

*-Kodmi RM*  
*[Signature]*

**Rada Miejska  
w Łęcznej  
Pl. Kościuszki 22  
21-010 ŁĘCZNA**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w załączeniu przedstawiam:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęczna za 2023 rok wraz z załącznikami,
2. sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczna według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Leszek Włodarski

*Wpłynęło*  
*dn. 29.03.2024r.*  
*A. Jule*



**Zarządzenie Nr 30 /2024**  
**Burmistrza Łęcznej**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1-2 oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok zawierające:

1. zestawienie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. zestawienie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. zestawienie inwestycji gminnych – realizowanych w ramach roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5. zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6. zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7. zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8. zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9. zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,

10. informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia,

11. informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia,

12. materiał opisowy obejmujący omówienie wydatków bieżących i majątkowych według stanu na 31.12.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Sprawozdanie należy przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Łęcznej.

## § 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

## § 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
mgr Leszek Włodarski



Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 200,00	498 788,20	499 141,94	100,07%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 498 250,00	278 446,38	1 650 521,21	592,76%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 151 000,00	12 332 144,68	12 812 167,80	103,89%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		145 000,00	166 500,00	158 740,89	95,34%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		268 931,00	352 506,36	353 529,23	100,29%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 400,00	167 178,00	167 141,10	99,98%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	50 000,00	51 159,08	102,32%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		34 275 356,00	34 443 695,00	35 479 157,79	103,01%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		32 110 797,56	37 240 715,94	39 460 884,14	105,96%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 192 577,00	9 806 167,97	9 710 735,73	99,03%
11	851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	759,95	
12	852	POMOC SPOŁECZNA		2 220 166,44	2 545 659,19	2 515 915,85	98,83%
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		540 000,00	1 315 483,61	1 030 538,76	78,34%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	65 225,00	40 249,11	61,71%
15	855	RODZINA		8 028 400,00	8 845 555,36	8 743 071,08	98,84%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 020 000,00	4 085 236,98	6 171 059,49	151,06%
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>100 456 078,00</b>	<b>112 193 302,67</b>	<b>118 844 773,15</b>	<b>105,93%</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
  
 mgr Leszek Włodarski



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytułu dochodu	Źródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		1 200,00	498 788,20	499 141,94	100,07%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		1 200,00	498 788,20	499 141,94	100,07%
	1	Dochody 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	0750	1 200,00	1 200,00	1 555,65	129,64%
		Dochód ten dotyczy tenuty dzierżawnej za rok 2022/2023 - obwody łowieckie; wpływy przekazywane są przez Powiat Łęczyński.					
	2	Dotacja z LUW w Lublinie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę Łęczna w I i II terminie płatniczym 2023 roku	2010	0,00	497 588,20	497 586,29	100,00%
2	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		2 498 250,00	278 446,38	1 650 521,21	592,76%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	1	Dotacja celowa z LUW z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2023 roku o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	2010	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		2 493 750,00	272 146,38	1 642 779,49	99,14%
	1	Środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 105196L w Zakrzowie"	2170	0,00	272 146,38	269 806,92	99,14%
	2	Środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont ul. Kapitana Żabickiego w Łęcznej"	2170	0,00	0,00	269 384,71	
	3	Środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Łęcznej"	6350	0,00	0,00	1 103 587,86	
	4	Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na projekt pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łęczna	6370	2 493 750,00	0,00	0,00	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>		0,00	0,00	291,02	0,00%
	1	Oплата za zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych	0490		0,00	291,02	
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		4 500,00	4 500,00	5 650,70	125,57%
	1	Oplaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Łęczna	0490	4 500,00	4 500,00	5 398,73	119,97%
	2	Odsetki za nieterminowe płatności	0920	0,00	0,00	251,97	
3	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		2 161 000,00	12 332 144,68	12 812 167,80	103,89%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		1 792 000,00	9 009 144,68	9 268 861,74	102,88%
	1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 000,00	29 604,96	29 988,14	101,29%
		Na dzień 31.12.2023 roku nie występują zaległości z tytułu w/w opłat.					
	2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	100 000,00	273 200,00	306 093,08	112,04%
		Na dzień 31.12.2023 roku występują zaległości z tytułu w/w opłaty w kwocie 1.457,89 zł.					
	3	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0630	0,00	0,00	1 710,69	

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody*

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Źródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
4		Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	25,83	
5		Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych, dzierżawy działek	0750	340 000,00	398 500,00	487 863,00	122,42%
		Na dzień 31.12.2023 roku zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynoszą 55.271,11 zł, a nadpłata wynosi 30,90 zł.					
6		Wpływy z tytułu sprzedaży działek	0770	1 347 000,00	8 300 000,00	8 303 289,37	100,04%
		W 2023 roku nastąpiła sprzedaż następujących nieruchomości: - nieruchomość o nr działki 2585/75 o pow. 0,0617 - nieruchomość o nr działki 2585/78 o pow. 1,0277 ha - nieruchomość o nr działki 3024/2 o pow. 0,0054 ha - nieruchomość o nr działki 2935/5 o pow. 0,0165 ha - nieruchomość o nr działki 2285/8 o pow. 0,0444 ha - nieruchomość o nr działki 2285/12 o pow. 0,0644 ha - nieruchomość o nr działki 2285/14 o pow. 0,3658 ha - nieruchomość o nr działki 2287 o pow. 0,0737 ha - nieruchomość o nr działki 3107/26 o pow. 0,6428 ha					
7		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0,00	0,00	128 057,72	
		Odszkodowanie wypłacone zostało przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie					
8		Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0920	1 000,00	1 000,00	3 635,35	363,54%
		Według stanu na dzień 31.12.2023 roku zaległości w odsetkach za nieterminowe płatności wynoszą 19.762,15 zł.					
9		Wpływy tytułem odszkodowania - szkoda powstała w pomieszczeniu po bibliotece gminnej w Zakrzowie	0950	0,00	6 839,72	6 839,72	100,00%
10		Wpływy tytułem opłat za media i inne rozliczenia	0970	0,00	0,00	1 358,84	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>359 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>543 306,06</b>	<b>168,21%</b>
1		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0470/ 0550	56 000,00	0,00	0,00	
2		Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	16,00	
3		Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0750	300 000,00	320 000,00	410 488,26	128,28%
		Na dzień 31.12.2023 roku zaległości z tytułu najmu wynoszą 238.211,22 zł, a nadpłata wynosi 15.754,31 zł.					
4		Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	0,00	10 678,21	
5		Wpływy z tytułu sprzedaży działek - działka o nr 2679/3 o powierzchni 0,0819	0770	0,00	0,00	121 000,00	
6		Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0910/ 0920	3 000,00	3 000,00	582,34	19,41%
7		Rozliczenia - zwrot nadpłaty za gaz	0970	0,00	0,00	239,82	
8		Zwrot zaliczki od komornika - dotyczy zaliczki na wykonanie spisu inwentarza po przejęciu przez Gminę spadku	2950	0,00	0,00	301,43	
<b>70021</b>		<b>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1		Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	6090	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>145 000,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>158 740,89</b>	<b>95,34%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>145 000,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>158 740,79</b>	<b>95,34%</b>
1		Opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego - sprzedaż grobów, opłata za wjazd na cmentarz	0490	140 000,00	161 500,00	158 715,56	98,28%
		Środki pozyskane tytułem opłat za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym oraz opłat za wjazd na cmentarz komunalny.					



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
	2	Dochody z wynajmu domu przedpogrzebowego wraz z infrastrukturą i zapleczem  W 2023 roku nie dokonywano wynajmu domu przedpogrzebowego.	0750	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0920	0,00	0,00	25,23	
	71095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,10	0,00%
	1	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0920	0,00	0,00	0,10	
5	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>268 931,00</b>	<b>352 506,36</b>	<b>353 529,23</b>	<b>100,29%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		267 931,00	349 595,51	349 612,56	100,00%
	1	Dotacja na realizację przez UM w Łęcznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;	2010	267 931,00	349 595,51	349 595,51	100,00%
	2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% od wpłat za udostępnienie danych adresowych	2360	0,00	0,00	17,05	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00	1 922,29	108,01%
	1	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej	0750	1 000,00	1 000,00	1 466,57	146,66%
	2	Wpływy z usług świadczonych przez Gminę, terminal	0830/ 0970	0,00	0,00	455,72	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	987,15	98,72%
	1	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	1 000,00	987,15	98,72%
	75095	Pozostała działalność		0,00	910,85	1 007,23	110,58%
	1	Zwrot zaliczki od komornika, opłaconej w latach poprzednich	0940	0,00	0,00	96,38	0,00%
	2	Środki z LUW z Funduszu Pomocy przeznaczone na nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	2100	0,00	910,85	910,85	100,00%
6	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>4 400,00</b>	<b>167 178,00</b>	<b>167 141,10</b>	<b>99,98%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 400,00	4 400,00	4 375,54	99,44%
	1	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2010	4 400,00	4 400,00	4 375,54	99,44%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	161 877,00	161 864,56	99,99%
	1	Dotacja celowa z KBW w Lublinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	2010	0,00	161 877,00	161 864,56	99,99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	901,00	901,00	100,00%
	1	Dotacja celowa z KBW w Lublinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa	2010	0,00	901,00	901,00	100,00%
7	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 159,08</b>	<b>102,32%</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1	Pomoc finansowa z Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczowie Kolonii	6300	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska		0,00	0,00	1 159,08	
	1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	1 053,08	

