

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Łęczna za
2023 r.**

Wissenschaftliche Grundlagen des Betriebswirtschaftlichen Management

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZNA ZA 2023 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody	53
2.10. Rozchody	53
2.11. Zadłużenie Gminy Łączna na koniec 2023 roku	53

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łęczna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łęczna nr LXIII/358/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łęczna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łęczna nr LXIII/358/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 100 456 078,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 115 014 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 647 059,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 089 137,07 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 557 922,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łęczna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Łęczna i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Łęczna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCH LXIV/365/2023	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZBBŁ 5/2023	5 581,96	0,00	39 581,96	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCH LXVI/370/2023	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZBBŁ 8/2023	37 177,40	0,00	7 091 737,91	7 054 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZBBŁ NR 10/2023	134 919,35	0,00	267 186,22	132 266,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCH LXIX/382/2023	943 521,18	67 005,00	2 081 215,06	1 305 197,32	100 890,52	112 306,96	89 082,00	0,00
7	ZBBŁ NR 13/2023	41 149,00	0,00	336 902,00	295 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXX/392/2023	321 260,83	7 169,00	404 896,83	90 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZBBŁ NR 16/2023	0,00	0,00	41 851,40	41 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZBBŁ NR 18/2023	1 630,98	0,00	60 230,98	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCH RM LXXI/401/2023	403 675,22	5 375 141,00	659 510,22	5 630 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZBBŁ NR 22/2023	223,01	0,00	80 873,01	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZBBŁ NR 24/2023	251 574,91	0,00	316 394,91	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCH LXXIII/410/2023	4 923,66	0,00	19 923,66	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZBBŁ NR 27/2023	89 078,96	23 175,00	162 051,05	96 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZBBŁ NR 29/2023	197 731,08	0,00	454 820,08	257 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXV/416/2023	495 926,18	76 000,00	724 780,08	304 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZBBŁ 32/2023	105 843,91	0,00	465 749,91	359 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCH LXXXVI/423/2023	4 497 008,58	69 101,00	4 675 978,63	248 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZBBŁ NR 35/2023	48 303,51	0,00	445 124,06	396 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZBBŁ NR 37/2023	12 935,13	0,00	57 496,13	44 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZBBŁ NR 39/2023	555 156,37	0,00	585 944,37	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZBBŁ NR 41/2023	241 586,04	0,00	274 889,04	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCH LXXXVIII/428/2023	7 102 948,60	2 660 011,00	901 742,67	4 384 805,07	0,00	7 926 000,00	0,00	0,00
25	ZBBŁ NR 44/2023	28 254,76	24 558,00	153 007,76	149 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZBBŁ NR 46/2023	50 000,00	0,00	239 095,39	189 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCH LXXXIX/441/2023	3 581 480,79	1 000,00	4 893 620,17	1 313 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZBBŁ NR 49/2023	735 621,70	1 322,73	882 519,83	148 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZBBŁ NR 51/2023	57 063,07	0,00	594 803,06	537 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXXI/452/2023	3 042 051,22	3 000 000,00	42 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZBBŁ NR 54/2023	0,00	0,00	277 110,00	277 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 041 707,40	11 304 482,73	27 286 167,61	23 575 441,38	100 890,52	8 038 306,96	89 082,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 737 224,67 zł do kwoty 112 193 302,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 710 726,23 zł do kwoty 118 724 726,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 937 416,44 zł do kwoty 9 709 642,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 89 082,00 zł do kwoty 3 178 219,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łęczna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 531 423,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

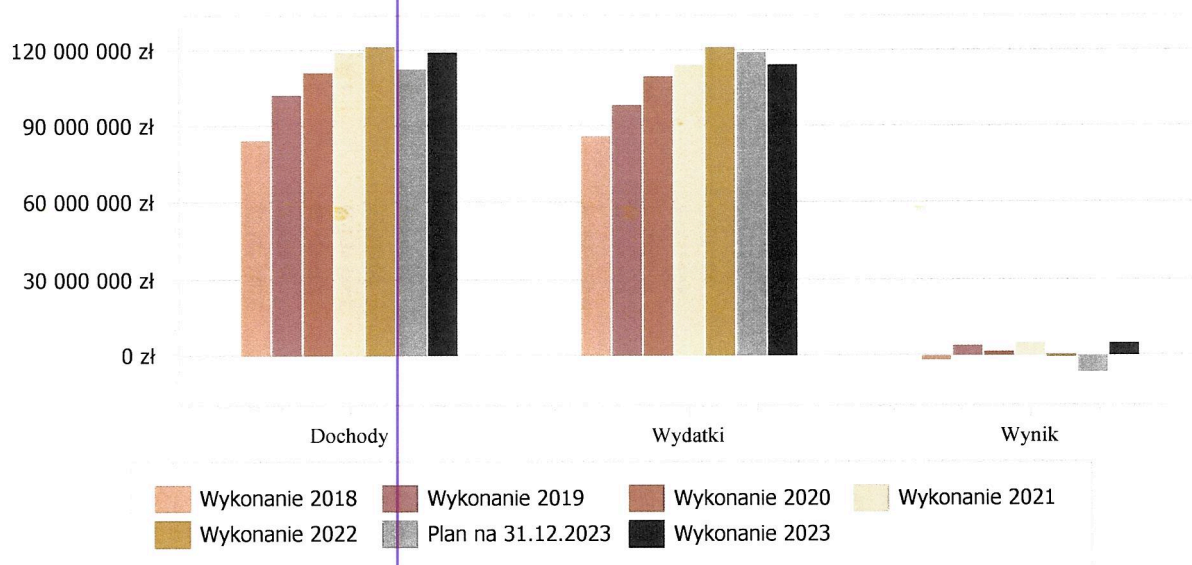
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	100 456 078,00	112 193 302,67	118 844 773,15	105,93%
Wydatki	115 014 000,00	118 724 726,23	113 911 168,09	95,95%
Wynik	-14 557 922,00	-6 531 423,56	4 933 605,06	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 118 844 773,15 zł, a ich realizacja stanowiła 105,93% planu wynoszącego 112 193 302,67 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	86 325 328,00	95 624 758,25	99 303 437,82	103,85%	83,56%
Dochody majątkowe	14 130 750,00	16 568 544,42	19 541 335,33	117,94%	16,44%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	100 456 078,00	112 193 302,67	118 844 773,15	105,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 110 797,56	37 240 715,94	39 460 884,14	105,96%	33,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 275 356,00	34 443 695,00	35 479 157,79	103,01%	29,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 151 000,00	12 332 144,68	12 812 167,80	103,89%	10,78%
801	Oświata i wychowanie	14 192 577,00	9 806 167,97	9 710 735,73	99,03%	8,17%
855	Rodzina	8 028 400,00	8 845 555,36	8 743 071,08	98,84%	7,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 000,00	4 085 236,98	6 171 059,49	151,06%	5,19%
852	Pomoc społeczna	2 220 166,44	2 545 659,19	2 515 915,85	98,83%	2,12%
600	Transport i łączność	2 498 250,00	278 446,38	1 650 521,21	592,76%	1,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000,00	1 315 483,61	1 030 538,76	78,34%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	498 788,20	499 141,94	100,07%	0,42%
750	Administracja publiczna	268 931,00	352 506,36	353 529,23	100,29%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	167 178,00	167 141,10	99,98%	0,14%
710	Działalność usługowa	145 000,00	166 500,00	158 740,89	95,34%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	51 159,08	102,32%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 225,00	40 249,11	61,71%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	759,95	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	100 456 078,00	112 193 302,67	118 844 773,15	105,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



