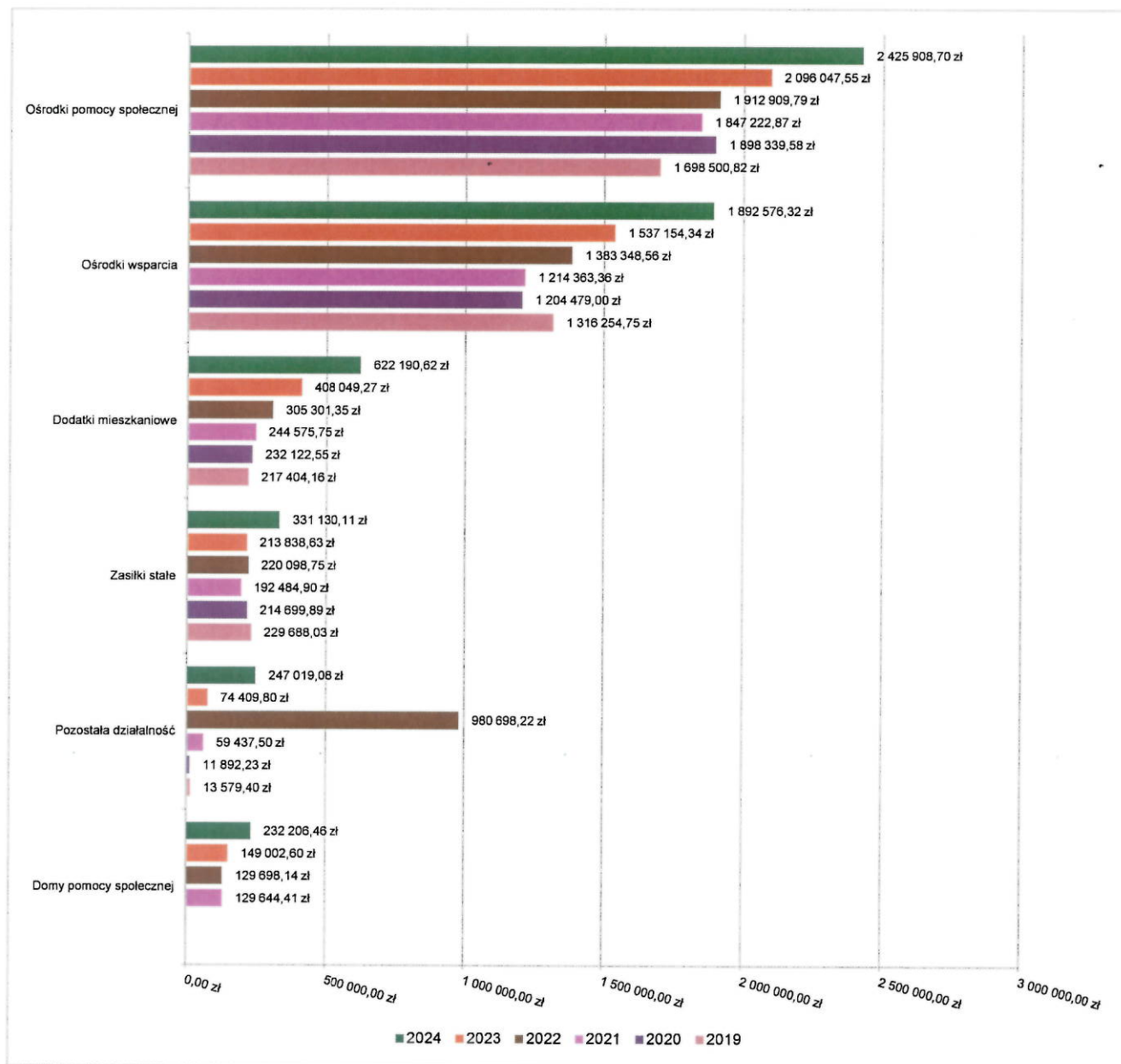
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 372 381,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 126 162,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 232 206,46 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 238 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 206,46 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 892 576,32 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 906 043,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229 393,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 145,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77 072,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 73 942,98 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 189,59 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 064,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 945,25 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 206,80 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 20 404,89 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 357,75 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 12 218,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 710,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 567,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 005,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 827,91 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 099,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 787,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 120,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 394,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 29,60 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 207,97 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 608,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 399,66 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 28 430,52 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 30 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 430,52 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 484,53 zł, co stanowi 50,37% planu rocznego wynoszącego 116 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 129,59 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 262,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 622 190,62 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 658 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 531 882,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 467,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 531,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 819,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 527,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292,50 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 331 130,11 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 337 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 130,11 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 425 908,70 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 502 972,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 647 604,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 072,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 625,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 416,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 786,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 056,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 596,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 111,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 805,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 943,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 708,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 388,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 150,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 415,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 089,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 972,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 821,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 344,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96 490,98 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 120 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 621,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 013,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 992,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 646,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 087,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 642,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 184 517,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 184 657,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 334,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 183,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 019,08 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 268 686,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 131,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 342,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 497,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,07 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



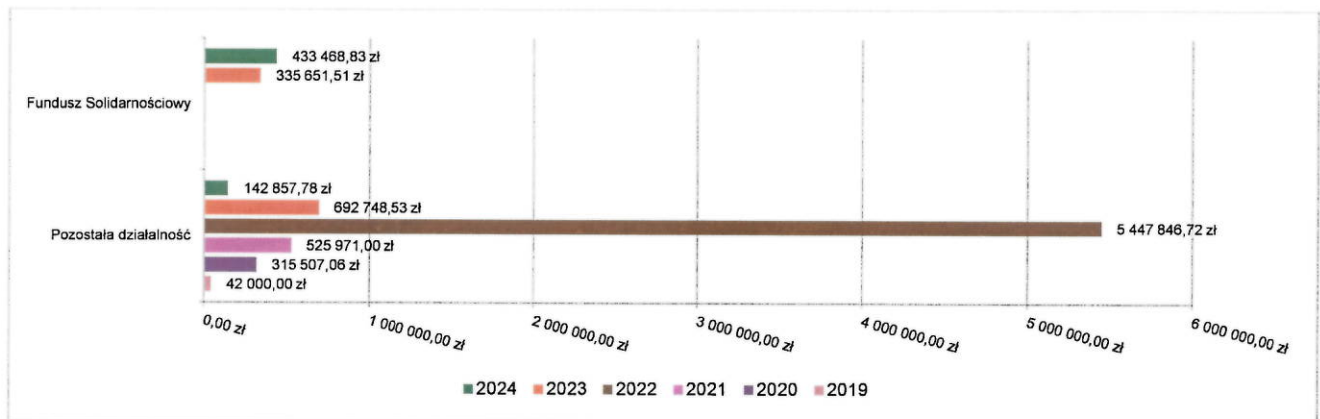
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 107,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 326,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 433 468,83 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 466 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 349 370,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 329,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 924,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 182,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 999,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,50 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 857,78 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 142 967,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 703,16 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 720,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 530,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,12 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35,50 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

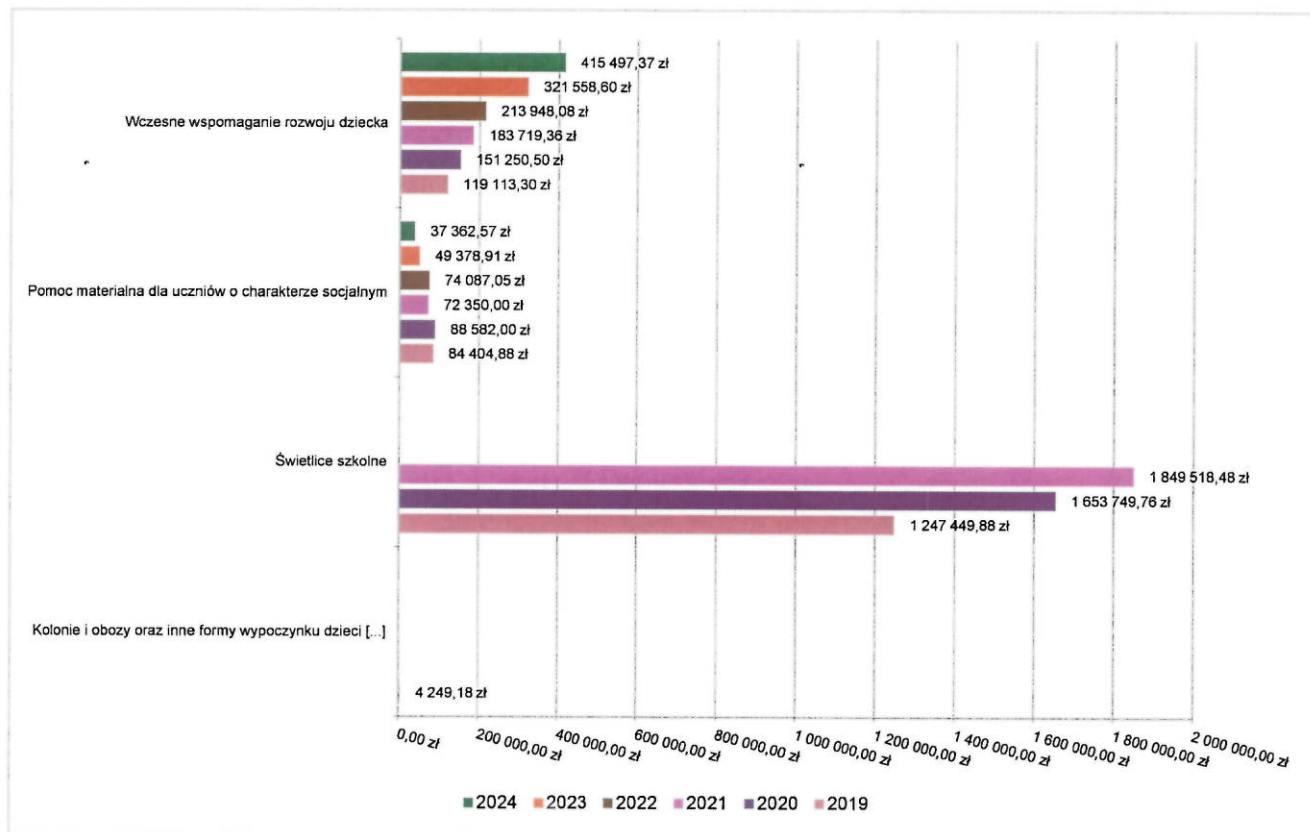


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 859,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 415 497,37 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 419 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 415 497,37 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 362,57 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 48 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 440,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 482,57 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 440,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