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody*

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytułu dochodu	Źródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
		Wpływy z mandatów nakładanych przez Staż Miejską - wpływy mandatów z lat ubiegłych. Zaległości we wpłatach na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1 150,00 zł.					
	2	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	106,00	
8	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>34 275 356,00</b>	<b>34 443 695,00</b>	<b>35 479 157,79</b>	<b>103,01%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>28 884,67</b>	<b>179,41%</b>
	1	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urząd Skarbowy.  Należność z tytułu wpływów z Karty Podatkowej na 31.12.2023 roku wyniosła 39.685,52 zł;  Należność pozostała do zapłaty wyniosła 11.062,89 zł, w tym zaległość 11.062,89 zł; powstała nadpłata wyniosła 0,00 zł.	0350	16 000,00	16 000,00	28 622,63	178,89%
	2	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	100,00	262,04	262,04%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>6 498 000,00</b>	<b>6 618 000,00</b>	<b>6 865 324,13</b>	<b>103,74%</b>
	1	Podatek od nieruchomości  Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych deklaracji.  Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 roku wynosi 81.238,30 zł, a nadpłata wyniosła 2.239,40 zł.  Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień wynoszą 558.649,00 zł.  Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 61.672,02zł.  Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł.  Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 701.879,84 zł.	0310	6 300 000,00	6 400 000,00	6 595 919,74	103,06%
	2	Podatek rolny  Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych deklaracji.  Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2023 roku wynosi 263,00 zł, a nadpłata wyniosła 64,20 zł.  Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 3.641,80 zł.  Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 44,00 zł.	0320	9 000,00	9 000,00	11 096,20	123,29%
	3	Podatek leśny  Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych deklaracji.	0330	4 000,00	4 000,00	7 756,00	193,90%
	4	Podatek od środków transportowych  Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych deklaracji.  Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00zł. Powstała nadpłata wynosi 61 zł.  Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 110.141,55 zł  Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 1.670,00 zł.  Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0,00 zł.	0340	160 000,00	160 000,00	209 901,00	131,19%
	5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	20 000,00	20 000,00	13 983,64	69,92%
	6	Wpływy z tytułu kosztów upomnień  Zwrot kosztów egzekucyjnych	0640	0,00	0,00	304,00	
	7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	5 000,00	25 000,00	26 363,55	105,45%
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>4 784 000,00</b>	<b>4 798 700,00</b>	<b>5 291 836,69</b>	<b>110,28%</b>
	1	Podatek od nieruchomości	0310	2 450 000,00	2 450 000,00	2 465 421,75	100,63%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
		Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych przez podatników informacji. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 roku wynosi 266.900,11 zł, a nadpłata wyniosła 13.628,12 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień wynoszą 0,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 8.800,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 712.054,57 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł.					
2		Podatek rolny	0320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 018 801,03	101,88%
		Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych przez podatników informacji. Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2023 roku wynosi 85.000,21 zł, a nadpłata wyniosła 28.697,11zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 60,00 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 382.168,84zł.					
3		Podatek leśny	0330	6 000,00	6 000,00	9 892,01	164,87%
		Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych przez podatników informacji. Zaległość w podatku leśnym na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.328,90 zł, a nadpłata wyniosła 1.615,99 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 0,00 zł.					
4		Podatek od środków transportowych	0340	160 000,00	160 000,00	209 899,36	131,19%
		Podatek realizowany jest na podstawie przedłożonych przez podatników informacji. Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 34.782,82 zł, a nadpłata wyniosła 12.571,98 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 0,00 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 100.792,72 zł.					
5		Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	36 500,00	150 374,32	411,98%
		Zaległość w podatku od spadków i darowizn na dzień 31.12.2023 roku wynosi 6.125,00zł, a nadpłata wyniosła 0,00 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 0 zł. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 16.384,00 zł.					
6		Oplata od posiadania psów	0370	4 000,00	4 000,00	2 886,00	72,15%
7		Wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	10 000,00	4 445,00	44,45%
		W 2023 roku opłata targowa nie była pobierana od m-ca marca 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej.					
8		Podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	1 100 000,00	1 100 000,00	1 387 052,40	126,10%
9		Wpływy z tytułu kosztów upomnień Zwrot kosztów egzekucyjnych	0640	6 000,00	6 000,00	10 163,76	169,40%
10		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	18 000,00	26 200,00	32 901,06	125,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw		1 170 886,00	1 204 525,00	1 193 279,50	99,07%
1		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - tzw. opłata od małpek	0270	220 886,00	154 525,00	154 524,85	100,00%
2		Oplata skarbowa - wpływy	0410	180 000,00	180 000,00	191 750,97	106,53%
3		Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	530 000,00	530 000,00	556 217,75	104,95%
4		Wpływy z kosztów upomnienia	0640	0,00	0,00	891,60	

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody*

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
5		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłat za zajęcia pasa drogowego	0490	240 000,00	340 000,00	287 852,44	84,66%
		Zalegiłość w opłatach na dzień 31.12.2023 roku wynosi 34.500,99 zł, a nadpłata wyniosła 6.663,70 zł.					
6		Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0910/ 0920	0,00	0,00	2 041,89	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 806 370,00	21 806 370,00	21 806 370,00	100,00%
1		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	21 092 203,00	21 092 203,00	21 092 203,00	100,00%
2		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	714 167,00	714 167,00	714 167,00	100,00%
75624		Dywidendy		0,00	0,00	293 462,80	
		Dywidenda od Łęczyńskiej Energetyki sp zoo za rok 2022	0740	0,00	0,00	293 462,80	
9	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>32 110 797,56</b>	<b>37 240 715,94</b>	<b>39 460 884,14</b>	<b>105,96%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		21 977 123,00	22 023 778,00	22 285 922,00	101,19%
1		Subwencja oświatowa	2920	21 977 123,00	22 023 778,00	22 285 922,00	101,19%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 689 145,05	6 618 288,05	141,14%
1		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	4 689 145,05	6 618 288,05	141,14%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		10 039 827,00	10 039 827,00	10 039 827,00	100,00%
1		Subwencja wyrównawcza	2920	10 039 827,00	10 039 827,00	10 039 827,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe		4 964,56	399 082,89	427 964,09	107,24%
1		Odsetki na rachunku bieżącym - oprocentowanie na rachunkach bankowych wynosi 0%	0920	4 964,56	50 911,18	79 792,38	156,73%
2		Dotacja celowa z budżetu państwa, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku	2030/ 6330	0,00	78 368,71	78 368,71	100,00%
3		Środki otrzymane z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2100	0,00	269 803,00	269 803,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		88 883,00	88 883,00	88 883,00	100,00%
1		Subwencja równoważąca	2920	88 883,00	88 883,00	88 883,00	100,00%
10	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 192 577,00</b>	<b>9 806 167,97</b>	<b>9 710 735,73</b>	<b>99,03%</b>
80101		Szkoły podstawowe		5 200 700,00	5 204 940,00	5 117 924,31	98,33%
1		Wpłata tytułem grzywny za niespełnianie obowiązku szkolenego	0570	0,00	200,00	200,00	100,00%
2		Wpływy z kosztów upomnienia	0640	0,00	20,00	20,00	100,00%
3		Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	3 600,00	6 720,00	6 072,22	90,36%
		<i>w tym:</i>					
		- SzP Nr 2 - 3.262,62 zł					
		- SzP Nr 4 - 2.809,60 zł					
4		Wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki szkolne i inne dochody	0970	7 100,00	8 000,00	8 064,95	100,81%
		<i>w tym:</i>					
		- SzP Nr 2 - 532,10 zł					
		- SzP Nr 4 - 7.532,85 zł					
5		Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na projekt pn. Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej	6370	5 190 000,00	5 190 000,00	5 103 567,14	98,33%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	60 522,00	62 619,78	103,47%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytułu dochodu	Źródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1		Wpłaty od gmin tytułem pobytu dzieci zamieszkujących teren tej gminy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotowanych/ finansowanych przez Gminę Łęczna	0830	0,00	60 522,00	62 619,78	103,47%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 067 337,00</b>	<b>2 466 821,00</b>	<b>2 478 758,78</b>	<b>100,48%</b>
1		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>w tym:</i> - PP Nr 2 - 48,00 zł - PP Nr 4 - 0 zł	0640	0,00	48,00	48,00	100,00%
2		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność rodziców <i>w tym:</i> - PP Nr 1 - 48.557,53 zł - PP Nr 2 - 41.151,58 zł - PP Nr 3 - 51.112,16 zł - PP Nr 4 - 89.580,06 zł	0660	179 000,00	232 180,00	230 401,33	99,23%
3		Wpływy z różnych opłat - wpłaty na wycieczki <i>w tym:</i> - PP Nr 1 - 5.520,00 zł - PP Nr 2 - 850,00 zł - PP Nr 3 - 1.200,00 zł	0690	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00%
4		Wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach przedszkoli oraz dzierżawa składników majątkowych <i>w tym:</i> - PP Nr 1 - 1.079,46 zł - PP Nr 2 - 213,90 zł - PP Nr 3 - 187,32 zł - PP Nr 4 - 20.380,48 zł	0750	19 920,00	21 673,00	21 861,16	100,87%
5		Wpłaty gmin (ościennych) tytułem pobytu dzieci zamieszkujących teren tej gminy w niepublicznych/ publicznych przedszkolach dotowanych/ finansowanych przez Gminę Łęczna	0830	400 000,00	870 336,00	890 328,59	102,30%
6		Odsetki od środków na rachunku bankowym, od nieterminowych wpłat <i>w tym:</i> - UM w Łęcznej - 0 zł - PP Nr 1 - 456,10 zł - PP Nr 2 - 438,06 zł - PP Nr 3 - 446,11 zł - PP Nr 4 - 737,54 zł	0920	900,00	1 950,00	2 077,81	106,55%
7		Wpływ środków od sponsora z przeznaczeniem na olimpiadę sportową przedszkolaków	0970	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
8		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku	2030	1 367 517,00	1 326 064,00	1 318 558,10	99,43%
9		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	913,79	
10		Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na projekt pn. Budowa przedszkola w Łęcznej	6370	5 100 000,00	0,00	0,00	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>2 154,72</b>	<b>67,00%</b>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku - Środki dla Powiatu Łęczyńskiego	2030	0,00	3 216,00	2 154,72	67,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 924 540,00</b>	<b>1 830 908,00</b>	<b>1 798 596,05</b>	<b>98,24%</b>
1		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	24,00	23,80	99,17%
2		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	1 045 040,00	969 113,00	941 920,45	97,19%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytułu dochodu	Źródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nr 1 w Łęcznej - 130.323,86 zł</li> <li>- PP Nr 2 w Łęcznej - 139.576,38 zł</li> <li>- PP Nr 3 w Łęcznej - 137.755,02 zł</li> <li>- PP Nr 4 w Łęcznej - 255.400,49 zł</li> <li>- SzP Nr 2 w Łęcznej - 133.960,20 zł</li> <li>- SzP Nr 4 w Łęcznej - 144.904,50 zł</li> </ul>					
3		<p>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkoły i pracowników</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nr 1 w Łęcznej - 0,00 zł</li> <li>- PP Nr 2 w Łęcznej - 956,60 zł</li> <li>- PP Nr 3 w Łęcznej - 0,00 zł</li> <li>- PP Nr 4 w Łęcznej - 1.883,40 zł</li> <li>- SzP Nr 2 w Łęcznej - 458.355,80 zł</li> <li>- SzP Nr 4 w Łęcznej - 395.370,00 zł</li> </ul>	0830	879 500,00	861 685,00	856 565,80	99,41%
4		Odsetki z tytułu nieterminowych płatności	0910	0,00	86,00	86,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	239 760,97	232 171,71	96,83%
1		Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	2010	0,00	236 578,22	229 642,45	97,07%
2		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	2100	0,00	3 182,75	2 529,26	79,47%
80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	18 510,38	
1		Środki otrzymane w związku z realizacją projektu pn. Gry na inteligencję kiedyś i w przyszłości- poznaj pokolenie Z - ERASMUS+	2001		0,00	18 510,38	
11	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		0,00	0,00	759,95	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	759,95	
1		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze Stowarzyszenia MONAR	2950	0,00	0,00	759,95	
12	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		2 220 166,44	2 545 659,19	2 515 915,85	98,83%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 301 352,00	1 565 089,84	1 539 412,14	98,36%
1		Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	0,00	1 894,30	
2		Wpływy z różnych innych dochodów	0970	0,00	600,00	964,00	160,67%
3		Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej	2010	1 301 352,00	1 564 489,84	1 536 553,84	98,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		20 000,00	19 727,00	18 554,57	94,08%
1		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków, świadczeń od podopiecznych MOPS	0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
2		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przekazywana przez Lubelski Urząd Wojewódzki (odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej)	2030	19 000,00	18 727,00	18 554,57	99,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		61 000,00	40 316,00	37 071,25	91,95%
1		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, zasiłków, świadczeń od podopiecznych MOPS	0940	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2		Dotacja na zadania własne z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej (wypłata zasiłków przez MOPS w Łęcznej)	2030	59 000,00	33 074,00	31 829,75	96,24%
3		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	2100	0,00	5 242,00	5 241,50	99,99%
	85216	Zasiłki stałe		226 000,00	217 368,00	213 642,60	98,29%
1		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot, zasiłków, świadczeń od podopiecznych MOPS	0940	2 000,00	2 000,00	951,15	47,56%
2		Dotacja na zadania własne z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej - wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS	2030	224 000,00	215 368,00	212 691,45	98,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		407 814,44	495 261,35	497 977,44	100,55%
1		Dochody 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  Dochody z najmu pomieszczeń w budynku MOPS w Łęcznej	0750	78 000,00	78 000,00	75 235,68	96,46%
2		Pozostałe odsetki  Odsetki od środków na rachunku bankowym.	0920	0,00	0,00	8 169,37	
3		Oplaty za media - dochody związane z najmem	0970	7 000,00	7 000,00	8 930,08	127,57%
4		Dotacja na zadania własne z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej	2030	316 300,00	352 165,00	350 488,64	99,52%
5		Dotacja na dofinansowanie projektów pn. <i>Program aktywizacji społeczno- zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów oraz Aktywni na rynku pracy!</i> ;	2057	6 514,44	46 510,75	43 568,07	93,67%
6		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  Środki pozyskane z KFS na szkolenie dla pracowników MOPS w Łęcznej	2690		11 585,60	11 585,60	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000,00	50 000,00	42 632,07	85,26%
1		Wpływy z usług - wpływ z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników MOPS	0830	50 000,00	50 000,00	42 632,07	85,26%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		124 000,00	127 897,00	127 838,50	99,95%
1		Dotacja na zadania własne z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej z przeznaczeniem na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2030	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
2		Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy	2100	0,00	3 897,00	3 838,50	98,50%
	85295	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	38 787,28	129,29%
1		Wpływy z różnych opłat - wpływ opłat od podopiecznych za umieszczenie w schronisku dla bezdomnych	0690	30 000,00	30 000,00	38 787,28	129,29%
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		540 000,00	1 315 483,61	1 030 538,76	78,34%

*Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody*

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
	85326	Fundusz Solidarnościowy		0,00	387 396,00	335 651,51	86,64%
		Środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym	2170	0,00	387 396,00	335 651,51	86,64%
	85395	Pozostała działalność		540 000,00	928 087,61	694 887,25	74,87%
	1	Dochody pozyskane przez Gminę tytułem sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Łęczna	0970	540 000,00	540 000,00	317 089,93	58,72%
	2	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi	2100	0,00	291 720,00	291 362,50	99,88%
	3	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi	2100	0,00	3 984,00	3 669,84	92,11%
	4	Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust 4 ustawy z dnia 15.12.2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu	2180	0,00	10 273,61	10 260,95	99,88%
	5	Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na wypłatę przez gminy dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych	2180	0,00	23 970,00	23 965,27	99,98%
	6	Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych wynikających z rozstrzygniętych postępowań odwoławczych organów administracji publicznej lub sądu administracyjnego z zakresu wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5.08.2022 roku o dodatku węglowym	2180	0,00	58 140,00	48 538,76	83,49%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	65 225,00	40 249,11	61,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	65 225,00	40 249,11	61,71%
	1	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	2030	0,00	60 000,00	36 519,18	60,87%
	2	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	2040	0,00	2 225,00	2 169,93	97,52%
	3	Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne dla Uczniów z Ukrainy	2100	0,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
15	855	RODZINA		8 028 400,00	8 845 556,36	8 743 071,08	98,84%
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 300,00	5 300,00	3 590,99	67,75%
	1	Wpływy z odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych	0900	300,00	300,00	755,56	251,85%
	2	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń od podopiecznych MOPS	0940	5 000,00	5 000,00	2 835,43	56,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 951 800,00	8 680 645,14	8 583 961,16	98,89%
	1	Wpływy z odsetek od świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych	0900	3 000,00	3 000,00	4 032,66	134,42%
	2	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	400,00	560,16	140,04%



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytułu dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
3		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwroty niesłusznie pobranych świadczeń od podopiecznych MOPS	0940	7 000,00	34 100,00	42 424,24	124,41%
4		Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z LUW dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej- realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja świadczeń rodzinnych	2010	7 813 000,00	8 376 416,00	8 295 953,64	99,04%
5		Dotacja z LUW w Lublinie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dn. 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone w ustawie	2010	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
6		Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z LUW dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej- wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi	2060	0,00	24 500,00	24 493,70	99,97%
7		Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi	2100	0,00	97 349,14	95 525,89	98,13%
8		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -50% wyegzekwowanych alimentów przez komornika lub 40% wyegzekwowanych alimentów przez komornika	2360	128 400,00	128 400,00	104 490,87	81,38%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 573,70</b>	<b>91,59%</b>
1		Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z LUW dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2010	0,00	2 810,00	2 561,00	91,14%
2		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	12,70	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>19 668,22</b>	<b>19 668,22</b>	<b>100,00%</b>
1		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent Rodziny 2021	2690	0,00	19 668,22	19 668,22	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		71 300,00	137 132,00	133 277,01	97,19%
1		Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	2010	71 300,00	137 132,00	133 277,01	97,19%
16	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 020 000,00</b>	<b>4 085 236,98</b>	<b>6 171 059,49</b>	<b>151,06%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 368 544,92</b>	<b>109,21%</b>
1		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	4 000 000,00	4 000 000,00	4 368 544,92	109,21%
		Zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 roku wynosi 292.262,44zł, a nadpłata wyniosła 25.229,29 zł.					
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>60 236,98</b>	<b>69 896,53</b>	<b>116,04%</b>
1		Wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone latarnie	0950	0,00	20 236,98	20 236,98	100,00%
2		Wpływy z innych różnych dochodów	0970	0,00	40 000,00	49 659,55	124,15%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęczna za 2023 rok - Dochody

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/tytuł dochodu	Zródło dochodów	PLAN pierwotny	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
		Wpływy z tytułu refundacji kosztów oświetlenia ulicznego, przekazywane UM w Łęcznej na podstawie zawartych umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	12 000,00	10 254,94	85,46%
	1	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	7 000,00	12 000,00	10 254,94	85,46%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 000,00	13 000,00	29 752,49	228,87%
	1	Wpływy z tytułu kosztów upomnień Zwrot kosztów egzekucyjnych	0640	8 000,00	8 000,00	16 101,44	201,27%
	2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	5 000,00	5 000,00	13 651,05	273,02%
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 692 610,61	
	1	Dotacja z Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - (współfinansowanie UE)	6257	0,00	0,00	1 407 660,65	
	2	Dotacja z Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap - (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa)	6259	0,00	0,00	284 949,96	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>100 456 078,00</b>	<b>112 193 302,67</b>	<b>118 844 773,15</b>	<b>105,93%</b>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Załącznik Nr 2