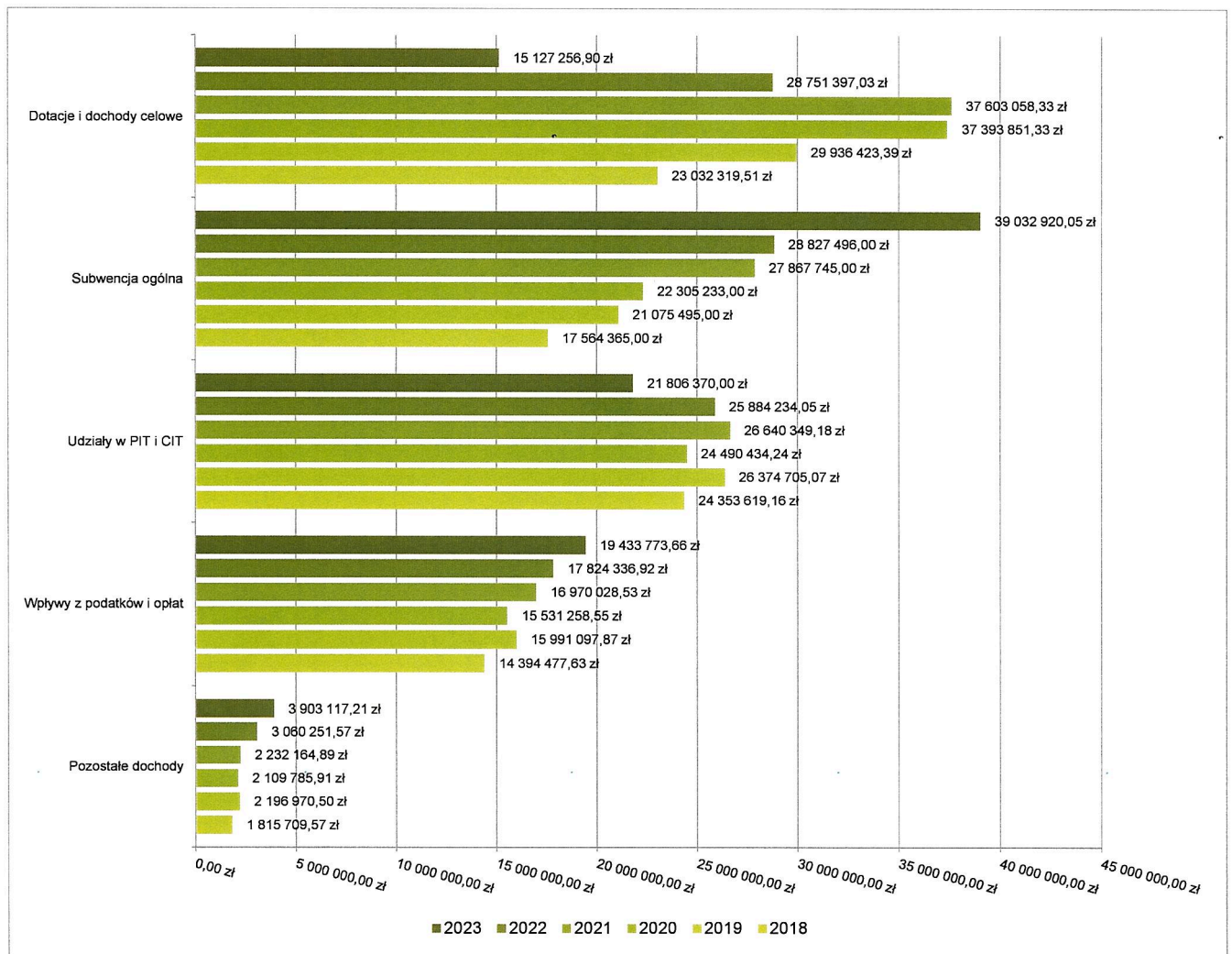
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 99 303 437,82 zł, tj. w 103,85% w stosunku do planu wynoszącego 95 624 758,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 574 314,44	15 068 010,36	15 127 256,90	100,39%	15,23%
Subwencja ogólna	32 105 833,00	36 841 633,05	39 032 920,05	105,95%	39,31%
Udziały w PIT i CIT	21 806 370,00	21 806 370,00	21 806 370,00	100,00%	21,96%
Wpływy z podatków i opłat	18 019 426,00	18 313 784,96	19 433 773,66	106,12%	19,57%
Pozostałe dochody	2 819 384,56	3 594 959,88	3 903 117,21	108,57%	3,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	86 325 328,00	95 624 758,25	99 303 437,82	103,85%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łęczna wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

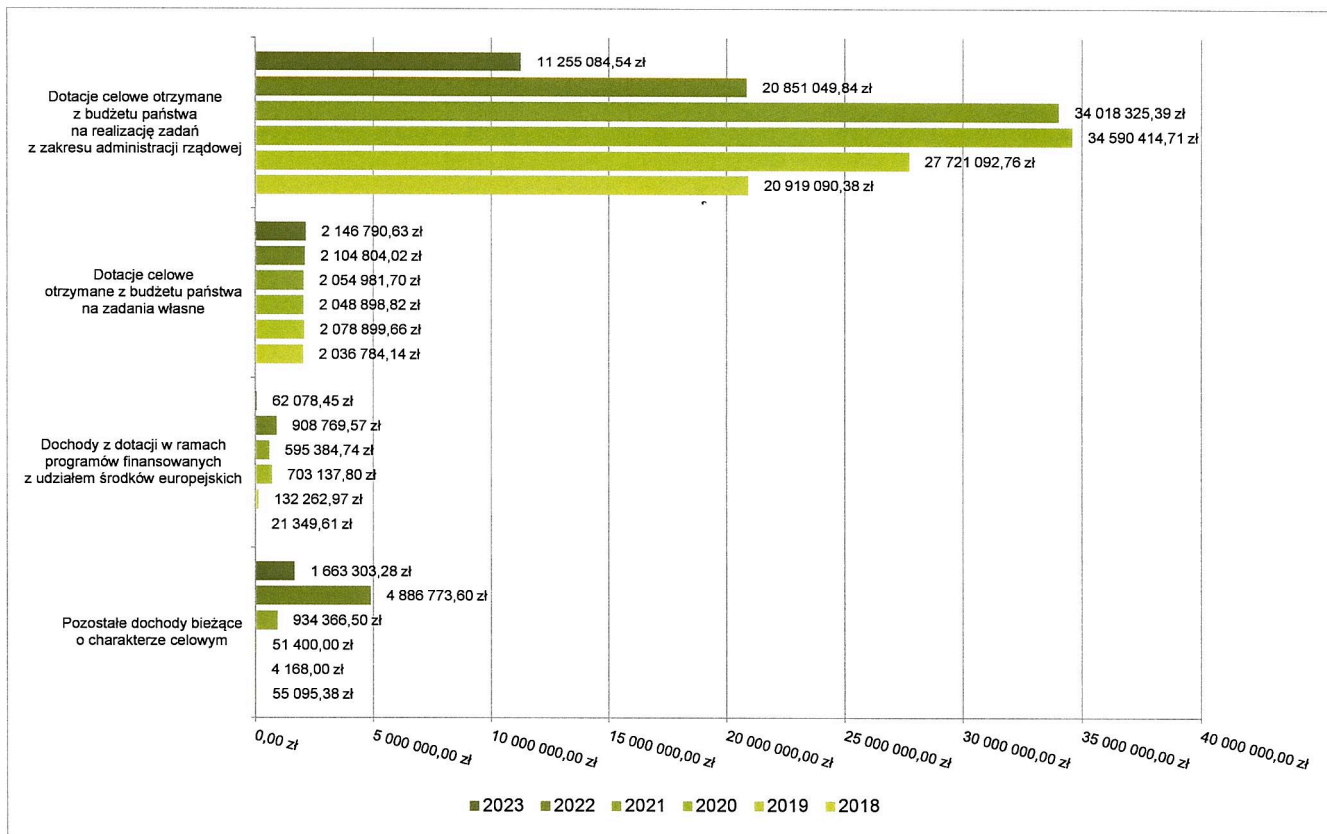


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 068 010,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 127 256,90 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 255 084,54 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 146 790,63 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 62 078,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 62 078,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 663 303,28 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