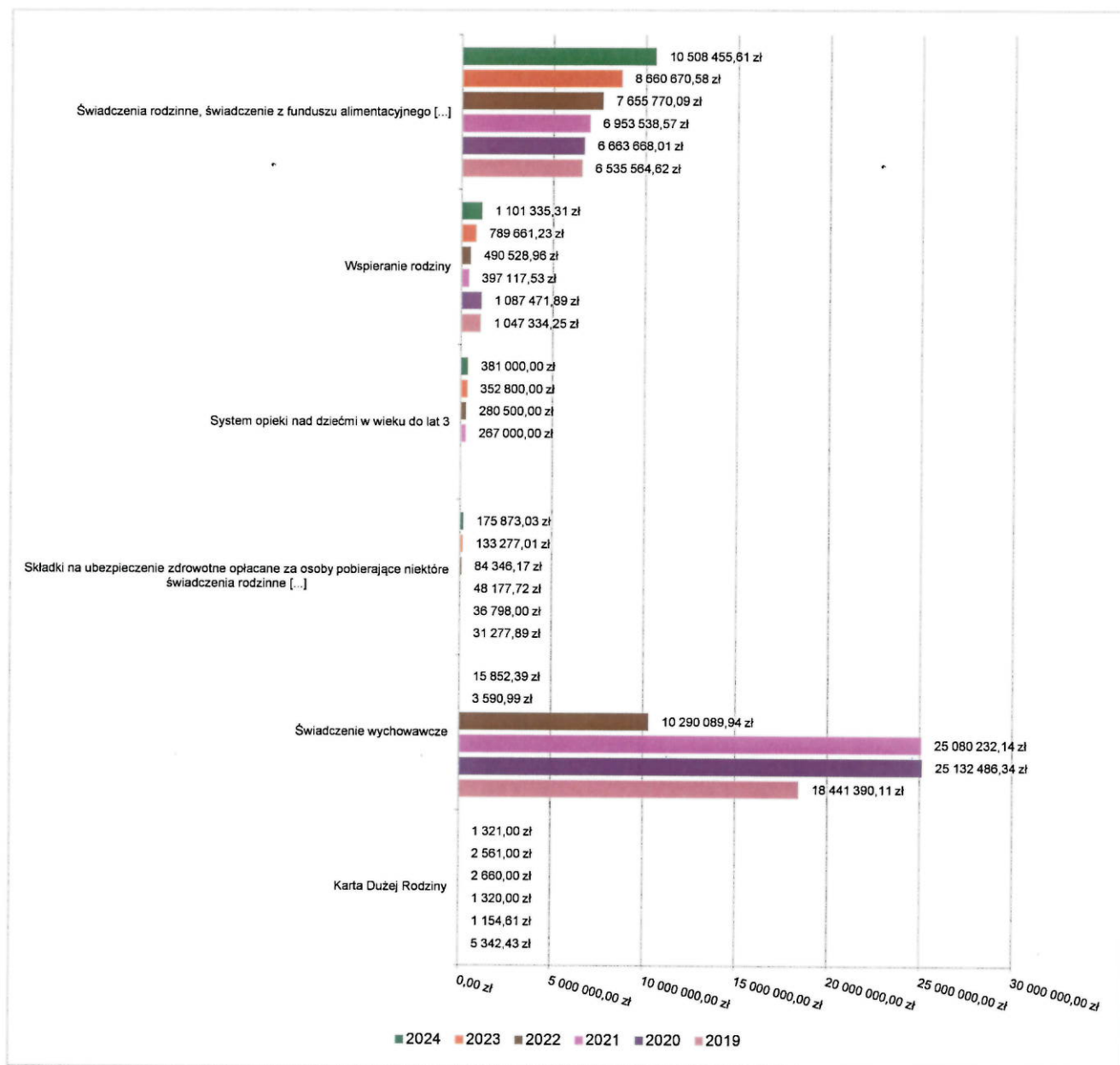
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 395 822,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 183 837,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 852,39 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 25 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 12 848,79 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 003,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 508 455,61 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 10 612 477,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 869 702,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081 128,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 639,11 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 78 529,26 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 64 935,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 613,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 843,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 167,04 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 486,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 198,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 034,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 919,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 162,42 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 321,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 101 335,31 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 189 040,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 799 376,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 595,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 785,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 124,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 184,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 337,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 961,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 559,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 175 873,03 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 186 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 175 873,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 381 000,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 381 900,00 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 381 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



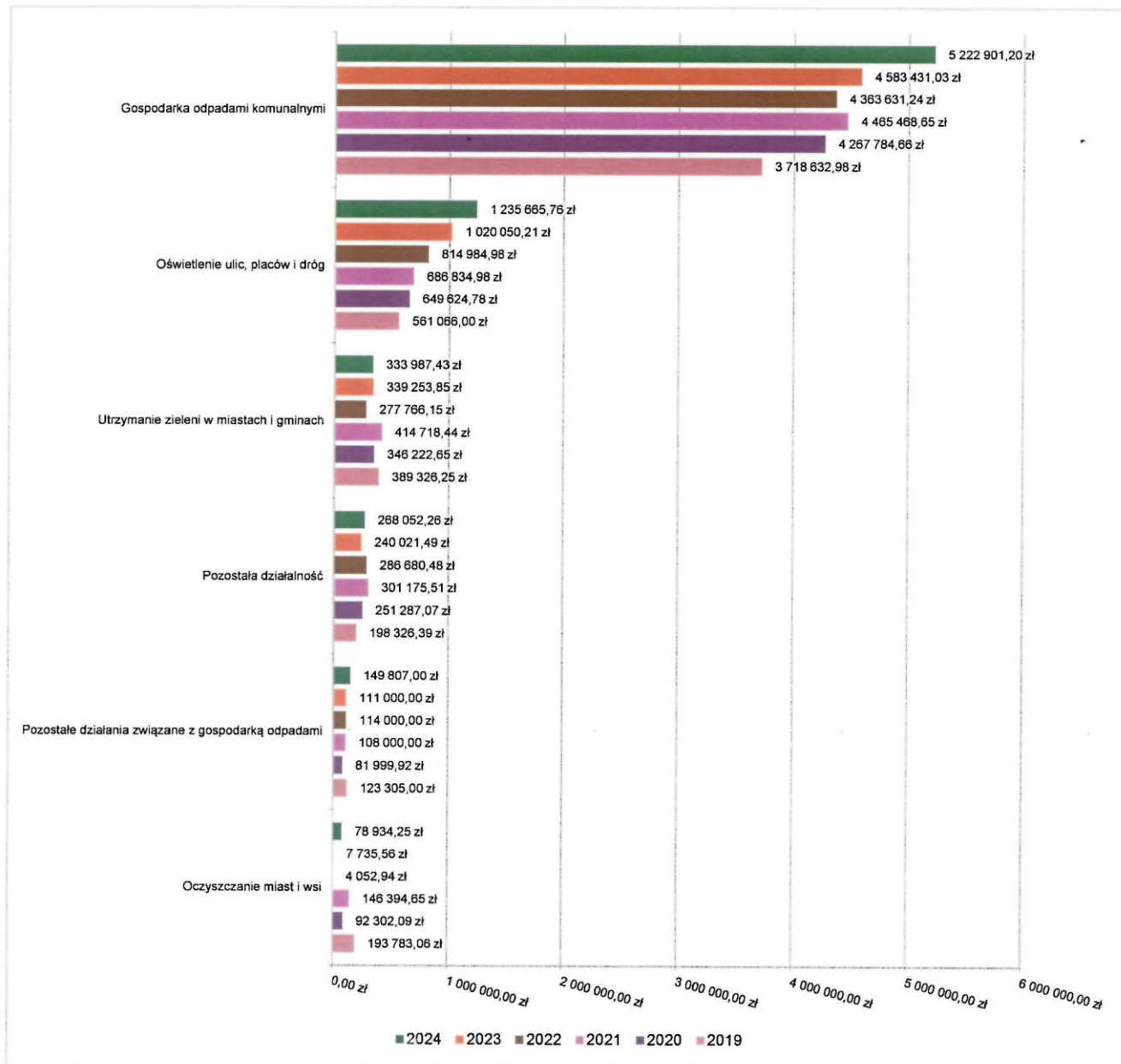
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 613 007,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 313 037,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 222 901,20 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 5 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 035 161,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 526,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 537,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 251,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 994,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 397,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 958,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 987,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 281,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 78 934,25 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 88 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 291,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 642,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 333 987,43 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 432 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 131,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 274,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 567,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 014,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 689,95 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 29 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 689,95 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 235 665,76 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 1 303 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 008 328,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 951,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 990,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 725,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 670,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 149 807,00 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 165 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 807,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 052,26 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 294 486,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 634,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 297,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 966,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 536,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 154,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 043,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519,97 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