Lp.	DZIAŁ KOD DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521 588,20	515 797,40	98,89%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 566 211,48	5 905 853,96	78,06%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 018 903,72	3 784 272,62	94,16%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 180,00	511 399,33	80,39%
5	720	INFORMATYKA	33 000,00	33 000,00	100,00%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 779 331,06	12 140 578,22	95,00%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167 178,00	167 141,10	99,98%
8	752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 035 264,00	976 074,68	94,28%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	764 119,47	764 022,20	99,99%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 185,29	0,00	0,00%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 316 813,25	62 798 693,31	99,18%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	664 886,00	554 231,46	83,36%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	5 042 528,19	4 924 994,09	97,67%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 483,61	1 028 400,04	78,12%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 779,00	370 937,51	91,19%
17	855	RODZINA	10 086 974,07	9 942 560,81	98,57%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 568 921,66	6 912 336,43	91,33%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 629 154,23	2 490 875,03	94,74%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	100 225,00	90 000,00	89,80%
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>			<b>118 724 726,23</b>	<b>113 911 168,09</b>	<b>95,95%</b>

SKARBNIK MIASTA  
Dobrowie  
mgr Renata Bronska

BURMISTRZ  
mgr Leszek Włodarski



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Załącznik Nr 2

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%	
	<b>A</b>				
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 728 140,82	95 351 069,14	97,57%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 171 299,01	49 587 736,98	98,84%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 353 661,53	22 874 740,26	93,93%
		3 dotacje na zadania bieżące	12 390 299,86	12 258 616,80	98,94%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 057 760,95	9 874 952,90	98,18%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6 obsługa długu	755 119,47	755 022,20	99,99%
		<b>B</b>			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 996 585,41	18 560 098,95	88,40%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 551 781,41	14 448 658,95	87,29%
	2 dotacje na zadania inwestycyjne	1 411 804,00	1 078 440,00	0,00%	
	3 zakup i objęcie akcji i udziałów	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00%	
	4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	
	<b>O G Ó Ł E M W Y D A T K I</b>	<b>118 724 726,23</b>	<b>113 911 168,09</b>	<b>95,95%</b>	

SKARBNIK MIASTA  
*Olchowicka*  
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
*Leszek Włodarski*  
mgr Leszek Włodarski



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>521 588,20</b>	<b>515 797,40</b>	<b>98,89%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 211,11</b>	<b>75,88%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	18 211,11	75,88%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	18 211,11	75,88%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 588,20</b>	<b>497 586,29</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	497 588,20	497 586,29	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756,64	9 754,73	99,98%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 831,56	487 831,56	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 566 211,48</b>	<b>5 905 853,86</b>	<b>78,06%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	1 800,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00  200 000,00	0,00  0,00	0,00%  0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 878 392,31</b>	<b>4 432 834,48</b>	<b>75,41%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	1 472 392,31  1 472 392,31	1 172 685,54  1 172 685,54	79,64%  79,64%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 406 000,00  4 406 000,00	3 260 148,94  3 260 148,94	73,99%  73,99%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 466 019,17</b>	<b>1 455 153,96</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	183 433,97  183 433,97	174 460,58  174 460,58	95,11%  95,11%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 282 585,20  1 282 585,20	1 280 693,38  1 280 693,38	99,85%  99,85%
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 065,42</b>	<b>80,33%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	20 000,00	16 065,42	80,33%



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 065,42	80,33%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
3	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 018 903,72</b>	<b>3 784 272,62</b>	<b>94,16%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 286,72</b>	<b>116 607,41</b>	<b>76,07%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	148 286,72	112 502,05	75,87%
		w tym:			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 286,72	107 502,05	75,03%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 105,36	82,11%
		w tym:			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 105,36	82,11%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	70007	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>770 617,00</b>	<b>659 793,21</b>	<b>85,62%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	770 617,00	659 793,21	85,62%
		w tym:			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 617,00	659 793,21	85,62%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
		w tym:			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>3 007 872,00</b>	<b>97,18%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ RÓZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	3 095 000,00	3 007 872,00	97,18%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	7 872,00	8,29%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>636 180,00</b>	<b>511 399,33</b>	<b>80,39%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 485,00</b>	<b>69 827,42</b>	<b>65,57%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	106 485,00	69 827,42	65,57%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 685,00	69 827,42	67,35%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>71035</b>	<b>Opłaty</b>	<b>509 695,00</b>	<b>433 911,35</b>	<b>85,13%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	296 695,00	257 511,40	86,79%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 449,00	26 793,63	94,18%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 246,00	230 717,77	86,01%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	213 000,00	176 399,95	82,82%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	176 399,95	82,82%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 660,56</b>	<b>38,30%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	7 660,56	38,30%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	7 660,56	38,30%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ RÓZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
5	720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 000,00	33 000,00	100,00%
6	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 779 331,06</b>	<b>12 140 578,22</b>	<b>95,00%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>646 298,51</b>	<b>575 672,28</b>	<b>89,07%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	646 298,51	575 672,28	89,07%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>434 195,00</b>	<b>417 092,70</b>	<b>96,06%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	434 195,00	417 092,70	96,06%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 773 643,00</b>	<b>8 261 377,80</b>	<b>94,16%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	7 908 643,00	7 545 557,19	95,41%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 876 958,00	6 568 092,88	95,51%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 685,00	966 739,10	94,71%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 725,21	97,50%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	865 000,00	715 820,61	82,75%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	715 820,61	82,75%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 414,20</b>	<b>95,34%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	32 414,20	95,34%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	32 414,20	95,34%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 874 400,00</b>	<b>1 874 074,35</b>	<b>99,98%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i>	1 874 400,00	1 874 074,35	99,98%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 542,00	1 659 531,26	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 658,00	212 364,96	99,86%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 178,13	99,01%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 016 794,55</b>	<b>979 946,89</b>	<b>96,38%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i>	791 397,02	754 549,36	95,34%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 714,09	74 303,30	99,45%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 321,93	565 945,06	96,52%
		3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 361,00	114 301,00	87,68%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	225 397,53	225 397,53	100,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 397,53	225 397,53	100,00%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>7</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>167 178,00</b>	<b>167 141,10</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 375,54</b>	<b>99,44%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i>	4 400,00	4 375,54	99,44%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 375,54	99,44%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>161 877,00</b>	<b>161 864,56</b>	<b>99,99%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	161 877,00	161 864,56	99,99%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 615,00	37 602,56	99,97%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 882,00	20 882,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 380,00	103 380,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	901,00	901,00	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901,00	901,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>8</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	3 000,00	0,00	0,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>9</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 035 264,00</b>	<b>976 074,68</b>	<b>94,28%</b>