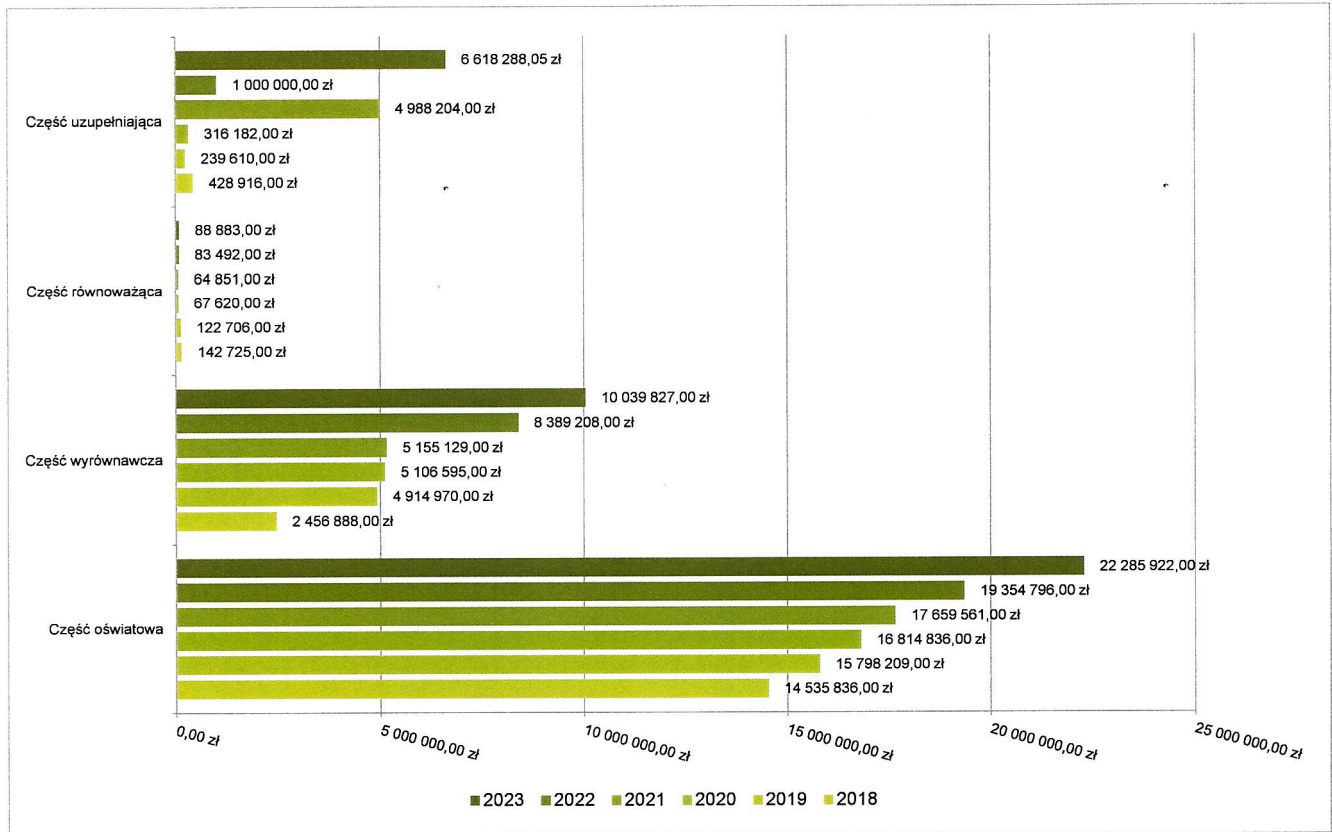
- Rodzina – 8 587 959,46 zł;
- Pomoc społeczna – 2 338 351,92 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 571 394,91 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 713 448,83 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 841 633,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 032 920,05 zł, co stanowi 105,95% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 285 922,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 039 827,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 618 288,05 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 88 883,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

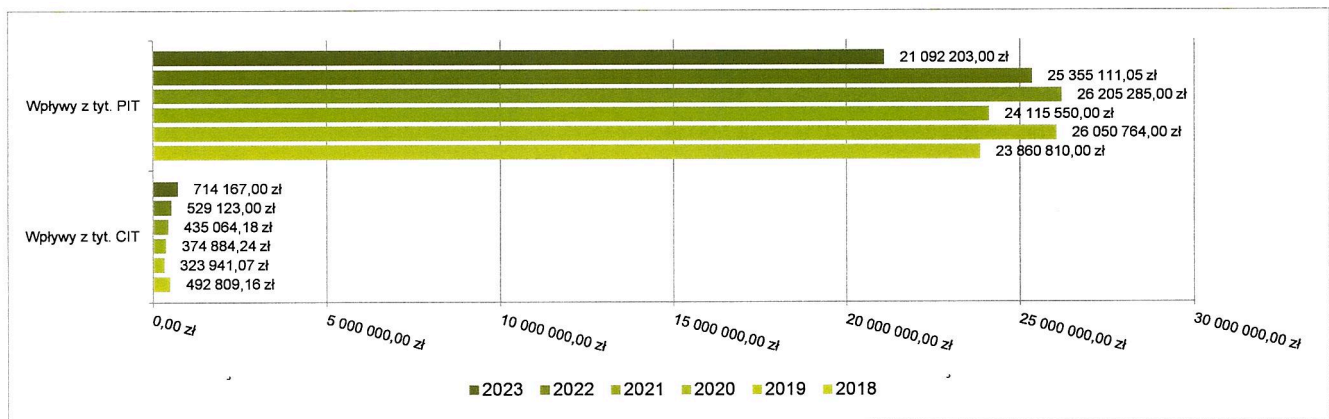


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 806 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 806 370,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 714 167,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 092 203,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

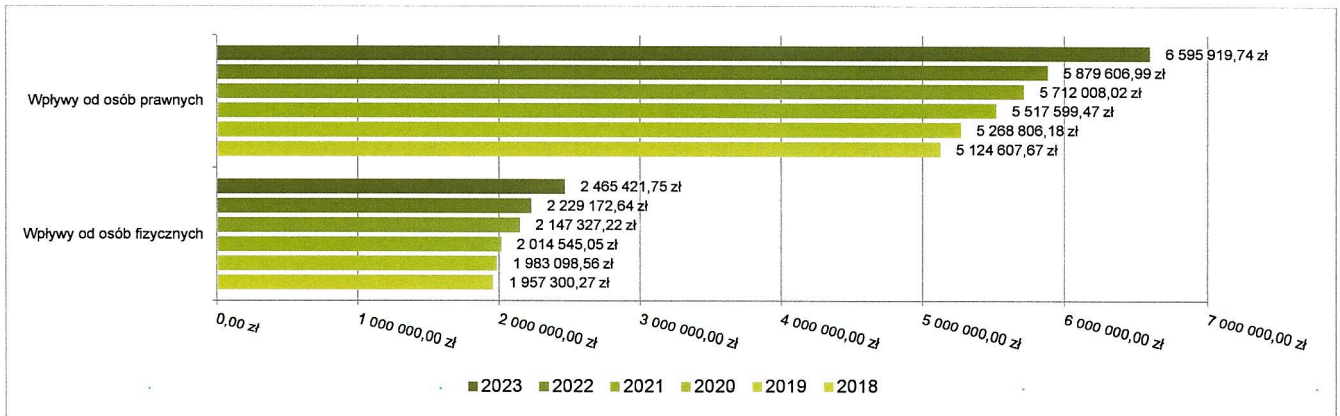
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 061 341,49 zł, co stanowi 102,39% realizacji planu wynoszącego 8 850 000,00 zł, w tym 6 595 919,74 zł od osób prawnych i 2 465 421,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 348 138,41 zł, w tym 81 238,30 zł od osób prawnych i 266 900,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 413 934,41 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



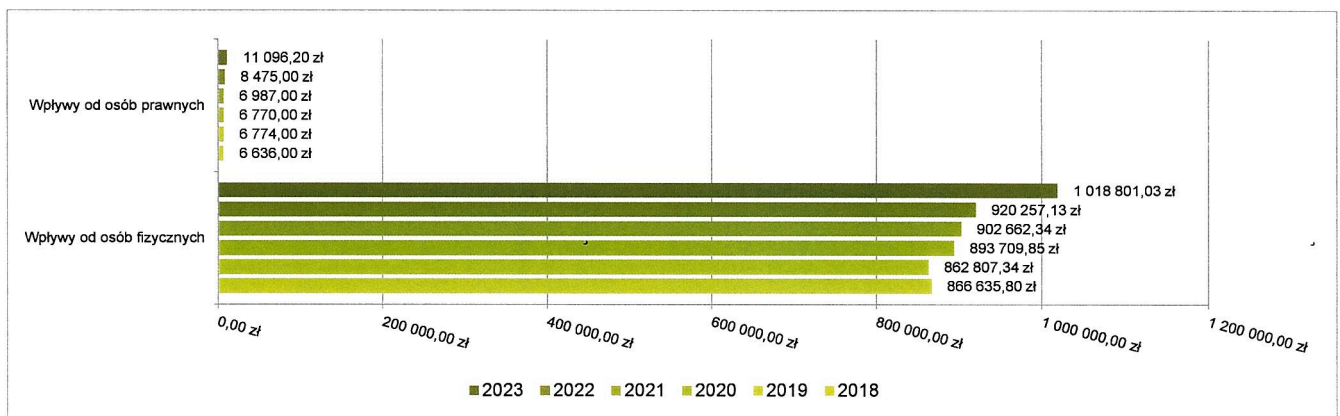
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 029 897,23 zł, co stanowi 102,07% realizacji planu wynoszącego 1 009 000,00 zł, w tym 11 096,20 zł od osób prawnych i 1 018 801,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 85 263,21 zł, w tym 263,00 zł od osób prawnych i 85 000,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 385 810,64 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