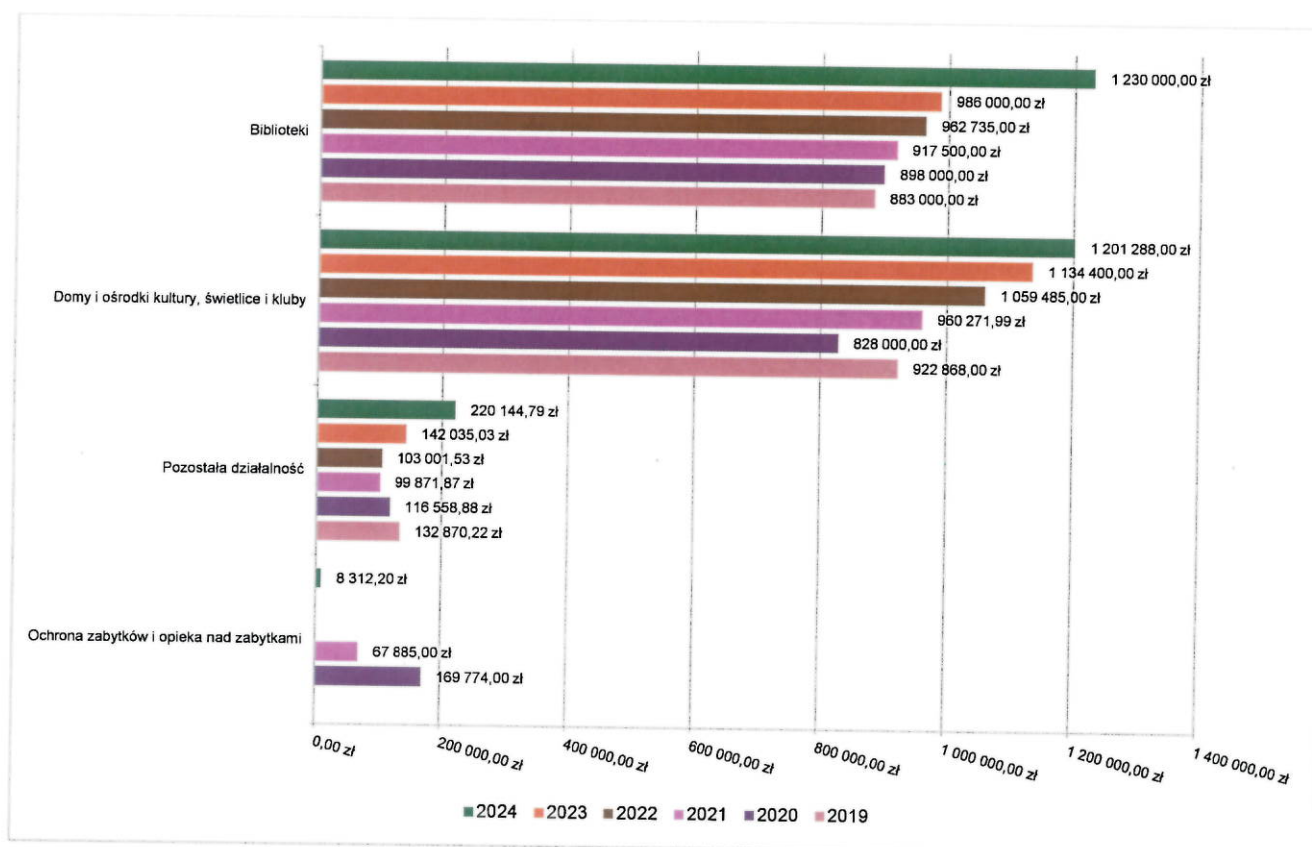
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 667 065,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 659 744,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 201 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 201 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 191 288,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 230 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 312,20 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 9 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 312,20 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 144,79 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 226 327,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 591,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 843,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Łeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

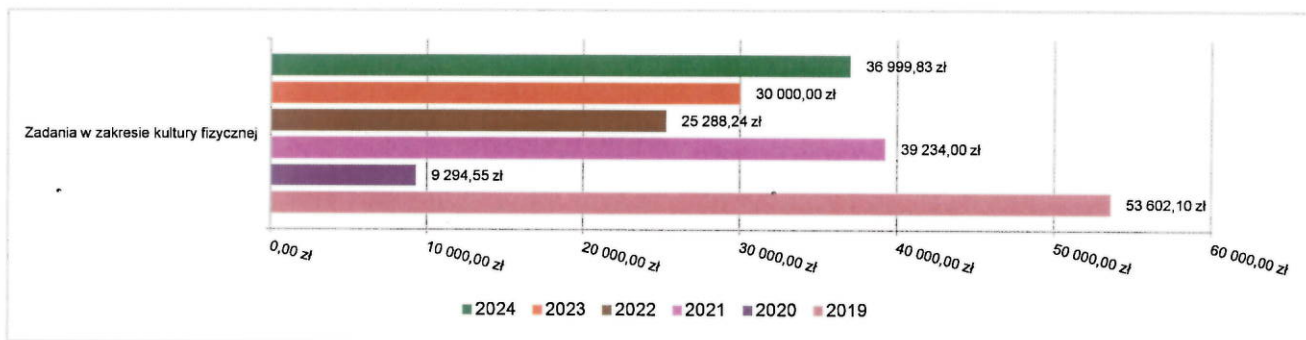


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 999,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36 999,83 zł, co stanowi 39,15% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 27 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 499,83 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Łeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Łeczna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 406 585,24 zł, tj. w 71,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 407 580,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Łeczna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 284 585,00	11 156 473,00	10 882 664,49	97,55%	62,52%
801	Oświata i wychowanie	7 657 091,00	7 653 019,46	2 467 006,68	32,24%	14,17%
855	Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 513 036,05	75,65%	8,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 903,00	998 747,00	992 602,71	99,38%	5,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 830,37	1 176 150,88	883 489,03	75,12%	5,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 431,00	290 390,00	225 827,94	77,77%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	160 000,00	145 243,15	90,78%	0,83%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	132 000,00	121 056,80	91,71%	0,70%
710	Działalność usługowa	100 000,00	130 000,00	94 478,39	72,68%	0,54%
750	Administracja publiczna	695 000,00	710 800,00	81 180,00	11,42%	0,47%
720	Informatyka	29 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		25 803 840,37	24 407 580,34	17 406 585,24	71,32%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Łeczna.