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	0,00	0,00%
			20 000,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>946 900,00</b>	<b>946 074,68</b>	<b>99,91%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	96 900,00	96 074,68	99,15%
			19 624,00	19 536,24	99,55%
			52 056,00	51 474,44	98,88%
			25 220,00	25 064,00	99,38%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	100,00%
			850 000,00	850 000,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	1 500,00	0,00	0,00%
			1 500,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ RÓZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	36 864,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 864,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>10</b>	<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>764 119,47</b>	<b>764 022,20</b>	<b>99,99%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>764 119,47</b>	<b>764 022,20</b>	<b>99,99%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	764 119,47	764 022,20	99,99%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu	755 119,47	755 022,20	99,99%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>11</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>67 185,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>67 185,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	67 185,29	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 185,29	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 316 813,25</b>	<b>62 798 693,31</b>	<b>99,18%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 629 470,75</b>	<b>32 526 090,18</b>	<b>99,68%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	24 513 586,75	24 456 373,19	99,77%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 679 402,05	18 639 691,19	99,79%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820 475,00	2 803 256,88	99,39%
		3 dotacje na zadania bieżące	2 794 572,70	2 794 289,64	99,99%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 137,00	219 135,48	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 115 884,00	8 069 716,99	99,43%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 884,00	8 069 716,99	99,43%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 792 821,11</b>	<b>3 792 721,37</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 792 821,11	3 792 721,37	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 929,85	2 357 887,52	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 329,26	516 291,99	99,99%
		3 dotacje na zadania bieżące	887 044,00	887 025,15	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 518,00	31 516,71	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 164 850,85</b>	<b>11 952 682,99</b>	<b>98,26%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	11 967 850,85	11 915 023,09	99,56%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	8 179 963,81 1 282 010,54 2 322 349,50 183 527,00	8 145 253,61 1 266 129,42 2 320 970,87 182 669,19	99,58% 98,76% 99,94% 99,53%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000,00	37 659,90	19,12%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	197 000,00	37 659,90	19,12%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 216,00</b>	<b>2 154,72</b>	<b>67,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 216,00	2 154,72	67,00%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00 0,00 3 216,00 0,00	0,00 0,00 2 154,72 0,00	0,00% 0,00% 67,00% 0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 140,00</b>	<b>19 139,40</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	19 140,00	19 139,40	100,00%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	19 140,00	19 139,40	100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 019 436,60</b>	<b>2 014 556,05</b>	<b>99,76%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	2 019 436,60	2 014 556,05	99,76%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 116,60	1 861 240,22	99,74%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 220,00	93 215,83	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 698 183,00</b>	<b>1 698 106,08</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	1 698 183,00	1 698 106,08	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 183,00	1 698 106,08	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 693,00</b>	<b>121 959,37</b>	<b>75,43%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	161 693,00	121 959,37	75,43%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 693,00	121 959,37	75,43%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 318 049,00</b>	<b>4 249 197,31</b>	<b>98,41%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	4 318 049,00	4 249 197,31	98,41%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 006,00	2 339 805,10	99,44%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 380,00	1 887 829,07	97,14%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 663,00	21 563,14	99,54%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	#DZIELU0!
		w tym:			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 365 703,27</b>	<b>3 287 356,76</b>	<b>97,67%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 365 703,27	3 287 356,76	97,67%
		w tym:			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 998,27	353 494,67	99,30%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 405,00	302 105,38	99,90%
		3 dotacje na zadania bieżące	2 701 675,00	2 626 131,71	97,20%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625,00	5 625,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 606 002,70</b>	<b>2 604 073,69</b>	<b>99,93%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 002,70	2 604 073,69	99,93%
		w tym:			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 548,70	1 802 447,90	99,99%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 558,00	309 555,41	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	464 646,00	462 820,38	99,61%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250,00	29 250,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>239 760,97</b>	<b>232 171,71</b>	<b>96,83%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	239 760,97	232 171,71	96,83%
		w tym:			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074,82	2 043,31	98,48%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 479,49	210 241,79	96,67%
		3 dotacje na zadania bieżące	20 206,66	19 886,61	98,42%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 486,00</b>	<b>298 483,68</b>	<b>100,00%</b>
		<b>A WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	298 486,00 7 879,00 276 107,00 14 500,00	298 483,68 7 878,50 276 105,18 14 500,00	100,00% 99,99% 100,00% 100,00%
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>664 886,00</b>	<b>554 231,46</b>	<b>83,36%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>58 400,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>95,89%</b>
		<b>A WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	58 400,00 3 200,00 10 200,00 45 000,00	56 000,00 3 200,00 10 200,00 42 600,00	95,89% 100,00% 100,00% 94,67%
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>606 486,00</b>	<b>498 231,46</b>	<b>82,15%</b>
		<b>A WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	606 486,00 140 800,00 291 686,00 174 000,00	498 231,46 125 810,42 210 166,92 162 254,12	82,15% 89,35% 72,05% 93,25%
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>14</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 042 528,19</b>	<b>4 924 994,09</b>	<b>97,67%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>152 124,00</b>	<b>149 002,60</b>	<b>97,95%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	152 124,00	149 002,60	97,95%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 124,00	149 002,60	97,95%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 565 090,34</b>	<b>1 537 154,34</b>	<b>98,22%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 565 090,34	1 537 154,34	98,22%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 271,49	1 164 271,49	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 639,04	371 639,04	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	27 936,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243,81	1 243,81	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ KOZIOŁA:	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>770,90</b>	<b>38,55%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	2 000,00	770,90	38,55%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	770,90	38,55%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</b>	<b>19 727,00</b>	<b>18 554,57</b>	<b>94,06%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	19 727,00	18 554,57	94,06%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 727,00	18 554,57	94,06%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne</b>	<b>93 016,00</b>	<b>72 438,10</b>	<b>77,88%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	93 016,00	72 438,10	77,88%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 900,00	6 616,85	39,15%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 116,00	65 821,25	86,47%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>411 229,00</b>	<b>408 049,27</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	411 229,00	408 049,27	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 621,00	68 560,64	99,91%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 726,00	2 287,66	83,92%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 882,00	337 200,97	99,21%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>217 367,50</b>	<b>213 838,63</b>	<b>98,38%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>217 367,50</b>	<b>213 838,63</b>	<b>98,38%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,50	1 147,18	57,37%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 368,00	212 691,45	98,76%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 131 457,35</b>	<b>2 096 047,55</b>	<b>98,34%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 131 457,35</b>	<b>2 096 047,55</b>	<b>98,34%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 170,75	1 785 568,93	99,63%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 286,60	304 167,63	91,54%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 310,99	90,16%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>150 168,00</b>	<b>144 222,83</b>	<b>96,04%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 168,00</b>	<b>144 222,83</b>	<b>96,04%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 302,00	138 739,74	97,50%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866,00	4 699,96	80,12%
		3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	783,13	39,16%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>210 564,00</b>	<b>210 505,50</b>	<b>99,97%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	210 564,00	210 505,50	99,97%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 785,00</b>	<b>74 409,80</b>	<b>82,88%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	89 785,00	74 409,80	82,88%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 785,00	70 120,00	92,52%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 289,80	30,64%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
<b>15</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 316 483,61</b>	<b>1 028 400,04</b>	<b>78,12%</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>387 396,00</b>	<b>335 651,51</b>	<b>86,64%</b>
		<b>A WYDATKI BIEŻĄCE</b>	387 396,00	335 651,51	86,64%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 746,00	332 325,95	91,61%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 650,00	3 325,56	13,49%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>929 087,61</b>	<b>692 748,53</b>	<b>74,56%</b>
		<b>A WYDATKI BIEŻĄCE</b>	929 087,61	692 748,53	74,56%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	693,27	99,04%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 395,44	315 372,75	58,14%
		3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 992,17	376 682,51	97,59%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>406 779,00</b>	<b>370 937,51</b>	<b>91,19%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>A WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
		<b>B WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>329 354,00</b>	<b>321 558,60</b>	<b>97,63%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	329 354,00   329 354,00	321 558,60   321 558,60	97,63%   97,63%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 425,00</b>	<b>49 378,91</b>	<b>63,78%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	77 425,00   77 425,00	49 378,91   49 378,91	63,78%   63,78%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>17</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 086 974,07</b>	<b>9 942 660,81</b>	<b>98,57%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 590,99</b>	<b>76,40%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	4 700,00  0,00 4 700,00  0,00	3 590,99  0,00 3 590,99  0,00	76,40%  0,00% 76,40%  0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 771 205,14</b>	<b>8 660 670,58</b>	<b>98,74%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	8 771 205,14	8 660 670,58	98,74%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 299,00	1 212 115,29	97,96%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 932,17	70 358,57	95,17%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459 973,97	7 378 196,72	98,90%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej rodziny</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>91,14%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 810,00</b>	<b>2 561,00</b>	<b>91,14%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 810,00	2 561,00	91,14%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>817 226,93</b>	<b>789 661,23</b>	<b>96,63%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>817 226,93</b>	<b>789 661,23</b>	<b>96,63%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 901,22	124 761,49	87,31%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 305,71	578 049,74	98,42%
		3 dotacje na zadania bieżące	86 000,00	86 000,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	850,00	83,33%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	<b>B</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>137 132,00</b>	<b>133 277,01</b>	<b>97,19%</b>
	<b>A</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>137 132,00</b>	<b>133 277,01</b>	<b>97,19%</b>
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 132,00	133 277,01	97,19%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>353 900,00</b>	<b>352 800,00</b>	<b>99,69%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	353 900,00	352 800,00	99,69%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>18</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 568 921,66</b>	<b>6 912 336,43</b>	<b>91,33%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 758 700,00</b>	<b>4 583 431,03</b>	<b>96,32%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	4 758 700,00	4 583 431,03	96,32%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 392,00</b>	<b>7 735,56</b>	<b>50,26%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	15 392,00	7 735,56	50,26%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 392,00	7 735,56	50,26%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>353 291,00</b>	<b>339 253,85</b>	<b>96,03%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	353 291,00	339 253,85	96,03%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 291,00	339 253,85	96,03%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 492 841,82</b>	<b>1 207 163,65</b>	<b>80,86%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 236,98	1 020 050,21	99,59%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 236,98	1 020 050,21	99,59%
		3 dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ KOD/DZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	468 604,84	187 113,44	39,93%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 604,84	187 113,44	39,93%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	111 000,00	111 000,00	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	111 000,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>837 696,84</b>	<b>663 752,34</b>	<b>79,24%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	249 387,00	240 021,49	96,24%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 419,97	97,71%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 887,00	236 601,52	96,22%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	588 309,84	423 730,85	72,03%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 309,84	423 730,85	72,03%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>19</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 629 154,23</b>	<b>2 490 875,03</b>	<b>94,74%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 436 204,00</b>	<b>1 303 800,00</b>	<b>90,78%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 134 400,00	1 134 400,00	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	1 134 400,00	1 134 400,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	301 804,00	169 400,00	56,13%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne	301 804,00	169 400,00	56,13%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 045 040,00</b>	<b>99,91%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	986 000,00	986 000,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące	986 000,00	986 000,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 040,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00	59 040,00	98,40%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 950,23</b>	<b>142 035,03</b>	<b>96,66%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	146 950,23	142 035,03	96,66%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 925,23	97 285,03	95,45%
		3 dotacje na zadania bieżące	40 775,00	40 500,00	99,33%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>20</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 225,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89,80%</b>



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok  
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 225,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,26%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	30 225,00	30 000,00	99,26%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 775,00	96,79%
		3 dotacje na zadania bieżące	19 225,00	19 225,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85,71%</b>
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	70 000,00	60 000,00	85,71%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>118 724 726,23</b>	<b>113 911 168,09</b>	<b>95,95%</b>



## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu gminy Łęczna w 2023 roku

Lp.	Przychody	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <b>par. 905</b>	100 890,52	100 890,52	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>par. 906</b>	674 762,70	674 762,70	100,00%
	<i>Niewykorzystane środki otrzymane w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina", projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	674 762,70	674 762,70	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp - <b>par. 950</b>	4 987 801,41	4 991 338,28	100,07%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - <b>par. 952</b>	3 946 188,00	0,00	0,00%
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - <b>par. 903</b>	0,00	0,00	
<b>Razem przychody</b>		<b>9 709 642,63</b>	<b>5 766 991,50</b>	<b>59,39%</b>