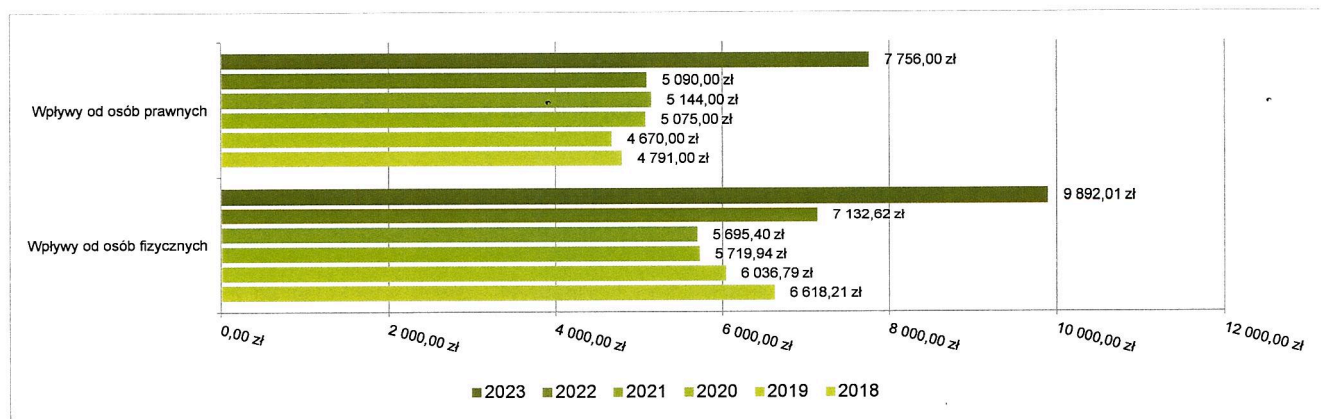


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 648,01 zł, co stanowi 176,48% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł, w tym 7 756,00 zł od osób prawnych i 9 892,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 348,90 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 1 328,90 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



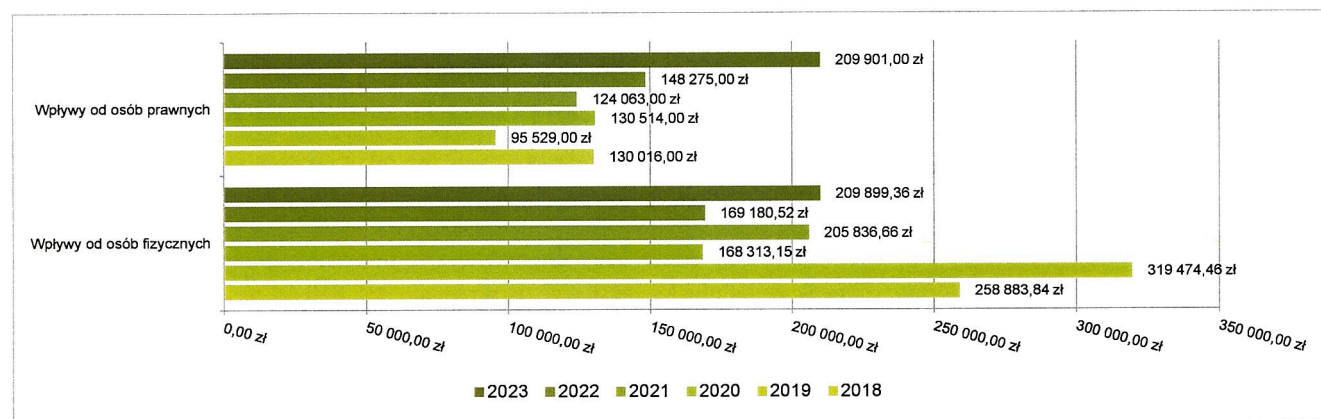
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 419 800,36 zł, co stanowi 131,19% realizacji planu wynoszącego 320 000,00 zł, w tym 209 901,00 zł od osób prawnych i 209 899,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34 782,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34 782,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 210 934,27 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

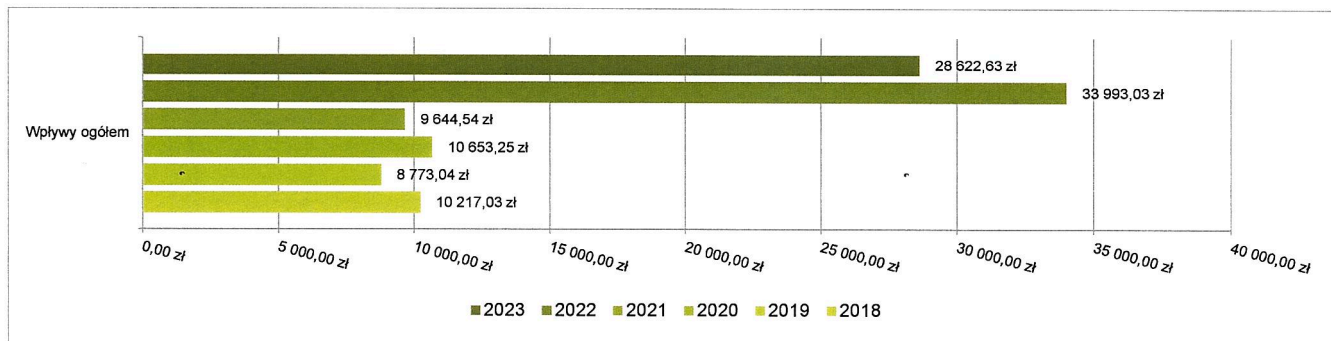


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 622,63 zł, co stanowi 178,89% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 062,89 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

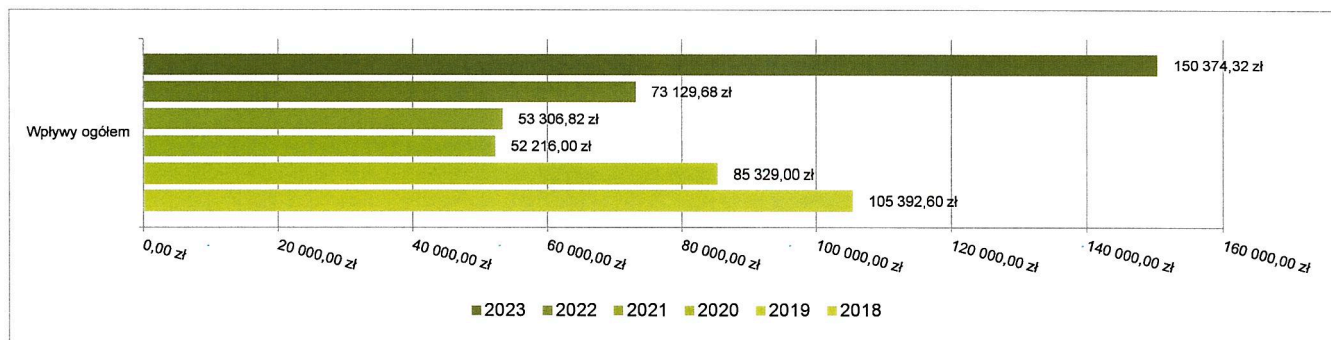


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 374,32 zł, co stanowi 411,98% realizacji planu wynoszącego 36 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 125,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