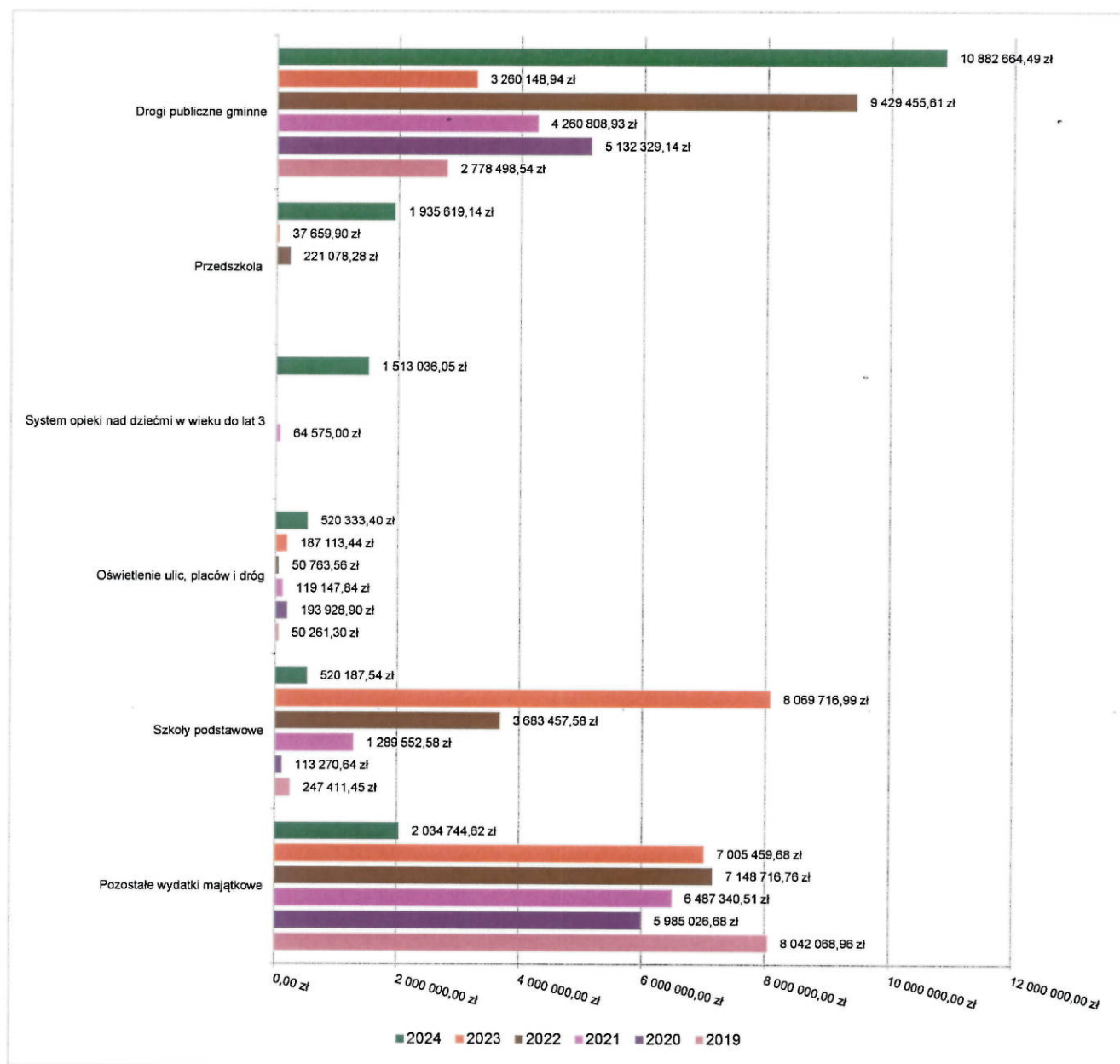
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż drogi nr 105180L w sołectwie Stara Wieś Kolonia	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa zatoki przystankowej przy ul. Gómiczej 5 w Łecznej	100 000,00	100 000,00	11 070,00	11,07%	0,06%
600	60016	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci dróg na terenie sołectwa Gminy Łeczna	150 000,00	50 000,00	48 585,00	97,17%	0,28%
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łeczna - projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	8 709 585,00	8 859 585,00	8 776 934,56	99,07%	50,42%
600	60016	Przebudowa ulicy Cichy Zakątek	0,00	40 000,00	36 240,00	90,60%	0,21%
600	60016	Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Łecznej	2 000 000,00	1 960 000,00	1 927 947,69	98,36%	11,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Rozbudowa parkingów przy ul. Leśnej - zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Bobrowniki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	0,34%
600	60016	Zwroty dotacji/ środków, przyznanych na wydatki majątkowe	0,00	21 888,00	21 887,24	100%	0,13%
600	60017	Poprawa drogi dojazdowej do działek oraz stworzenie traktu spacerowego i rowerowego w kierunku rzeki Wieprz - zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Niepodległości	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki o poj. 20 m3 - Zofiówka 85A	20 000,00	20 000,00	19 803,00	99,02%	0,11%
700	70007	Modernizacja, przebudowa źródła ogrzewania lokali (5 szt.) z etażowego na elektryczne - Pasternik 15	30 000,00	30 000,00	29 899,99	99,67 %	0,17%
700	70007	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym wraz z montażem kotłowni z kominami, przyłączenie budynku do sieci gazowej - Jagielka 2	203 431,00	173 431,00	139 063,55	80,18%	0,80%
700	70007	Wykonanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu w budynku Rynek III 33 nr 16	0,00	26 959,00	24 786,00	91,94%	0,14%
700	70007	Wykonanie gazowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu w budynku Rynek III 35 nr 16	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70095	Modernizacja budynku mieszkalno- użytkowego przy Placu Kościuszki 1	40 000,00	40 000,00	12 275,40	30,69%	0,07%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	100 000,00	130 000,00	94 478,39	72,68%	0,54%
720	72095	Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładów pieniężnych	29 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Zakup licencji na kolejne lata związane z wdrożeniem zintegrowanego, dziedzinowego systemu informatycznego - dostosowanie systemów do nowych obowiązków i rozwiązań (system e-faktury, e-doręczenia, e- tytuły wykonawcze)	160 000,00	110 800,00	81 180,00	73,27%	0,47%
750	75095	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy	535 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75404	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00	20 000,00	15 260,00	76,30%	0,09%
754	75410	Wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej - Komendy PSP w Łącznej- dofinansowanie do zakupu samochodu z drabiną mechaniczną	0,00	50 000,00	50 000,00	100%	0,29%
754	75412	Dotacja dla OSP Łuszczów Kolonia z przeznaczeniem na rozbudowę budynku na działce nr 31/2 w sołectwie Łuszczów Kolonia	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,23%
754	75412	Rozbudowa budynku na działce nr 31/2 w sołectwie Łuszczów Kolonia	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75495	Modernizacja CCTV - zakup i wymiana kamer do monitoringu miejskiego	40 000,00	40 000,00	39 983,15	99,96%	0,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej	0,00	20 528,46	20 528,46	100%	0,12%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" przy ulicy Jaśminowej w Łęcznej	543 891,00	543 891,00	465 459,08	85,58%	2,67%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "ORLIK" w Łęcznej wraz z budową sprawnościowego placu zabaw	0,00	4 200,00	4 200,00	100%	0,02%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	0,17%
801	80104	Budowa przedszkola publicznego przy ulicy Tysiąclecia w Łęcznej	80 000,00	40 000,00	34 000,00	85,00%	0,20%
801	80104	Budowa przedszkola w Łęcznej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź"	7 003 200,00	7 003 200,00	1 901 619,14	27,15%	10,92%
801	80148	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla SzP Nr 4 w Łęcznej - zakup pieca	0,00	11 200,00	11 200,00	100%	0,06%
855	85516	Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny	2 000 000,00	2 000 000,00	1 513 036,05	75,65%	8,69%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś Stasin	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej publicznej Nr 105189L - kontynuacja zadania zgodnie z opracowanym projektem z roku 2021	23 599,24	23 599,24	23 599,24	100%	0,14%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 105180L w sołectwie Stara Wieś Kolonia	0,00	200 000,00	111 209,80	55,60%	0,64%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 105181L w sołectwie Podzamcze	50 000,00	57 000,00	56 971,38	99,95%	0,33%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 105189L w sołectwie Trębaczów	90 000,00	49 800,00	49 790,28	99,98%	0,29%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 105187L w sołectwie Zofiówka	70 000,00	61 400,00	61 364,70	99,94%	0,35%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2017L w os. Kolonia Trębaczów od drogi krajowej nr 82 w kierunku drogi wojewódzkiej nr 829	300 000,00	293 000,00	165 000,00	56,31%	0,95%
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 82 wzdłuż chodnika	17 078,53	21 578,53	21 156,00	98,04%	0,12%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2018L w miejscowości Łuszczów Kolonia na odcinku od drogi krajowej DK 82 do drogi powiatowej Nr 2019L w zakresie wykonania dokumentacji projektowej	0,00	7 023,30	7 023,30	100%	0,04%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2018L w miejscowości Łuszczów Kolonia na odcinku od drogi krajowej nr 82 do drogi powiatowej nr 2019L w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz posadowienia części słupów oświetleniowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Wykonanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 105143 L)	25 452,60	25 452,60	24 218,70	95,15%	0,14%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90095	Modernizacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych w dolinie rzeki Świnka na działkach o nr 2582 oraz 2583	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100%	0,64%
900	90095	Projekt "Urządzenia zabawowe pod kładką" zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Stare Miasto	25 000,00	25 000,00	24 985,63	99,94%	0,14%
900	90095	Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - ugoda ze Sp zoo sp.k. MEGA_THERM INSTALACJE	0,00	135 300,00	118 800,00	87,80%	0,68%
900	90095	Wdrożenie elementów Zielonej Sieci dla Miasta Łęczna	150 000,00	150 000,00	92 373,00	61,58%	0,53%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia części działki gminnej o nr 31/2 w miejscowości Łuszczów Kolonia - FS Łuszczów Kolonia	0,00	16 297,21	16 297,00	100%	0,09%
921	92109	Dotacja na projekt inwestycyjny dla Centrum Kultury w Łęcznej pn. Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej	94 698,00	94 698,00	94 698,00	100%	0,54%
921	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej	510 205,00	512 251,00	512 114,71	99,97%	2,94%
921	92195	Rewitalizacja Starego Miasta - III etap	0,00	391 798,00	385 790,00	98,47%	2,22%
926	92605	Projekt "Stoly do ping-ponga" - zadanie realizowane w ramach budżetu dla dzieci i młodzieży; wykonanie i zamontowanie betonowych konstrukcji do tenisa stołowego na łączyńskich osiedlach: Bobrowniki, Samsonowicza, Niepodległości oraz Stare Miasto	62 000,00	62 000,00	61 992,00	99,99%	0,36%
926	92695	Modernizacja górkii saneczkowej wraz z budową oświetlenia na osiedlu Samsonowicza w Łęcznej	60 000,00	60 000,00	59 064,80	98,44%	0,34%
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Podzamczu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki inwestycyjne			25 803 840,37	24 407 580,34	17 406 585,24	71,32%	

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Łęczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

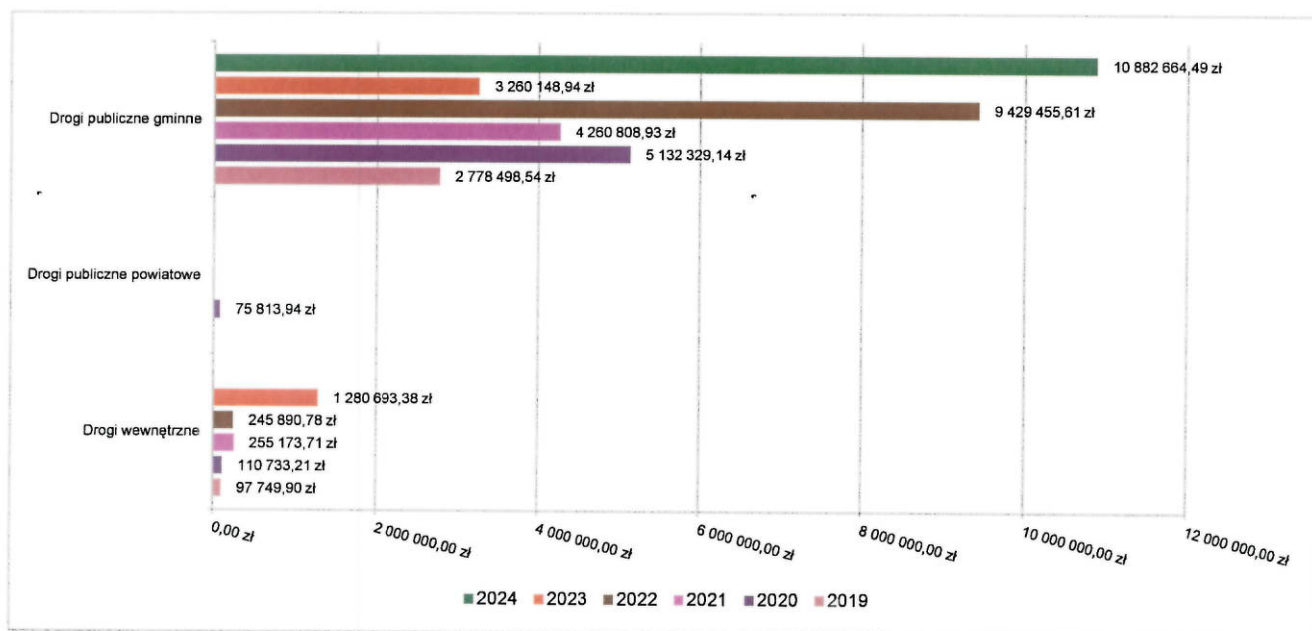


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 156 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 882 664,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 882 664,49 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 11 091 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 873 277,25 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 987 500,00 zł;
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 21 887,24 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 65 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