Lp.	Rozchody	Plan na 31.12.2023 roku	Wykonanie na 31.12.2023 roku	%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <b>par. 992</b>	3 089 137,07	3 089 137,07	100,00%
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - <b>par. 963</b>	0,00	0,00	
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - <b>par. 962</b>	89 082,00	0,00	
<b>Razem</b>		<b>3 178 219,07</b>	<b>3 089 137,07</b>	<b>97,20%</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Renata Bronska*  
 mgr Renata Bronska

BURMISTRZ  
  
 mgr Leszek Włodarski



## Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, Rozdz.	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok	%
1	Przebudowa drogi gminnej nr 105196L w Zakrzowie ( <i>dokumentacja projektowa</i> )	Dz. 600, rozdz. 60016	0,00	0,00	
2	Projekt zjazdu z drogi 829 Łęczna- Lubartów - <i>zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Osiedle Kol. Trębaczków</i>	Dz. 600, rozdz. 60016	12 000,00	0,00	0,00%
3	<b>Fundusz sołecki - Leopoldów</b> - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 57 w zakresie robót nawierzchniowych polegających na utwardzeniu masą asfaltową	Dz. 600, rozdz. 60017	12 585,20	12 325,04	97,93%
4	Dokończenie budowy parkingu przy ogródkach działkowych Relaks - <i>zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Słoneczne</i>	Dz. 600, rozdz. 60017	15 000,00	13 530,00	90,20%
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>39 585,20</b>	<b>25 855,04</b>	<b>65,31%</b>
5	Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje gminne ( <i>wykup udziałów w działkach nr 992/16 i 991/20 położonych w Łęcznej</i> )	Dz. 700, rozdz. 70005	5 000,00	4 105,36	82,11%
6	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy Placu Kościuszki 1, w tym: podbicie fragmentu fundamentów	Dz. 700, rozdz. 70095	95 000,00	7 872,00	8,29%
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>100 000,00</b>	<b>11 977,36</b>	<b>11,98%</b>
7	Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa alejek, przebudowa ogrodzenia cmentarza, kolumbarium	Dz. 710, rozdz. 71035	213 000,00	176 399,95	82,82%
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>213 000,00</b>	<b>176 399,95</b>	<b>82,82%</b>
8	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy Pl. Kościuszki 5 oraz usprawnienie systemu wentylacji i klimatyzacji ( <i>źródło finansowania - pożyczka z WFOŚiGW</i> )	Dz. 750 rozdz. 75023	650 000,00	642 020,61	98,77%
9	Zakup i wdrożenie zintegrowanego, dziedzinowego systemu informatycznego wraz ze szkoleniem pracowników - dostosowanie systemów do nowych obowiązków (system e-faktury) i rozwiązań, zakup macierzy dyskowej	Dz. 750 rozdz. 75023	215 000,00	73 800,00	34,33%
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>865 000,00</b>	<b>715 820,61</b>	<b>82,75%</b>
10	Przebudowa budynku szkolnego przy ulicy Staszica 17 w Łęcznej na żłobek publiczny - wkład własny	Dz. 855 rozdz. 85516	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11	<b>Fundusz sołecki - Sołectwo Trębaczków</b> - Budowa oświetlenia drogowego drogi nr 105189L - kontynuacja zadania z 2022 roku	Dz. 900, rozdz. 90015	24 635,89	24 634,11	99,99%

Inwestycje gminne jednoroczne realizowane w 2023 roku					
12	Fundusz Sołecki - Stara Wieś Kolonia - Projekt oświetlenia drogi o numerze 105180L na odcinku 800 metrów	Dz. 900, rozdz. 90015	5 000,00	4 990,89	99,82%
13	Fundusz sołecki - Rossosz - Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego	Dz. 900, rozdz. 90015	8 431,68	8 431,68	100,00%
14	Fundusz sołecki - Witaniów - Wykonanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami	Dz. 900, rozdz. 90015	30 612,65	28 651,01	93,59%
15	Fundusz sołecki - Zofiówka - Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 82 (wzdłuż chodnika na odcinku 500 m)	Dz. 900, rozdz. 90015	6 500,00	6 500,00	100,00%
16	Fundusz sołecki - Zofiówka - Projekt oświetlenia przy drodze gminnej 105187L	Dz. 900, rozdz. 90015	6 500,00	6 500,00	100,00%
17	Fundusz sołecki - Zofiówka - Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach	Dz. 900, rozdz. 90015	18 924,62	18 680,43	98,71%
18	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2017L na Osiedlu Kolonia Trębaczów (od drogi krajowej nr 82 do drogi wojewódzkiej nr 829, na odcinku 800 m)	Dz. 900, rozdz. 90015	15 000,00	0,00	0,00%
19	Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2017 L w miejscowości Rossosz wraz z wymianą istniejących opraw na energooszczędne LED	Dz. 900, rozdz. 90015	123 000,00	88 625,32	72,05%
20	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 105143 L w Witaniowie	Dz. 900, rozdz. 90015	230 000,00	100,00	0,04%
21	Fundusz sołecki - Łuszczów Kolonia - wykonanie altany o wymiarach 5x7 m, krytą gontem bitumicznym lub blachodachówką na działce nr 31/2 w Solectwie Łuszczów Kolonia	Dz. 900, rozdz. 90095	23 809,84	23 001,00	96,60%
22	"Piramida linowa ze ślizgiem" - zadanie realizowane w ramach budżetu dla dzieci i młodzieży	Dz. 900, rozdz. 90095	50 000,00	49 998,26	100,00%
23	Przebudowa budynku na działce nr 272 w Podzamczu, w tym adaptacja pomieszczenia na toaletę	Dz. 900, rozdz. 90095	160 000,00	159 988,87	99,99%
24	Wykonanie murków wraz z elementami małej architektury z warstwowego kamienia elewacyjnego na działce nr 1898 w Łęcznej	Dz. 900, rozdz. 90095	50 000,00	49 964,74	99,93%
25	Modernizacja zbiornika do retencjonowania wód opadowych w dolinie rzeki Świnka na działkach o nr 2582 oraz 2583 (źródło finansowania - pożyczka z WFOŚiGW)	Dz. 900, rozdz. 90095	111 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 900			863 414,68	470 066,31	54,44%
26	Modernizacja górki saneczkowej wraz z budową oświetlenia na osiedlu Samsonowicza w Łęcznej - zadanie realizowane w ramach budżetu osiedlowego Os. Samsonowicza	Dz. 926, rozdz. 92695	60 000,00	60 000,00	100,00%
27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Podzamczu - przyłączenie energetyczne terenu	Dz. 926, rozdz. 92695	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926			70 000,00	60 000,00	85,71%
OGÓŁEM			2 150 999,88	1 460 119,27	67,88%

SKARBNIK MIASTA  
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
mgr Leszek Włodarski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku (UNIA EUROPEJSKA + WKŁAD WŁASNY)													
Lp.	Dz., rozdz. 75095	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków na 31.12.2023 roku	WYDATKI KWALIFIKOWANE		WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku		WYDATKI KWALIFIKOWANE	WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE		%
				z tego: wydatki finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej (cyfra 1,7,8)	wkład własny (cyfra 2,9)	z tego: wydatki finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej (cyfra 1,7,8)	wkład własny (cyfra 2,9)	z tego: wydatki finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej (cyfra 1,7,8)	wkład własny (cyfra 2,9)				
1	Dz. 750, rozdz. 75095	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	674 762,70 449 365,17 225 397,53	674 762,70 449 365,17 225 397,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	674 762,70 449 365,17 225 397,53	674 762,70 449 365,17 225 397,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00%	
2	Dz. 852, rozdz. 85219	Projekt pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łęczna, Cychów, Milejów", realizowany w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	40 946,79 40 946,79 0,00	40 946,79 40 946,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 004,17 38 004,17 0,00	38 004,17 38 004,17 0,00	38 004,17 38 004,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,81% 92,81% 0,00%	
3	Dz. 852, rozdz. 85219	Projekt pn. "Aktywni na rynku pracy", realizowany w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	5 563,96 5 563,96 0,00	5 563,96 5 563,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 563,90 5 563,90 0,00	5 563,90 5 563,90 0,00	5 563,90 5 563,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00%	
<b>R A Z E M</b>			<b>721 273,45</b>	<b>721 273,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 330,77</b>	<b>718 330,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>	

SKARBNIK MIASTA  
*Renata Brońska*  
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
*mgr Leszek Włodarski*  
mgr Leszek Włodarski





## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan wydatków na 31.12.2023 roku		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku		z tego:		%
					majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	
1	Projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	750	75095	2022-2023	674 762,70	449 365,17	225 397,53	674 762,70	225 397,53	449 365,17	100,00%
2	Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej	852	85219	2020-2024	40 946,79	40 946,79	0,00	38 004,17	0,00	38 004,17	92,81%
3	Projekt "Aktywni na rynku pracy" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej	852	85219	2020-2024	5 563,96	5 563,96	0,00	5 563,90	0,00	5 563,90	100,00%
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					721 273,45	495 875,92	225 397,53	718 330,77	225 397,53	492 933,24	99,59%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 105177L w Podzamczu i Witaniowie	600	60016	2022-2023	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	1 467 022,04	0,00	0,00	99,87%
5	Modernizacja ulicy Gwarków w Łęcznej	600	60016	2022-2023	420 000,00	0,00	420 000,00	419 923,25	0,00	0,00	99,98%
6	Modernizacja drogi nr 105192L w miejscowości Trębaczków - wraz z pozyskaniem terenu na poszerzenie pasa drogowego	600	60016	2021-2023	999 580,00	0,00	999 580,00	999 570,59	0,00	0,00	100,00%
7	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łęczna - projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź"	600	60016	2023-2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	370 164,46	0,00	0,00	24,68%
8	Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Łęcznej - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	2023-2024	5 420,00	0,00	5 420,00	3 468,60	0,00	0,00	64,00%
9	Remont ulicy Kapitana Zabickiego w Łęcznej	600	60016	2023-2024	32 000,00	32 000,00	0,00	28 468,60	0,00	28 468,60	88,96%
10	Remont drogi nr 105196 L w Zakrzowie	600	60016	2023-2024	260 000,00	260 000,00	0,00	39 753,60	0,00	39 753,60	15,29%
11	Modernizacja drogi w Starej Wsi, działka nr 736 i w Starej Wsi Kolonia, działka nr 255	600	60017	2022-2023	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 254 838,34	0,00	0,00	99,99%