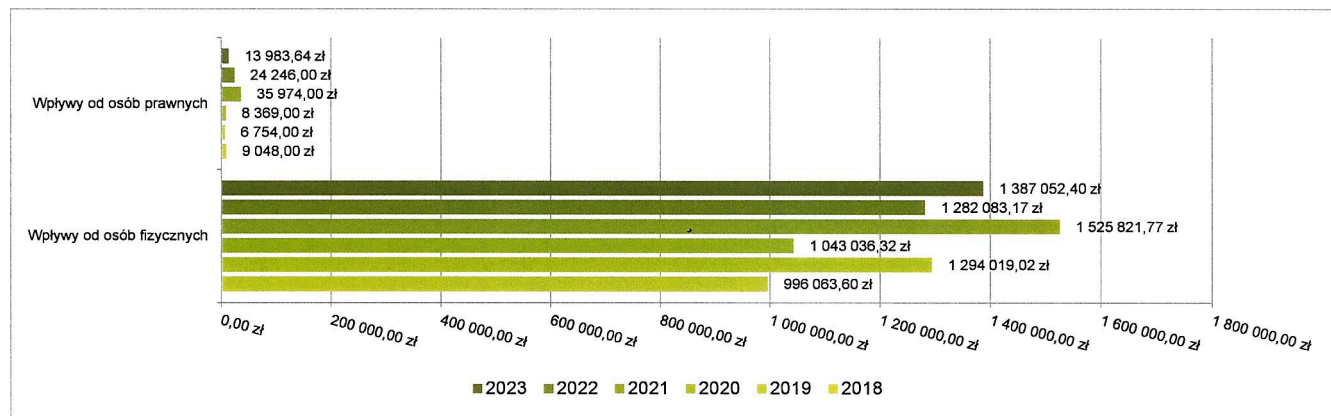


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 401 036,04 zł, co stanowi 125,09% realizacji planu wynoszącego 1 120 000,00 zł, w tym 13 983,64 zł od osób prawnych i 1 387 052,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 400,68 zł, w tym 61,36 zł od osób prawnych i 8 339,32 zł od osób fizycznych.

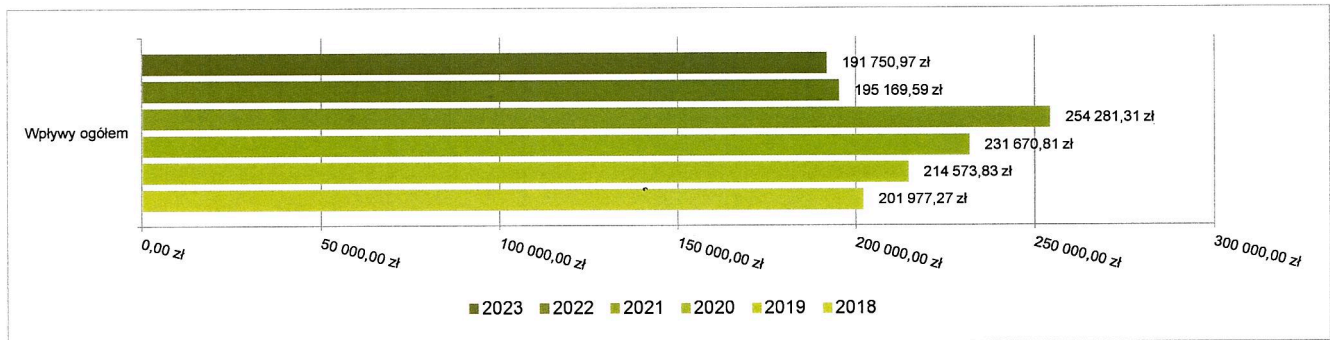
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 750,97 zł, co stanowi 106,53% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

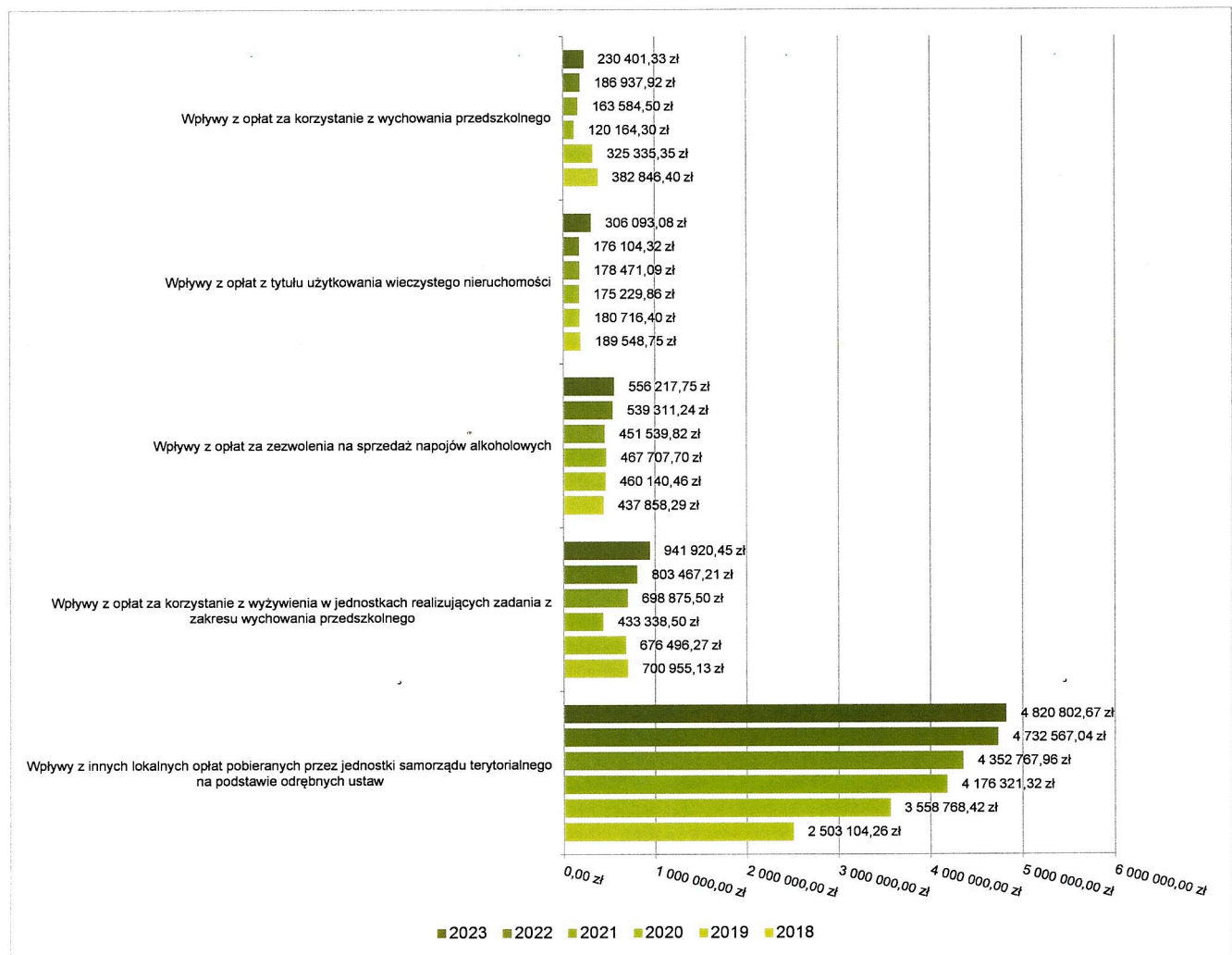


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 772 284,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 133 302,61 zł, co stanowi 105,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 820 802,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 941 920,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 556 217,75 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 306 093,08 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 230 401,33 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