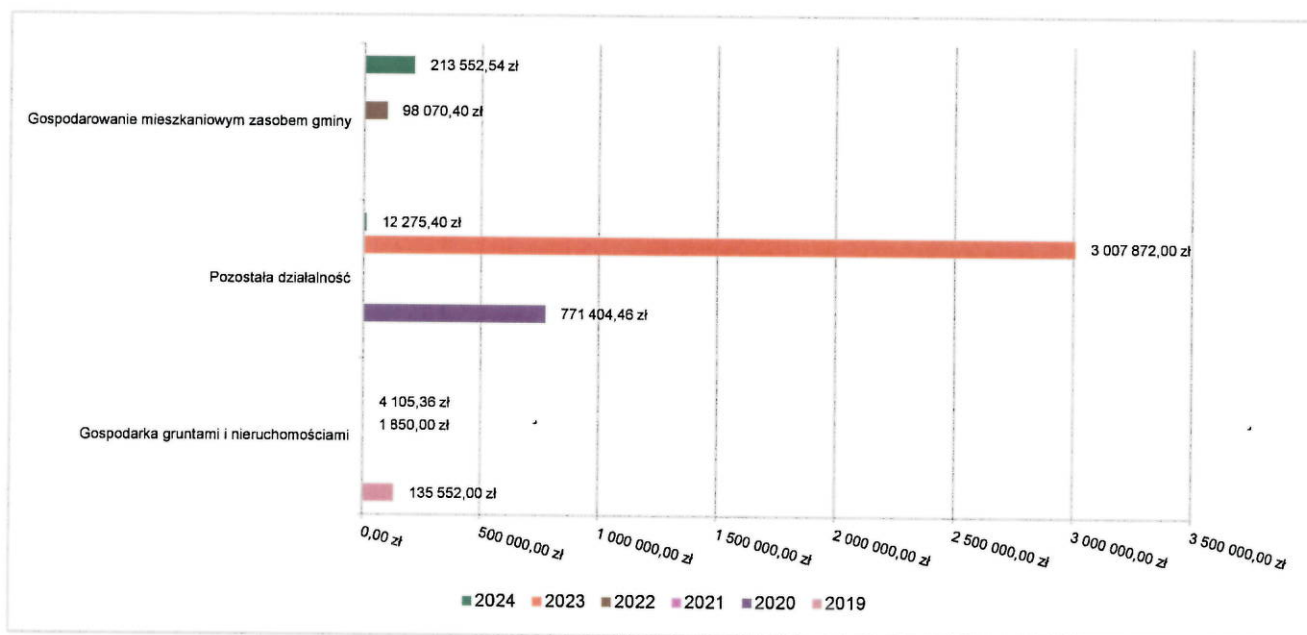


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 827,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 213 552,54 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 250 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 552,54 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 275,40 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 275,40 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

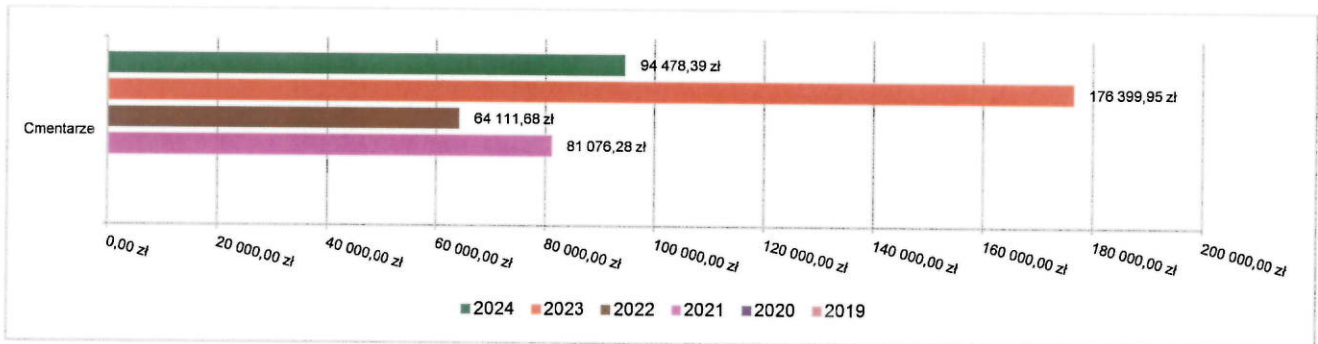


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 478,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 94 478,39 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - . wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 478,39 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

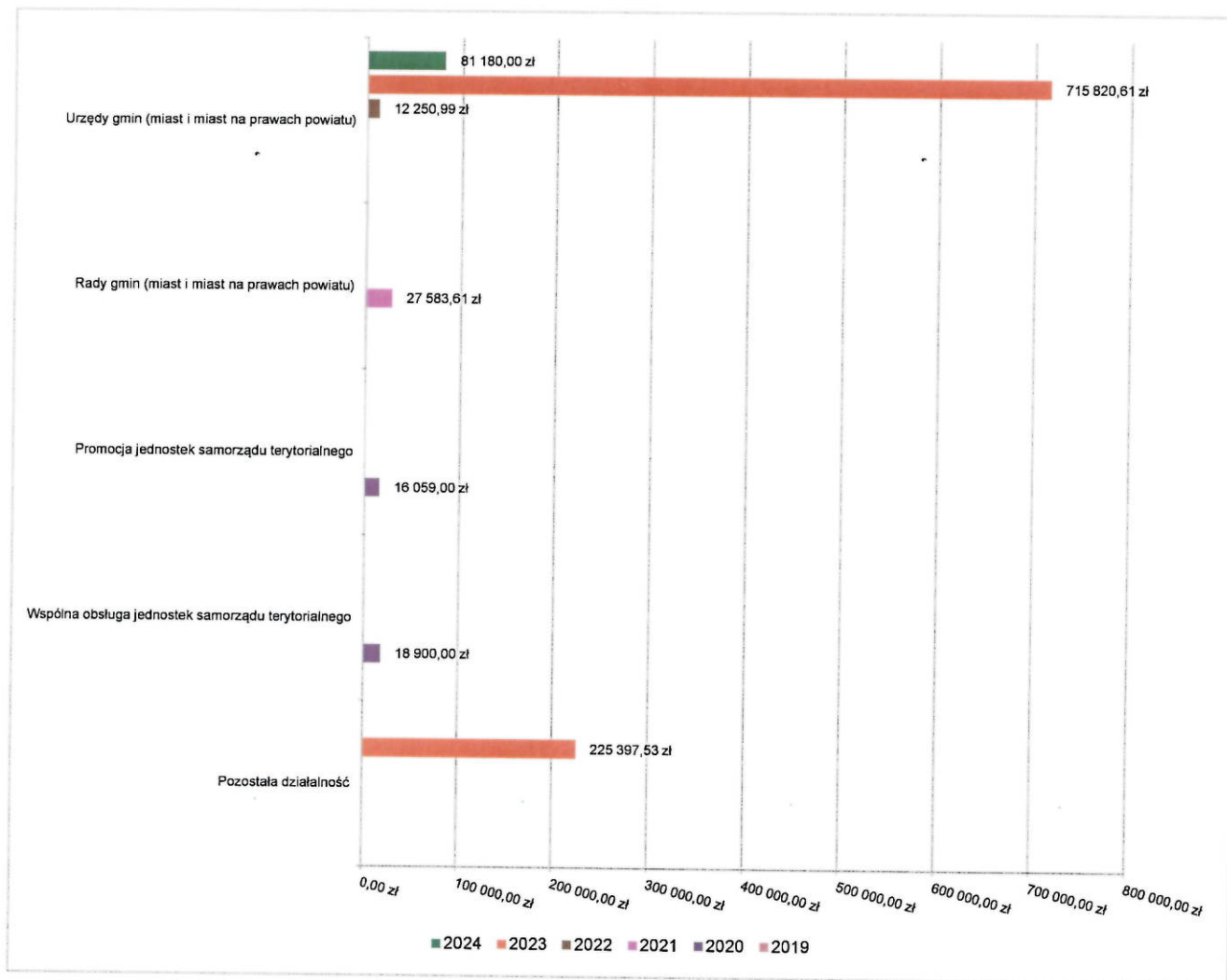


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 180,00 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 110 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 180,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 600 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