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan wydatków na 31.12.2023 roku		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku		%
					z tego: majątkowe	bieżące	z tego: majątkowe	bieżące	
12	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna	710	71004	2022-2023	57 860,00	57 860,00	0,00	57 810,00	99,91%
13	Przygotowanie dokumentów strategicznych Gminy Łęczna	750	75095	2022-2023	51 500,00	51 500,00	0,00	43 444,40	84,36%
14	Dofinansowanie spółki Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. w drodze wniesienia wkładów pieniężnych	720	72095	2016-2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00%
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej	801	80101	2020-2024	8 115 884,00	0,00	8 115 884,00	0,00	99,43%
16	Budowa przedszkola w Łęcznej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź"	801	80104	2022-2025	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	19,12%
17	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - kampania promująca zdrowy tryb życia, utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań - <b>Lodowisko Miejskie</b>	851	85154	2022-2023	128 886,00	128 886,00	0,00	110 652,13	85,85%
18	Wydatki na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa dla gospodarstw domowych - zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel, które używają tego surowca do ogrzewania	853	85395	2022-2023	540 000,00	540 000,00	0,00	313 951,21	58,14%
19	Wdrożenie elementów Zielonej Sieni dla Miasta Łęczna	900	90095	2022-2025	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	72,75%
20	Cyberkultura w Centrum Kultury w Łęcznej - wzbogacenie obecnej oferty kulturalnej o działania cyfrowe i online oraz doposażenie placówki w niezbędny sprzęt	921	92109	2022-2023	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	100,00%
21	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta przy ul. Bożnicznej w Łęcznej (dotacja celowa dla Biblioteki)	921	92116	2022-2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	98,40%
Programy, projekty lub zadania pozostałe					15 488 030,00	1 070 246,00	14 417 784,00	13 618 662,09	87,93%
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>16 209 303,45</b>	<b>1 566 121,92</b>	<b>14 643 181,53</b>	<b>13 249 979,68</b>	<b>88,45%</b>

## Załącznik Nr 7

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku						
Lp.	Dz., rozdz.	Nazwa jednostki	Plan dochodów w 2023 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 roku	Plan wydatków w 2023 roku	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 roku
1	Dz. 801, rozdz. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej	616 036,11	534 337,46	616 036,11	533 037,34
2	Dz. 801, rozdz. 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej	316 775,00	125 142,47	316 775,00	125 142,47
		Razem 80101	932 811,11	659 479,93	932 811,11	658 179,81
		<b>O G Ó Ł E M D Z I A Ł 8 0 1</b>	<b>932 811,11</b>	<b>659 479,93</b>	<b>932 811,11</b>	<b>658 179,81</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Rehara Bronska*  
 mgr Rehara Bronska

BURMISTRZ  
*Leszek Włodarski*  
 mgr Leszek Włodarski



## Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Treść/ przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 31-12-2023 roku			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 roku			%	
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	4	5	6		
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 020 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 020,00</b>	<b>2 020 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 518,84</b>	<b>87,61%</b>	
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1809L (ul. Polna) - dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00			0,00	0,00%	
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2020L (droga w Leopoldowie) - dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00			0,00	0,00%	
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 2014L (droga w Starej Wsi) - dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00			0,00		
801	80105	Powiat Łęczyński - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku	0,00	0,00	3 216,00			2 154,72	67,00%	
851	85154	Centrum Kultury w Łęcznej - dotacja na organizację imprez upowszechniających zdrowy tryb życia - zajęcia kulturalno - rozrywkowe w ramach akcji/działania Wakacje 2023 (Wakacje na wsi i w mieście 2023) zadanie realizowane w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	0,00	30 000,00			27 924,12	93,08%	
921	92109	Centrum Kultury w Łęcznej - dotacja na działalność bieżącą oraz na realizację imprez kulturalnych	1 034 400,00	0,00	0,00	1 034 400,00			100,00%	
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łęcznej na realizację projektu inwestycyjnego - wkład własny - NCK - Cyberkultura w Centrum Kultury w Łęcznej	0,00	0,00	169 400,00			169 400,00	100,00%	

## Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Treść/ przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 31-12-2023 roku			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 roku			%	
			podmiotowej	przebiegowej	celowej	podmiotowej	przebiegowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	4	5	6		
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łęcznej na realizację projektu inwestycyjnego - wkład własny - "Poprawa jakości infrastruktury Centrum Kultury w Łęcznej na podstawie umowy nr UM03-6935-UM0313693/22	0,00	0,00	132 404,00			0,00	0,00%	
921	92109	Dotacja dla Centrum Kultury w Łęcznej na organizację "Dni Łęcznej" 2023	0,00	0,00	100 000,00			100 000,00	100,00%	
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej - dotacja na działalność bieżącą	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00			100,00%	
921	92116	Dotacja celowa inwestycyjna dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej na modernizację budynku	0,00	0,00	60 000,00			59 040,00	98,40%	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			9 412 955,00	0,00	1 673 728,86	9 327 697,38	0,00	1 630 440,58	98,84%	
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Łuszczów Kolonia na dostawę nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uternowiony) wraz z wyposażeniem dla OSP w Łuszczowie Kolonii (zabezpieczenie wkładu własnego) - <u>dotacja inwestycyjna</u>	0,00	0,00	800 000,00			800 000,00	100,00%	
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Łuszczów Kolonia na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uternowiony) wraz z wyposażeniem dla OSP w Łuszczowie Kolonii - <u>dotacja inwestycyjna</u> - <u>wydatki finansowane z udzielenia pomocy finansowej od Powiatu Łęczyńskiego</u>	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	100,00%	

## Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Treść/ przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 31-12-2023 roku			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 roku			%	
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	4	5	6		
801	80101	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce	2 749 370,00	0,00	0,00	2 749 328,22			100,00%	
801	80101	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce - dotacja na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			10 208,00			10 208,00	100,00%	
801	80101	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce - dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			34 994,70			34 753,42	99,31%	
801	80103	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce	887 044,00	0,00	0,00	887 025,15			100,00%	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Przedszkole Prywatne "Casper" Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" Przedszkole Niepubliczne "Mały odkrywcy"	2 280 866,00	0,00	0,00	2 280 833,32			100,00%	
801	80104	Filia Przedszkola Niepublicznego "Mały odkrywcy"								
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" - dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			8 075,70			6 729,75	83,33%	

## Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Treść/ przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 31-12-2023 roku			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 roku			%	
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	4	5	6		
801	80104	Przedszkole Prywatne "Casper" - dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			21 535,20			21 535,20	100,00%	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" - dotacja na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60			10 767,60	100,00%	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" - dotacja na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy			1 105,00			1 105,00	100,00%	
801	80149	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce	53 636,00	0,00	0,00	53 459,38			99,67%	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" Przedszkole Prywatne "Casper" Przedszkole Niepubliczne "Mali odkrywcy"	2 648 039,00	0,00	0,00	2 572 672,33			97,15%	
801	80150	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce	464 646,00	0,00	0,00	462 820,38			99,61%	
801	80153	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce			20 206,66			19 886,61	98,42%	



## Załącznik Nr 8

## Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść/ przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 31-12-2023 roku			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 roku			%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	
		dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych							
851	85153	Środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych w drodze otwartych konkursów ofert, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - dotacje celowe	0,00	0,00	45 000,00			42 600,00	94,67%
851	85154	Środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje celowe	0,00	0,00	144 000,00			134 330,00	93,28%
852	85203	Środki na funkcjonowanie Klubu Samopomocy w Łęcznej - dotacja celowa	0,00	0,00	27 936,00			0,00	0,00%
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" Przedszkole Prywatne "Casper" Przedszkole Niepubliczne "Mali odkrycy"	329 354,00	0,00	0,00	321 558,60			97,63%
855	85504	Środki na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 w związku z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotacja dla organizacji pozarządowych lub osób prawnych lub jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej - dotacje celowe	0,00	0,00	86 000,00			86 000,00	100,00%

## Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Treść/ przeznaczenie dotacji	Plan dotacji na 31-12-2023 roku			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 roku			%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> Dotacja dla żłobka "Aniołek" Dotacja dla żłobka "Casper" Dotacja dla żłobka "Żółwik" Dotacja dla żłobka "Barwy Dzieciństwa" Dotacja dla żłobka "Misie Tulisie" Dotacja dla Przedszkola z oddziałem żłobkowym "Mali odkrywcy"	0,00	0,00	353 900,00			352 800,00	99,69%
921	92195	Środki na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje celowe	0,00	0,00	40 775,00			40 500,00	99,33%
926	92605	Środki na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje celowe	0,00	0,00	19 225,00			19 225,00	100,00%
<b>O g o ł e m   d o t a c j e</b>			<b>11 433 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 748,86</b>	<b>11 348 097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 959,42</b>	<b>96,63%</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Elbowiśkie*  
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
*Leszek*  
mgr Leszek Włodarski