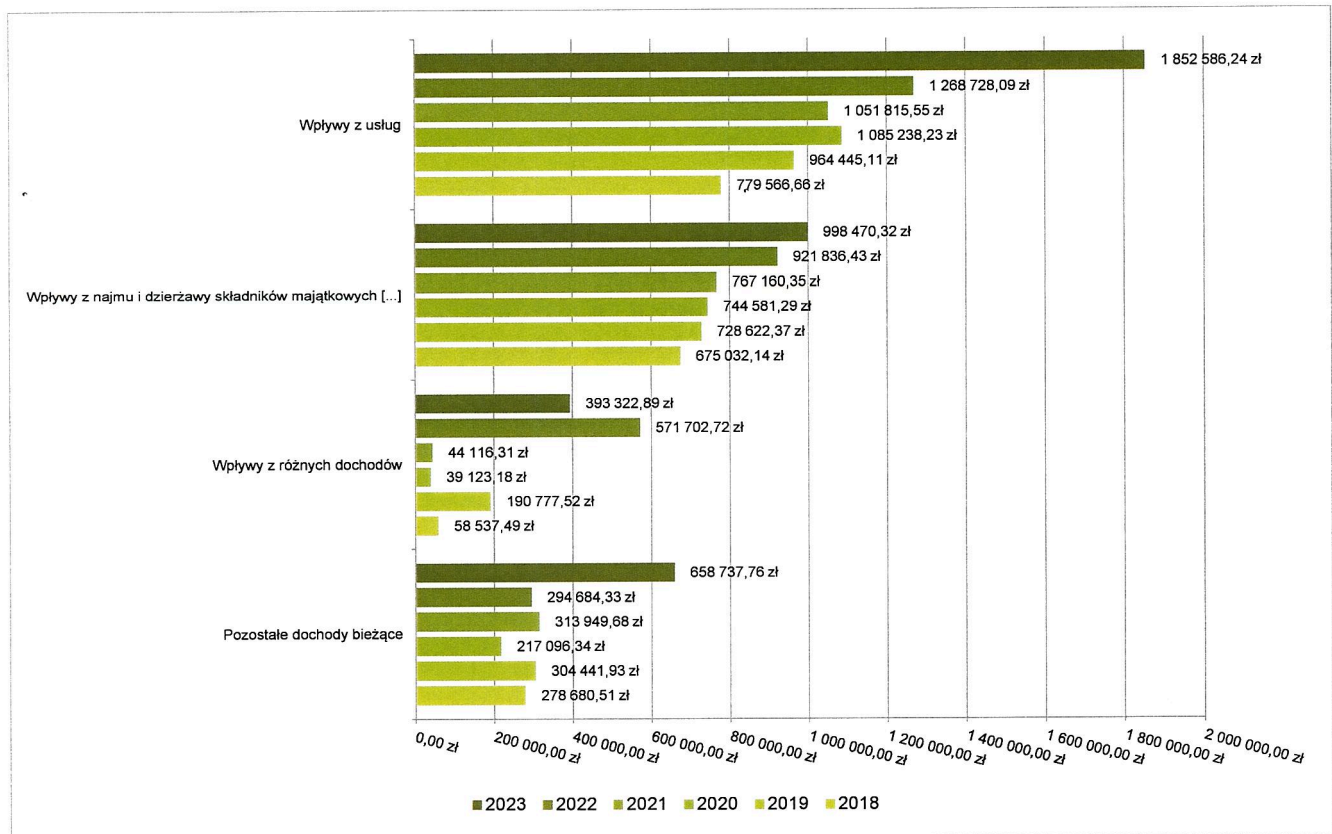
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 594 959,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 903 117,21 zł, co stanowi 108,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łączna w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług - 1 852 586,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 890 328,59 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 856 565,80 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 62 619,78 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 632,07 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 440,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 998 470,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 487 863,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 410 488,26 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 75 235,68 zł;
 - Przedszkola – 21 861,16 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 555,65 zł;
 - Inne – 1 466,57 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 393 322,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 317 089,93 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 49 659,55 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 8 930,08 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 064,95 zł;
 - Przedszkola – 7 000,00 zł;
 - Inne – 2 578,38 zł.
- Wpływy z dywidend – 293 462,80 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 104 520,62 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 103 950,92 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 403,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 307,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 076,70 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 788,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 975,17 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 253,08 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



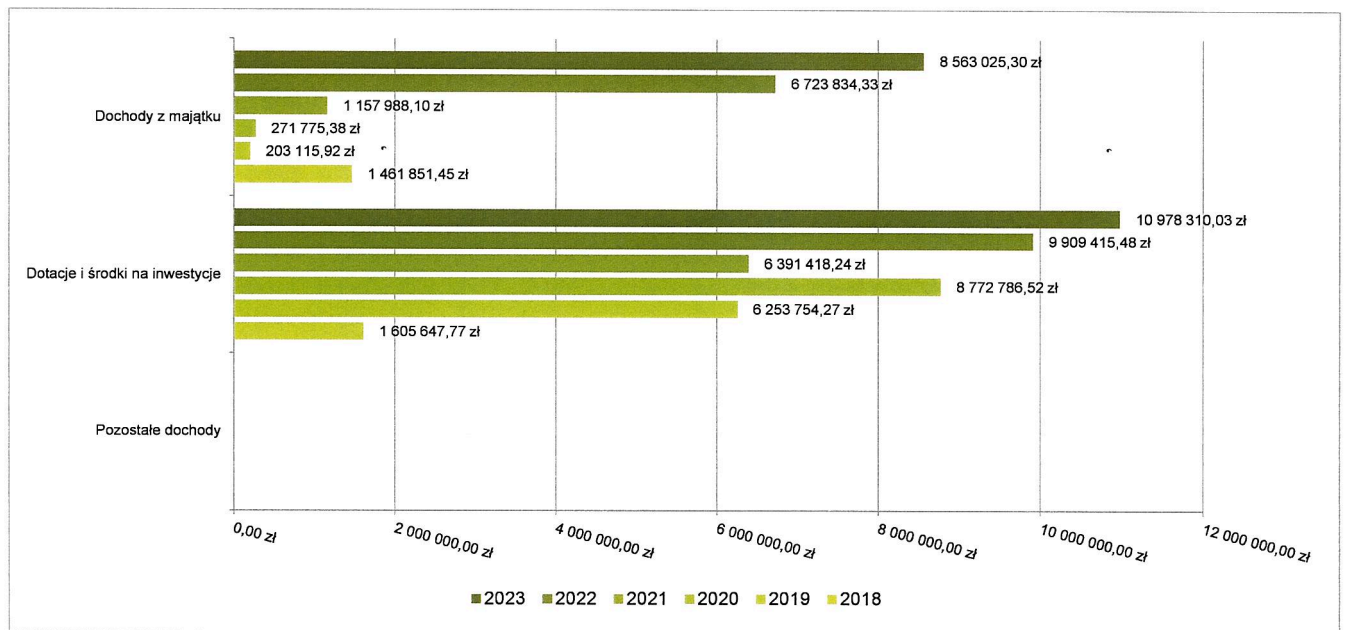
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łęczna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 541 335,33 zł, tj. w 117,94% w stosunku do planu wynoszącego 16 568 544,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 347 000,00	8 300 000,00	8 563 025,30	103,17%	43,82%
Dotacje i środki na inwestycje	12 783 750,00	8 268 544,42	10 978 310,03	132,77%	56,18%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 130 750,00	16 568 544,42	19 541 335,33	117,94%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