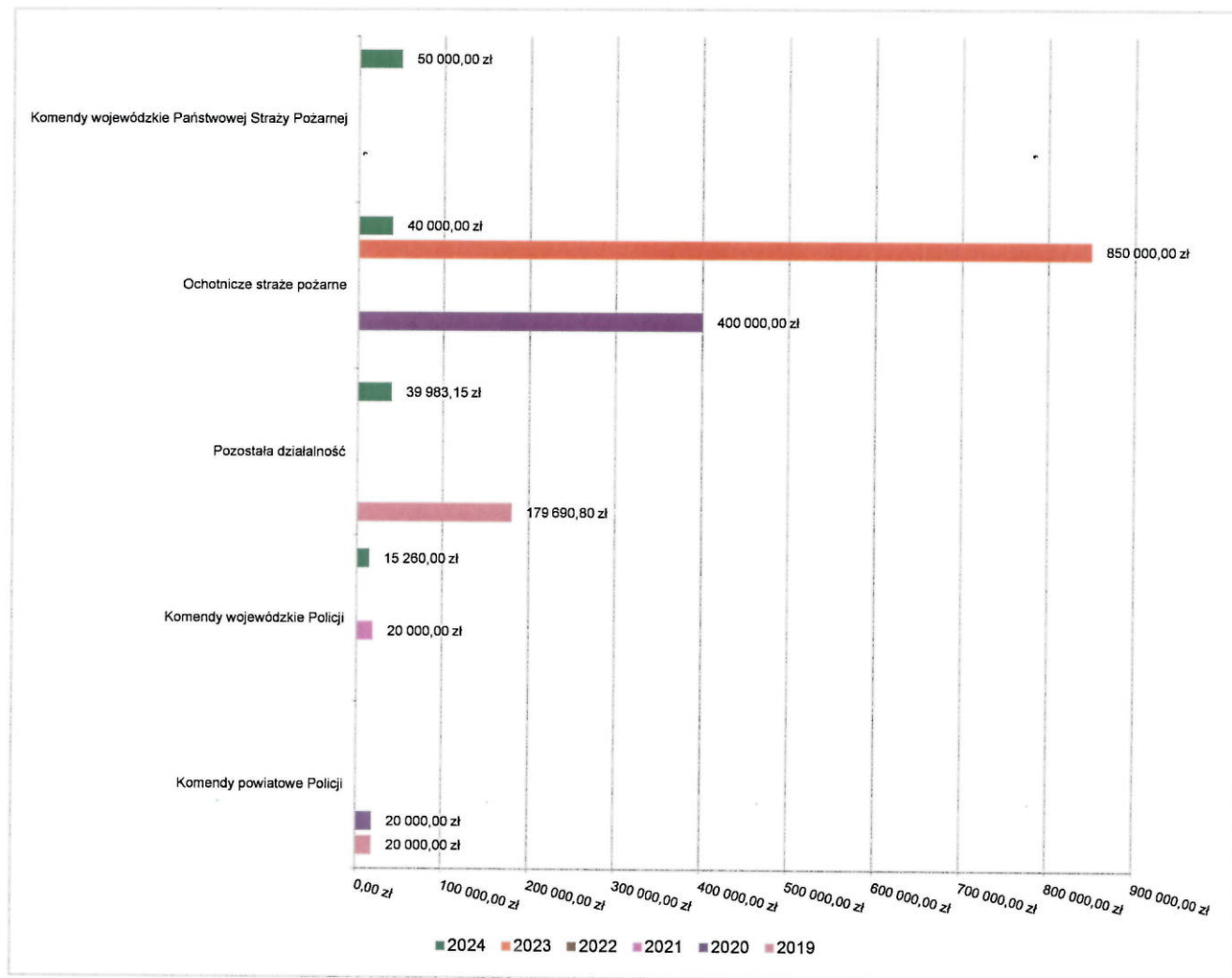


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 243,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 260,00 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 260,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 983,15 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 983,15 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

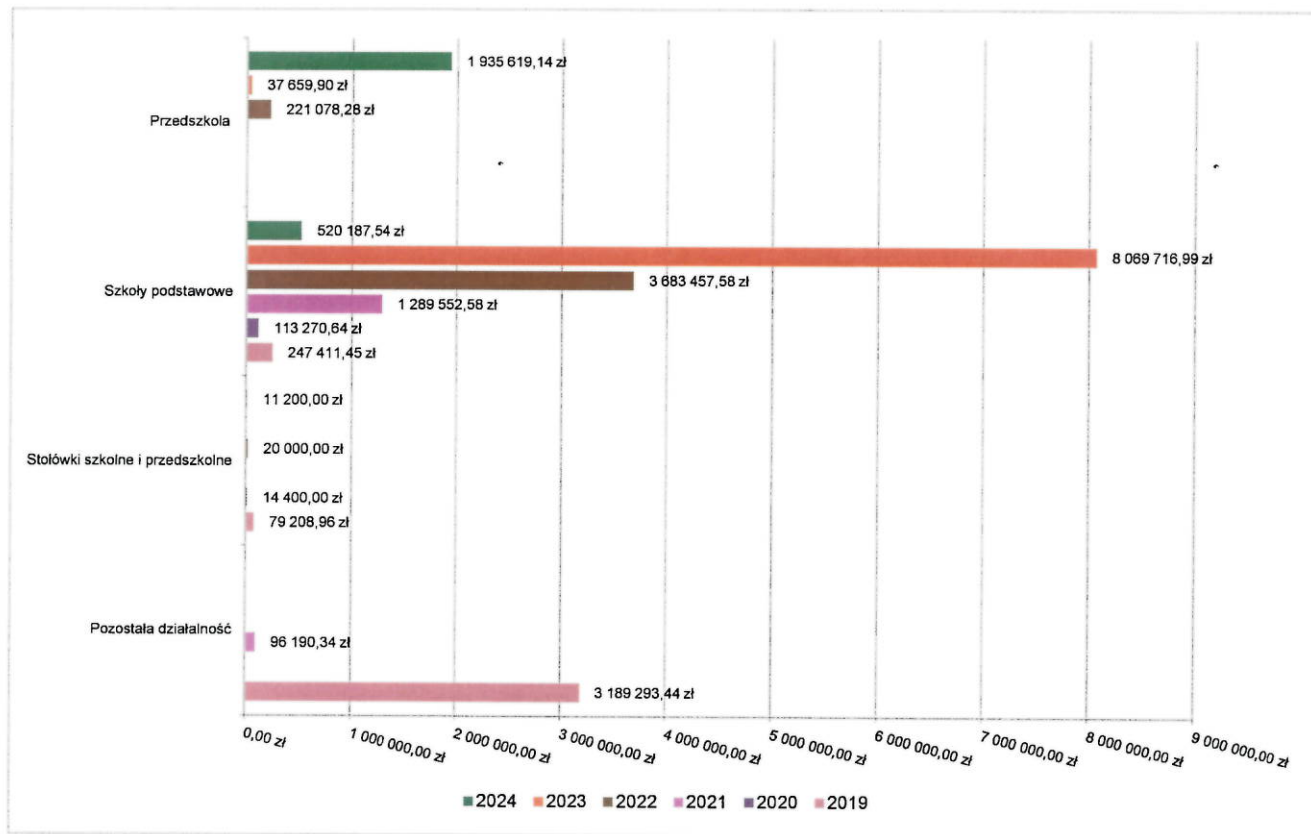


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 653 019,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 467 006,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 520 187,54 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 598 619,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 187,54 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 935 619,14 zł, co stanowi 27,48% planu rocznego wynoszącego 7 043 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 935 619,14 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 200,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

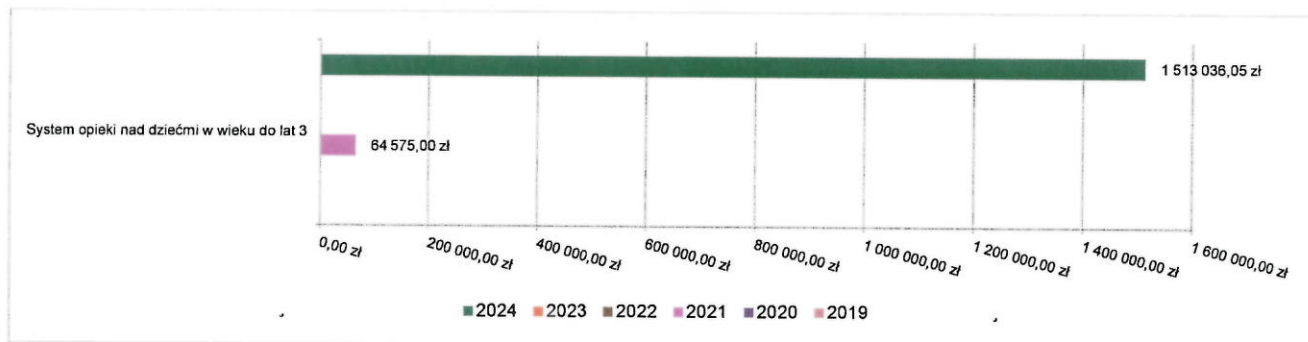


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 513 036,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 513 036,05 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 513 036,05 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