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku						
Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu wydatków na 31.12.2023 roku	Realizacja wydatków na 31.12.2023 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Sołectwo Stara Wieś Stasin	Fundusz sołecki - Stara Wieś Stasin - Bieżąca konserwacja drogi nr 105179L w m. Stara Wieś Stasin (zadanie wspólne z sołectwem Stara Wieś)	5 000,00	4 998,88	99,98%
600	60016	Sołectwo Stara Wieś	Fundusz sołecki - Stara Wieś - Bieżąca konserwacja drogi nr 105179L	5 000,00	4 998,88	99,98%
600	60016	Sołectwo Stara Wieś	Fundusz sołecki - Stara Wieś - Bieżąca konserwacja drogi nr 105177L w m. Stara Wieś	2 000,00	1 999,80	99,99%
600	60016	Sołectwo Zakrzów	Fundusz sołecki - Zakrzów - Bieżąca konserwacja dróg kruszywami na terenie sołectwa Zakrzów	12 110,54	12 109,15	99,99%
600	60016	Sołectwo Karolin	Fundusz sołecki - Karolin - Bieżąca konserwacja drogi na działce 138/1 w miejscowości Karolin, długość drogi 350 mb	9 097,87	9 097,87	100,00%
600	60016	Sołectwo Podzamcze	Fundusz sołecki - Podzamcze - Montaż dwóch progów zwalniających na osiedlu Podzamcze - droga gminna na działkach o nr ewid. 153, 152 oraz 151	20 000,00	19 999,80	100,00%
600	60016	Sołectwo Podzamcze	Fundusz sołecki - Podzamcze - Bieżąca konserwacja drogi gminnej 105182L w zakresie uzupełniania ubytków kruszywem drogowym	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Sołectwo Podzamcze	Fundusz sołecki - Podzamcze - Naprawa bieżąca drogi gminnej na działkach nr 121 i 122 kruszywem drogowym (frakcja od 0 do 31,5 mm)	27 473,90	27 066,15	98,52%
600	60016	Sołectwo Nowogród	Fundusz sołecki - Nowogród - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - publicznych znajdujących się na terenie sołectwa Nowogród w zakresie uzupełniania ubytków w nawierzchni kruszywem drogowym	10 000,00	9 999,90	100,00%
600	60017	Sołectwo Stara Wieś Stasin	Fundusz sołecki - Stara Wieś Stasin - Bieżąca konserwacja drogi na działce nr 667 w miejscowości Stara Wieś - Stasin	5 000,00	4 999,95	100,00%
600	60017	Sołectwo Piotrówek Drugi	Fundusz sołecki - Piotrówek Drugi - Bieżąca konserwacja dróg gminnych znajdujących się na obszarze sołectwa Piotrówek Drugi w zakresie uzupełniania ubytków w nawierzchni kruszywem drogowym	9 000,00	8 998,78	99,99%
600	60017	Sołectwo Ciecchanki Łęczyńskie	Fundusz sołecki - Ciecchanki Łęczyńskie - Bieżąca konserwacja drogi o nr ewid. dz. 88 w m. Ciecchanki Łęczyńskie	5 000,00	4 999,95	100,00%
600	60017	Sołectwo Nowogród	Fundusz sołecki - Nowogród - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wewnętrznych znajdujących się na terenie sołectwa Nowogród w zakresie uzupełniania ubytków w nawierzchni kruszywem drogowym	8 099,97	8 099,30	99,99%
600	60017	Sołectwo Stara Wieś Kolonia	Fundusz sołecki - Stara Wieś Kolonia - Zakup kruszywa na bieżącą konserwację dróg gminnych	5 000,00	4 999,81	100,00%
600	60017	Sołectwo Leopoldów	Fundusz sołecki - Leopoldów - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 57 w zakresie robót nawierzchniowych polegających na utwardzeniu masą asfaltową	12 585,20	12 325,04	97,93%
754	75412	Sołectwo Nowogród	Fundusz sołecki - Sołectwo Nowogród - zakup agregatu prądotwórczego oraz butliw specjalnych dla OSP Nowogród	9 500,00	9 499,98	100,00%
900	90015	Sołectwo Trębaczów	Fundusz sołecki - Sołectwo Trębaczów - Budowa oświetlenia drogowego drogi nr 105189L - kontynuacja zadania z 2022 roku	24 635,89	24 634,11	99,99%
900	90015	Sołectwo Stara Wieś Kolonia	Fundusz Sołecki - Stara Wieś Kolonia - Projekt oświetlenia drogi o numerze 105180L na odcinku 800 metrów	5 000,00	4 990,89	99,82%
900	90015	Sołectwo Rossosz	Fundusz sołecki - Rossosz - Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego	8 431,68	8 431,68	100,00%
900	90015	Sołectwo Witaniów	Fundusz sołecki - Witaniów - Wykonanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami	30 612,65	28 651,01	93,59%
900	90015	Sołectwo Zofiówka	Fundusz sołecki - Zofiówka - Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 82 (wzdłuż chodnika na odcinku 500 m)	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90015	Sołectwo Zofiówka	Fundusz sołecki - Zofiówka - Projekt oświetlenia przy drodze gminnej 105187L	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90015	Sołectwo Zofiówka	Fundusz sołecki - Zofiówka - Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach	18 924,62	18 680,43	98,71%
900	90095	Sołectwo Łuszczów Kolonia	Fundusz sołecki - Łuszczów Kolonia - wykonanie altany o wymiarach 5x7 m, krytą gontem bitumicznym lub blachodachówką na działce nr 31/2 w Sołectwie Łuszczów Kolonia	23 809,84	23 001,00	96,60%
921	90095	Sołectwo Ciecchanki Łęczyńskie	Fundusz sołecki - Ciecchanki Łęczyńskie - Zabudowa ściany 5,0 x 2,2 m w altanie na działce o nr ewid. 139/2 w m. Ciecchanki Łęczyńskie	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	90095	Sołectwo Ciecchanki Łęczyńskie	Fundusz sołecki - Ciecchanki Łęczyńskie - zakup domu gospodarczego na działce o nr ewid. 139/2 w m. Ciecchanki Łęczyńskie	5 000,00	4 550,00	91,00%
921	92195	Sołectwo Stara Wieś	Fundusz Sołecki - Sołectwo Stara Wieś - Piknik Rodzinny. Upowszechnianie tradycji wiejskich	19 773,92	19 367,50	97,94%

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku						
Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota planu wydatków na 31.12.2023 roku	Realizacja wydatków na 31.12.2023 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	Solectwo Zakrzów	Fundusz Soleccki - Solectwo Zakrzów - organizacja pikniku rodzinnego "Żniwa dawniej"	6 500,00	6 450,00	99,23%
921	92195	Solectwo Ciechanki Łęczyńskie	Fundusz Soleccki - Solectwo Ciechanki Łęczyńskie - "Dzień św. Izydora - święto wsi Ciechanki Łęczyńskie"	2 160,55	2 160,55	100,00%
921	92195	Solectwo Stara Wieś Stasin	Fundusz Soleccki - Solectwo Stara Wieś - Stasin - Spotkanie integracyjne mieszkańców - "Potańcówka przy muzyce XX - lecia międzywojennego", warsztaty florystyczne, "Tradycyjne kiszenie kapusty z KGW Stara Wieś- Stasin"	14 490,12	14 483,12	99,95%
921	92195	Solectwo Piotrówek Drugi	Fundusz Soleccki - Solectwo Piotrówek Drugi - "Organizacja dożynek wiejskich"	5 140,13	5 098,00	99,18%
921	92195	Solectwo Ciechanki Krzesimowskie	Fundusz Soleccki - Solectwo Ciechanki Krzesimowskie - spotkanie integracyjne mieszkańców "Noc Świętojańska"	27 016,87	26 365,86	97,59%
921	92195	Solectwo Rossosz	Fundusz Soleccki - Solectwo Rossosz - organizacja festynu kulturalnego "Dzień Dziecka"	6 000,00	2 972,00	49,53%
921	92195	Solectwo Karolin	Fundusz Soleccki - Solectwo Karolin - organizacja pikniku rodzinnego "Festiwal ziemniaka - czyli jesień na polskiej wsi"	6 500,00	6 068,00	93,35%
921	92195	Solectwo Stara Wies Kolonia	Fundusz Soleccki - Solectwo Stara Wieś Kolonia - Piknik rodzinny. Upowszechnianie tradycji wiejskich	9 193,64	9 170,00	99,74%
<b>O g ó l e m</b>				<b>374 057,39</b>	<b>365 267,39</b>	<b>97,65%</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Brońska*  
 mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
  
 mgr Leszek Włodarski

		WYKONANIE NA 31.12.2023 ROKU
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 368 544,92

Rodzaje wydatków		WYKONANIE NA 31.12.2023 ROKU
1	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	160 230,59
2	Koszty egzekucyjne	3 000,00
3	Dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
4	Materiały biurowe, druki, tonery, pieczętki, zakup wyposażenia, oprogramowania, nadzór nad oprogramowaniem, ogłoszenia, ulotki, kampania informacyjna	2 064,10
5	Usługi pocztowe, doręczenia zawiadomień o zmianie wysokości opłaty	8 957,20
6	Prowadzenie PSZOK-u	
7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 409 179,14
8	Wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łęczna	0,00
9	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (art.6r ust. 2b ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)	0,00
10	Wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym (art.6r ust. 2c ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2013 poz.1399 z późn. zm.)	0,00
11	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
<b>R A Z E M</b>		<b>4 583 431,03</b>

RÓŻNICA

-214 886,11

-1 268 468,71

sporządził:

Tyle z budżetu Gmina dołożyła do systemu śmieciowego z innych dochodów od początku funkcjonowania systemu

SKARBNIK MIASTA  
*Renata Brońska*  
 mgr Renata Brońska

BURMISTRZ  
*Leszek Włodarski*  
 mgr Leszek Włodarski