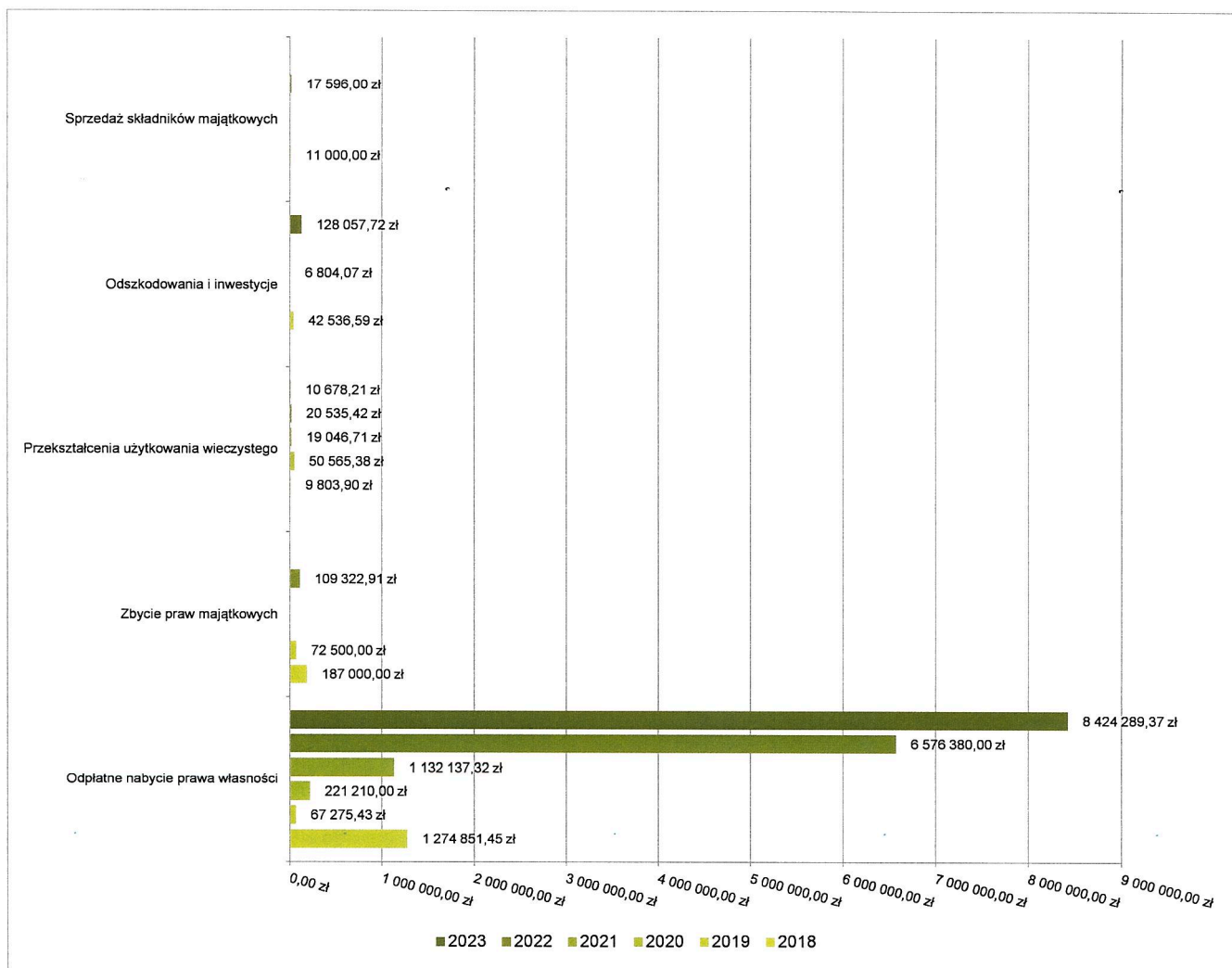


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochoy z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 300 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 563 025,30 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 424 289,37 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 128 057,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 678,21 zł.

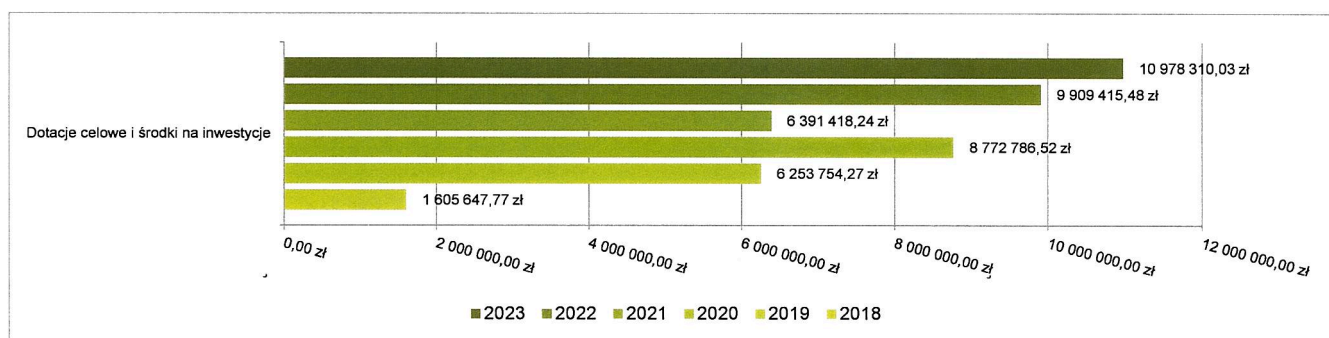
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 268 544,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 978 310,03 zł, co stanowi 132,77% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 103 567,14 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 692 610,61 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 103 587,86 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 113 911 168,09 zł, a ich realizacja wyniosła 95,95% planu wynoszącego 118 724 726,23 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	88 648 664,59	97 728 140,82	95 351 069,14	97,57%	83,71%
Wydatki majątkowe	26 365 335,41	20 996 585,41	18 560 098,95	88,40%	16,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 014 000,00	118 724 726,23	113 911 168,09	95,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łączna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 464 663,00	63 316 813,25	62 798 693,31	99,18%	55,13%
750	Administracja publiczna	11 733 039,70	12 779 331,06	12 140 578,22	95,00%	10,66%
855	Rodzina	9 611 600,00	10 086 974,07	9 942 560,81	98,57%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 073 409,68	7 568 921,66	6 912 336,43	91,33%	6,07%
600	Transport i łączność	9 493 905,48	7 566 211,48	5 905 853,86	78,06%	5,18%
852	Pomoc społeczna	4 464 833,44	5 042 528,19	4 924 994,09	97,67%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	915 364,00	4 018 903,72	3 784 272,62	94,16%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 879,23	2 629 154,23	2 490 875,03	94,74%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000,00	1 316 483,61	1 028 400,04	78,12%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 000,00	1 035 264,00	976 074,68	94,28%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	749 619,47	764 119,47	764 022,20	99,99%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	664 886,00	664 886,00	554 231,46	83,36%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	521 588,20	515 797,40	98,89%	0,45%
710	Działalność usługowa	439 000,00	636 180,00	511 399,33	80,39%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 400,00	406 779,00	370 937,51	91,19%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	167 178,00	167 141,10	99,98%	0,15%
926	Kultura fizyczna	113 000,00	100 225,00	90 000,00	89,80%	0,08%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	67 185,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 014 000,00	118 724 726,23	113 911 168,09	95,95%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

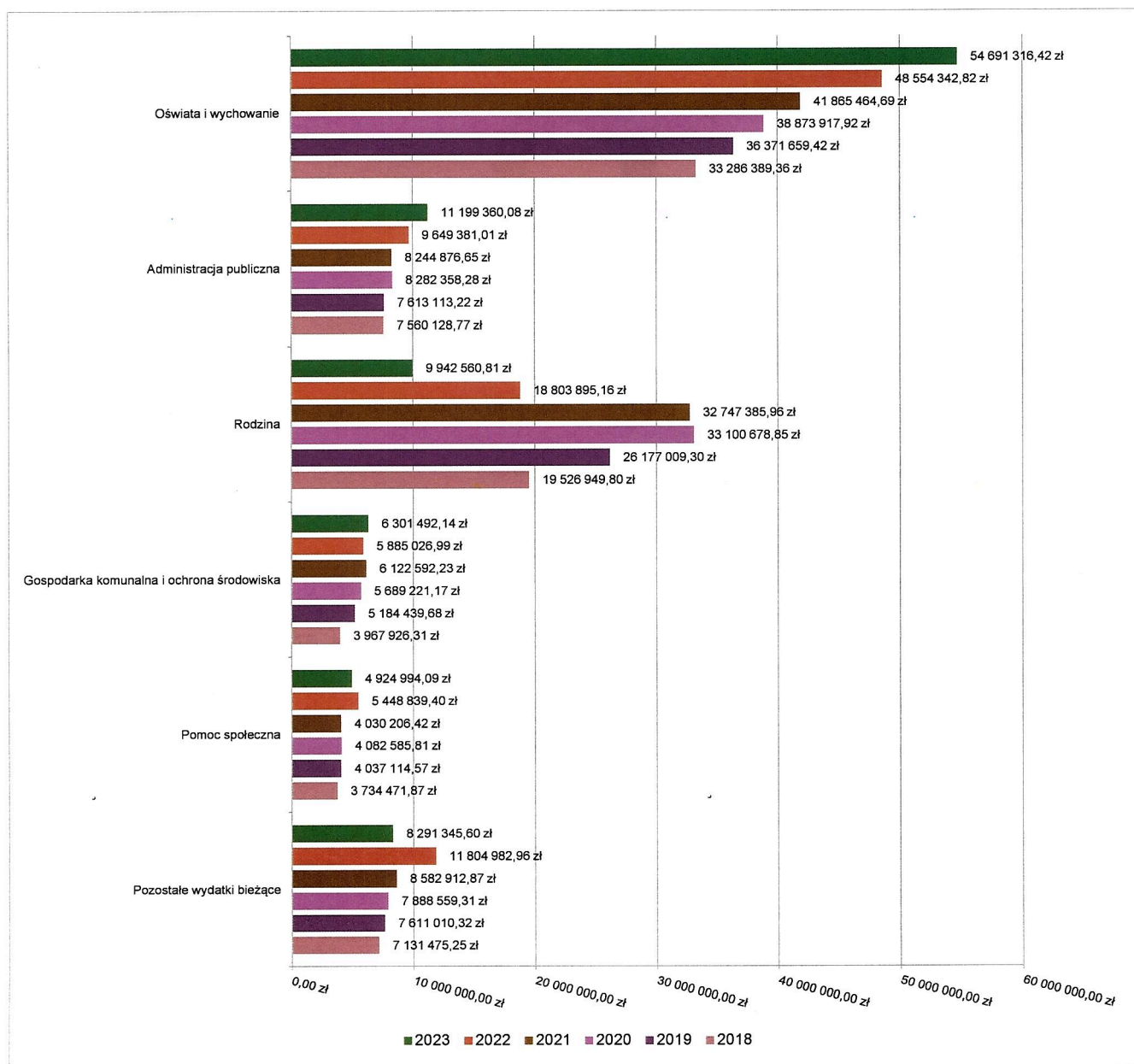
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95 351 069,14 zł, tj. w 97,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 728 140,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 527 779,00	55 003 929,25	54 691 316,42	99,43%	57,36%
750	Administracja publiczna	11 107 642,17	11 688 933,53	11 199 360,08	95,81%	11,75%
855	Rodzina	9 111 600,00	10 086 974,07	9 942 560,81	98,57%	10,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 315 495,00	6 512 006,98	6 301 492,14	96,77%	6,61%
852	Pomoc społeczna	4 464 833,44	5 042 528,19	4 924 994,09	97,67%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 075,23	2 267 350,23	2 262 435,03	99,78%	2,37%
600	Transport i łączność	1 066 570,28	1 677 626,28	1 365 011,54	81,37%	1,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000,00	1 316 483,61	1 028 400,04	78,12%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 364,00	918 903,72	772 295,26	84,05%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	749 619,47	764 119,47	764 022,20	99,99%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	664 886,00	664 886,00	554 231,46	83,36%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	521 588,20	515 797,40	98,89%	0,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 400,00	406 779,00	370 937,51	91,19%	0,39%
710	Działalność usługowa	306 000,00	423 180,00	334 999,38	79,16%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	167 178,00	167 141,10	99,98%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 000,00	165 264,00	126 074,68	76,29%	0,13%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	30 225,00	30 000,00	99,26%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	67 185,29	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	88 648 664,59	97 728 140,82	95 351 069,14	97,57%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łączna wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