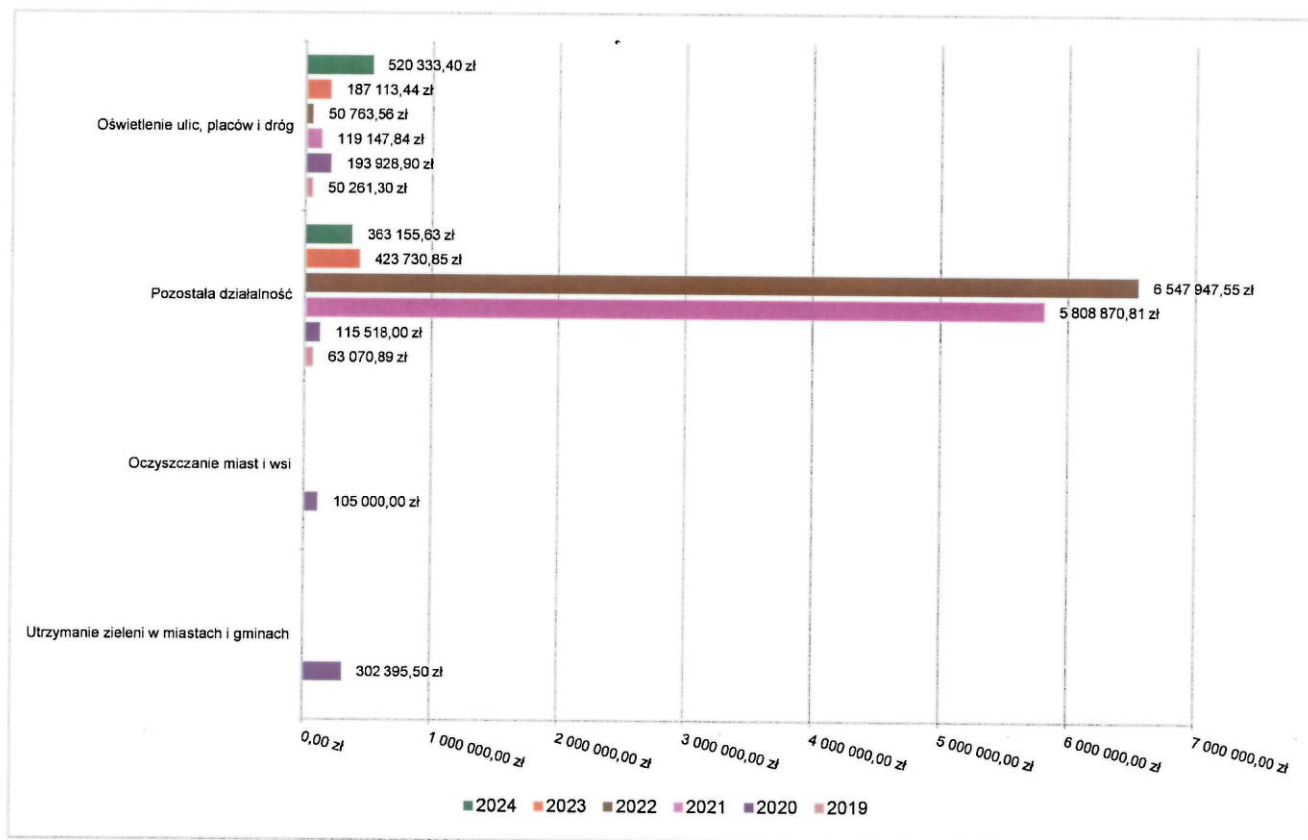
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 150,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 489,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 520 333,40 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 738 853,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 333,40 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 155,63 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 437 297,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 363 155,63 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

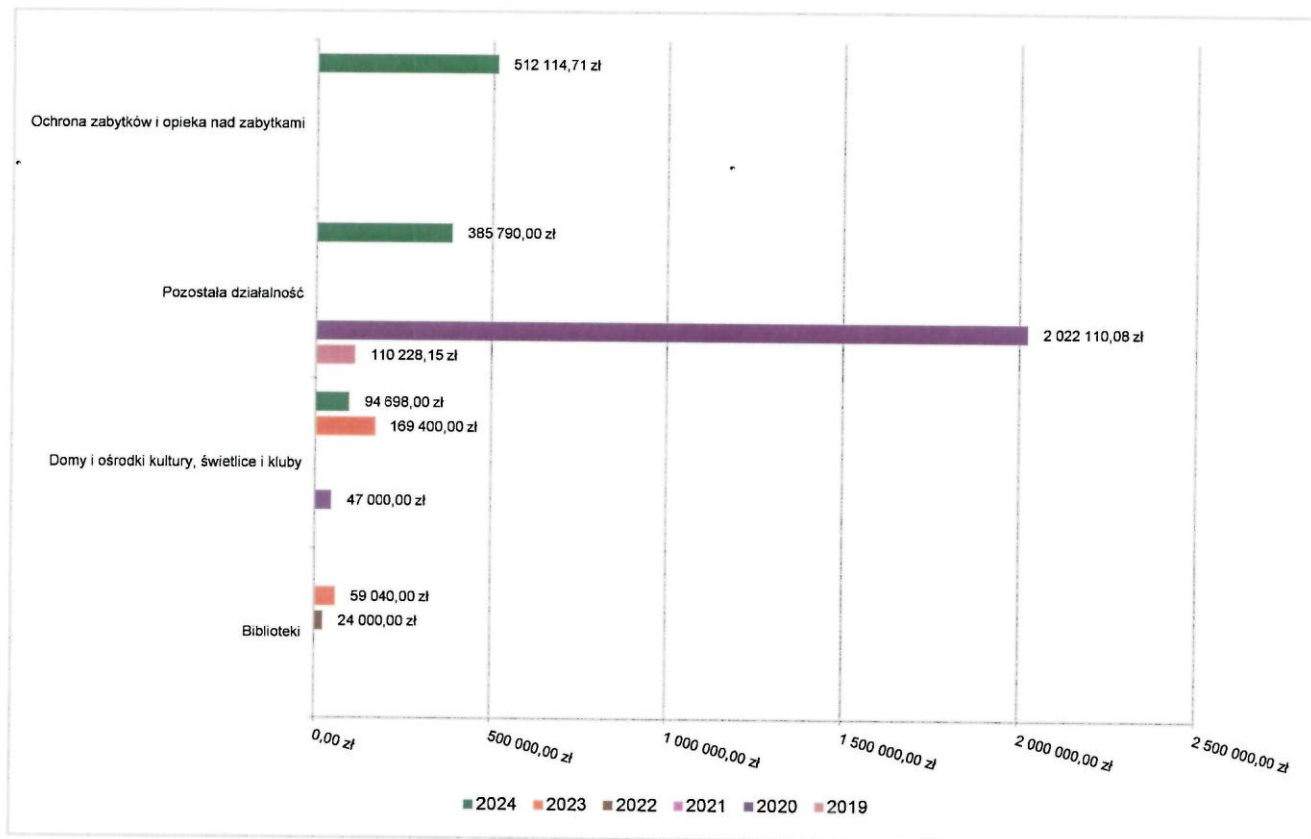


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 602,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 94 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94 698,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 512 114,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 512 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 512 114,71 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 790,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 391 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 385 790,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

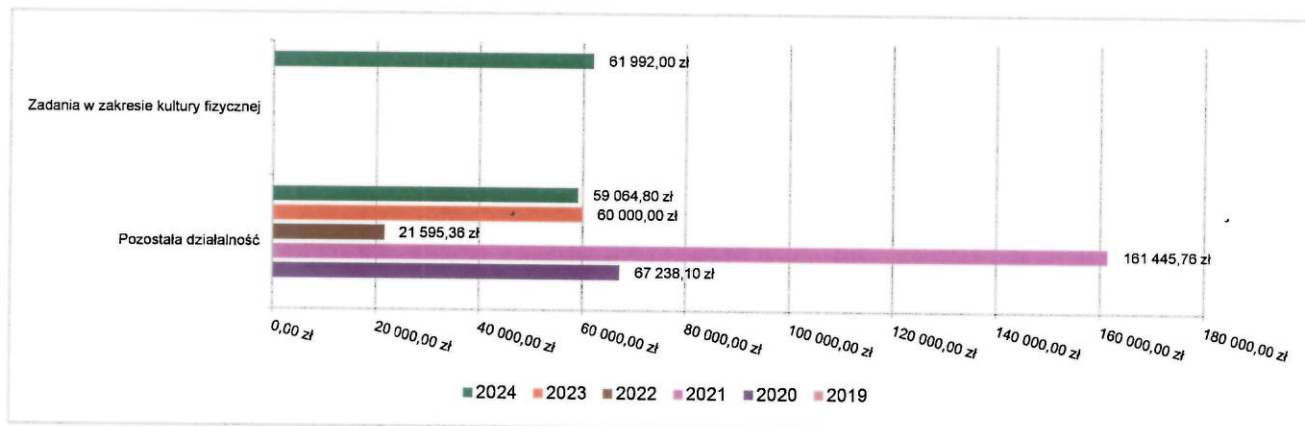


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 056,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 992,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 992,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 064,80 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 064,80 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 091 459,49 zł, (co stanowi 86,11% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 440 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 697 297,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 914 162,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 988 873,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 873 831,76 zł;
- Udzielone pożyczki – 115 042,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Łączna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 440 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 873 831,76
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 566 168,24

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY ŁĘCZNA NA KONIEC 2024 ROKU

Lp	Nazwa banku	Kwota
1	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2024 roku	5 440 000,00 zł
2	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2020 roku	1 511 417,47 zł
3	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2018	3 043 014,68 zł
ŁĄCZNIE		9 994 432,15 zł

2.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 13: 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	Zmiany		Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750	75095		Administracja publiczna	153 000,00	153 000,00	850 000,00	850 000,00	12 730,50	1,50%
			Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	850 000,00	850 000,00	12 730,50	1,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 070,00	137 500,00	50 430,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	87 500,00	80 692,10	10 439,01	12,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,90	0,00	17 712,90	2 291,49	12,94%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	15 000,00	12 377,90	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 717,10	0,00	2 717,10	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	75 000,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	535 000,00	492 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	-
			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	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	-
801	80149		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	-
		4112	Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 243,70	3 243,70	2 460,83	75,86%
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	3 243,70	3 243,70	2 460,83	75,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 705,11	2 705,11	2 075,15	76,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	472,31	472,31	362,31	76,71%
852	85219		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	66,28	66,28	23,37	35,26%
		4127	Rodzina	166 433,00	166 433,00	1 517 288,00	1 517 288,00	1 483 291,05	97,76%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 433,00	166 433,00	1 517 288,00	1 517 288,00	1 483 291,05	97,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 433,00	0,00	1 233 567,00	1 400 000,00	1 368 631,45	97,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	283 721,00	117 288,00	114 659,60	97,76%
855	85516		RAZEM	319 433,00	323 102,00	2 374 200,70	2 370 531,70	1 498 482,38	63,21%

2.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 14: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 349,03 zł (z 0,00 zł do 349,03 zł)	wzrost o 349,03 zł (z 0,00 zł do 349,03 zł)	wzrost o 5 559,11 zł (z 0,00 zł do 5 559,11 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 144,00 zł (z 0,00 zł do 144,00 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 0,00 zł do 144,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55,90 zł (z 0,00 zł do 55,90 zł)	wzrost o 55,90 zł (z 0,00 zł do 55,90 zł)	-
600	60017	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 213,96 zł (z 273,74 zł do 59,78 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 0,00 zł do 0,28 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21,28 zł (z 8,32 zł do 29,60 zł)	wzrost o 17,30 zł (z 6,76 zł do 24,06 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,55 zł (z 10,44 zł do 2,89 zł)	zmniejszenie o 7,55 zł (z 10,44 zł do 2,89 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 081,46 zł (z 8 078,68 zł do 9 160,14 zł)	wzrost o 1 081,46 zł (z 1 457,89 zł do 2 539,35 zł)	zmniejszenie o 54,99 zł (z 159,14 zł do 104,15 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 6 295,66 zł (z 1 082,47 zł do 7 378,13 zł)	wzrost o 6 295,66 zł (z 1 082,47 zł do 7 378,13 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 179,61 zł (z 179,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 179,61 zł (z 179,61 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 17 303,23 zł (z 157 024,86 zł do 139 721,63 zł)	zmniejszenie o 14 035,26 zł (z 55 271,11 zł do 41 235,85 zł)	wzrost o 43,78 zł (z 30,90 zł do 74,68 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 487,52 zł (z 19 762,15 zł do 24 249,67 zł)	wzrost o 4 487,52 zł (z 19 762,15 zł do 24 249,67 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (36 100,00 zł)	bez zmian (36 100,00 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 16,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 16,00 zł do 48,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 23 792,26 zł (z 289 705,85 zł do 313 498,11 zł)	wzrost o 21 069,69 zł (z 238 211,22 zł do 259 280,91 zł)	zmniejszenie o 944,00 zł (z 15 754,31 zł do 14 810,31 zł)
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 983,56 zł (z 1 262,28 zł do 2 245,84 zł)	wzrost o 983,56 zł (z 1 262,28 zł do 2 245,84 zł)	wzrost o 78,15 zł (z 0,06 zł do 78,21 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 279,77 zł (z 279,77 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 314,77 zł (z 154 125,09 zł do 177 439,86 zł)	wzrost o 23 314,77 zł (z 154 125,09 zł do 177 439,86 zł)	-
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6,07 zł (z 0,00 zł do 6,07 zł)	wzrost o 5,62 zł (z 0,00 zł do 5,62 zł)	zmniejszenie o 2 850,00 zł (z 2 850,00 zł do 0,00 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 319,77 zł (z 301,75 zł do 2 621,52 zł)	wzrost o 2 319,77 zł (z 301,75 zł do 2 621,52 zł)	-
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (20 396,10 zł)	bez zmian (20 396,10 zł)	-
710	71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
710	71095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 413,26 zł)	bez zmian (2 413,26 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 255,96 zł (z 879,35 zł do 1 135,31 zł)	wzrost o 255,96 zł (z 879,35 zł do 1 135,31 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,88 zł (z 2,88 zł do 2,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 150,00 zł do 950,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 1 150,00 zł do 950,00 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 34,80 zł (z 120,40 zł do 85,60 zł)	zmniejszenie o 34,80 zł (z 120,40 zł do 85,60 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 237,98 zł (z 11 062,89 zł do 9 824,91 zł)	zmniejszenie o 1 241,98 zł (z 11 062,89 zł do 9 820,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 687,50 zł (z 100 696,95 zł do 100 009,45 zł)	zmniejszenie o 687,50 zł (z 81 238,30 zł do 80 550,80 zł)	wzrost o 8 505,73 zł (z 2 239,40 zł do 10 745,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 608,00 zł (z 263,00 zł do 871,00 zł)	wzrost o 608,00 zł (z 263,00 zł do 871,00 zł)	zmniejszenie o 21,40 zł (z 64,20 zł do 42,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 12,00 zł (z 20,00 zł do 8,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 20,00 zł do 8,00 zł)	bez zmian (0,14 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 61,00 zł do 58,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 500,50 zł (z 561,36 zł do 60,86 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 61,36 zł do 60,86 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 428,00 zł (z 23 061,00 zł do 10 633,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 910,08 zł (z 303 227,72 zł do 314 137,80 zł)	zmniejszenie o 75 046,85 zł (z 266 900,11 zł do 191 853,26 zł)	wzrost o 18 830,03 zł (z 13 628,12 zł do 32 458,15 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13 331,86 zł (z 87 665,20 zł do 100 997,06 zł)	wzrost o 13 321,86 zł (z 85 000,21 zł do 98 322,07 zł)	wzrost o 9 524,16 zł (z 28 697,11 zł do 38 221,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 220,26 zł (z 1 328,90 zł do 1 549,16 zł)	wzrost o 220,26 zł (z 1 328,90 zł do 1 549,16 zł)	wzrost o 467,76 zł (z 1 615,99 zł do 2 083,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 514,30 zł (z 34 782,82 zł do 22 268,52 zł)	zmniejszenie o 12 514,30 zł (z 34 782,82 zł do 22 268,52 zł)	zmniejszenie o 12 272,67 zł (z 12 571,98 zł do 299,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 19 858,82 zł	wzrost o 20 241,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	(z 6 780,18 zł do 26 639,00 zł)	(z 6 125,00 zł do 26 366,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości cywilnoprawnych	zmniejszenie o 7 472,45 zł (z 10 511,32 zł do 3 038,87 zł)	zmniejszenie o 6 313,45 zł (z 8 339,32 zł do 2 025,87 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 21 811,34 zł (z 149 513,00 zł do 171 324,34 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 523,65 zł (z 0,00 zł do 523,65 zł)	wzrost o 523,65 zł (z 0,00 zł do 523,65 zł)	wzrost o 0,22 zł (z 10,97 zł do 11,19 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 34 562,39 zł (z 40 500,99 zł do 75 063,38 zł)	wzrost o 38 463,49 zł (z 34 500,99 zł do 72 964,48 zł)	zmniejszenie o 6 663,50 zł (z 6 663,70 zł do 0,20 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 142,40 zł (z 266,00 zł do 123,60 zł)	zmniejszenie o 142,40 zł (z 266,00 zł do 123,60 zł)	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 275,78 zł (z 8 015,55 zł do 12 291,33 zł)	-	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 752,00 zł (z 2 752,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 752,00 zł (z 2 752,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 200,00 zł (z 200,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	wzrost o 36,00 zł (z 31,80 zł do 67,80 zł)	wzrost o 67,80 zł (z 0,00 zł do 67,80 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 300,00 zł (z 1 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6 969,40 zł (z 9 986,72 zł do 3 017,32 zł)	-	wzrost o 381,12 zł (z 0,00 zł do 381,12 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 227,40 zł (z 17 074,13 zł do 20 301,53 zł)	wzrost o 245,70 zł (z 0,00 zł do 245,70 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31 095,64 zł (z 109 347,84 zł do 140 443,48 zł)	-	wzrost o 4 237,64 zł (z 0,00 zł do 4 237,64 zł)
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 40,21 zł (z 0,00 zł do 40,21 zł)	wzrost o 40,21 zł (z 0,00 zł do 40,21 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 23,80 zł (z 261,80 zł do 238,00 zł)	zmniejszenie o 23,80 zł (z 261,80 zł do 238,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 091,00 zł (z 74 450,84 zł do 79 541,84 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 3 483,00 zł do 3 494,00 zł)	wzrost o 97,00 zł (z 16,00 zł do 113,00 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 273,80 zł (z 186,20 zł do 460,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 453,00 zł (z 1 162,00 zł do 1 615,00 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 162,69 zł (z 162,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 162,69 zł (z 162,69 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 402,03 zł (z 0,00 zł do 402,03 zł)	-	-
				wzrost o 150,16 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	(z 2 561,50 zł do 2 711,66 zł)		
				wzrost o 1,80 zł	wzrost o 617,83 zł	
				(z 3 805,56 zł do 3 807,36 zł)	(z 1 187,06 zł do 1 804,89 zł)	
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 186,05 zł (z 203,70 zł do 17,65 zł)	zmniejszenie o 186,05 zł (z 203,70 zł do 17,65 zł)	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 883,11 zł (z 7 383,11 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 5 883,11 zł (z 6 383,11 zł do 500,00 zł)	
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 61,06 zł (z 2 561,34 zł do 2 622,40 zł)	wzrost o 61,06 zł (z 2 561,34 zł do 2 622,40 zł)	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 2 676,78 zł (z 43 029,39 zł do 45 706,17 zł)	wzrost o 75,59 zł (z 25 240,57 zł do 25 316,16 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 68 188,99 zł (z 4 135 428,85 zł do 4 203 617,84 zł)	wzrost o 68 188,99 zł (z 4 135 428,85 zł do 4 203 617,84 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 540,32 zł (z 292 262,44 zł do 295 802,76 zł)	wzrost o 2 676,32 zł (z 292 262,44 zł do 294 938,76 zł)	wzrost o 8 309,69 zł (z 25 229,29 zł do 33 538,98 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 253,36 zł (z 2 781,92 zł do 3 035,28 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 113,27 zł (z 61 030,00 zł do 68 143,27 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 583,56 zł (z 7 583,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 583,56 zł (z 7 583,56 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 160 000,00 zł (z 160 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 160 000,00 zł (z 160 000,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
			Razem	wzrost o 52 974,98 zł (z 6 406 989,45 zł do 6 459 964,43 zł)	zmniejszenie o 80 808,13 zł (z 5 700 157,08 zł do 5 619 348,95 zł)	bez zmian (0,09 zł) wzrost o 33 224,87 zł (z 109 592,40 zł do 142 817,27 zł)

SKARBNIK MIASTA
Renata Bronska
mgr Renata Bronska

z up. BURMISTRZA
Renata Bronska
mgr Renata Bronska
Zastępca Burmistrza