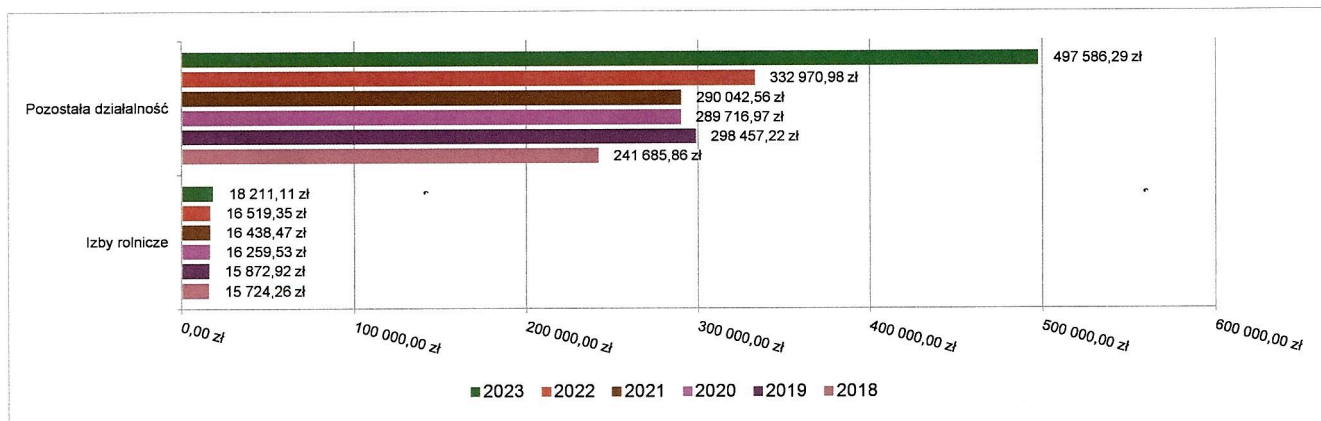


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 588,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 797,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 211,11 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 211,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 497 586,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 497 588,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 487 831,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 174,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,05 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

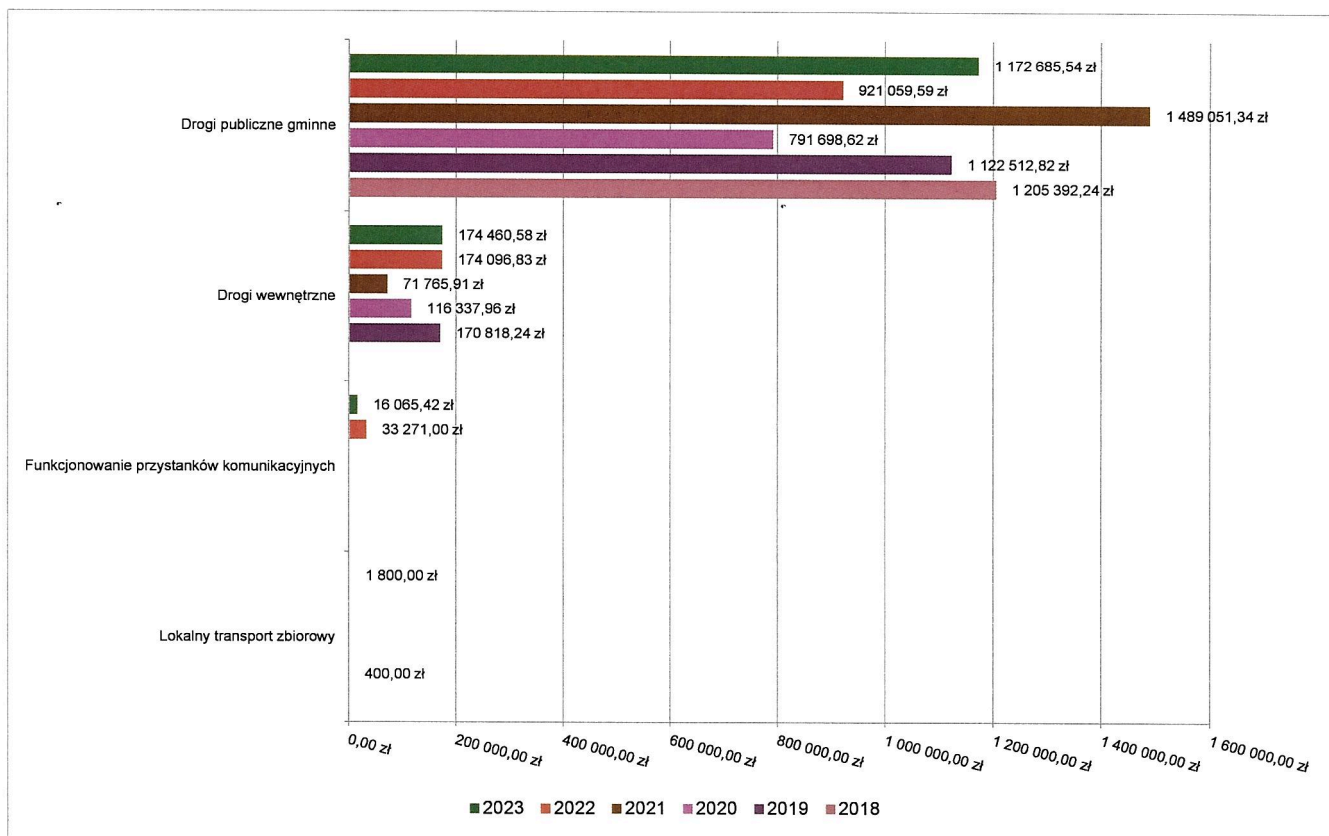


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 626,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 011,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 172 685,54 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 1 472 392,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 006 558,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 308,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 237,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 298,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 281,73 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 174 460,58 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 183 433,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 284,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 333,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 447,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 065,42 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 057,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 007,64 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łączna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

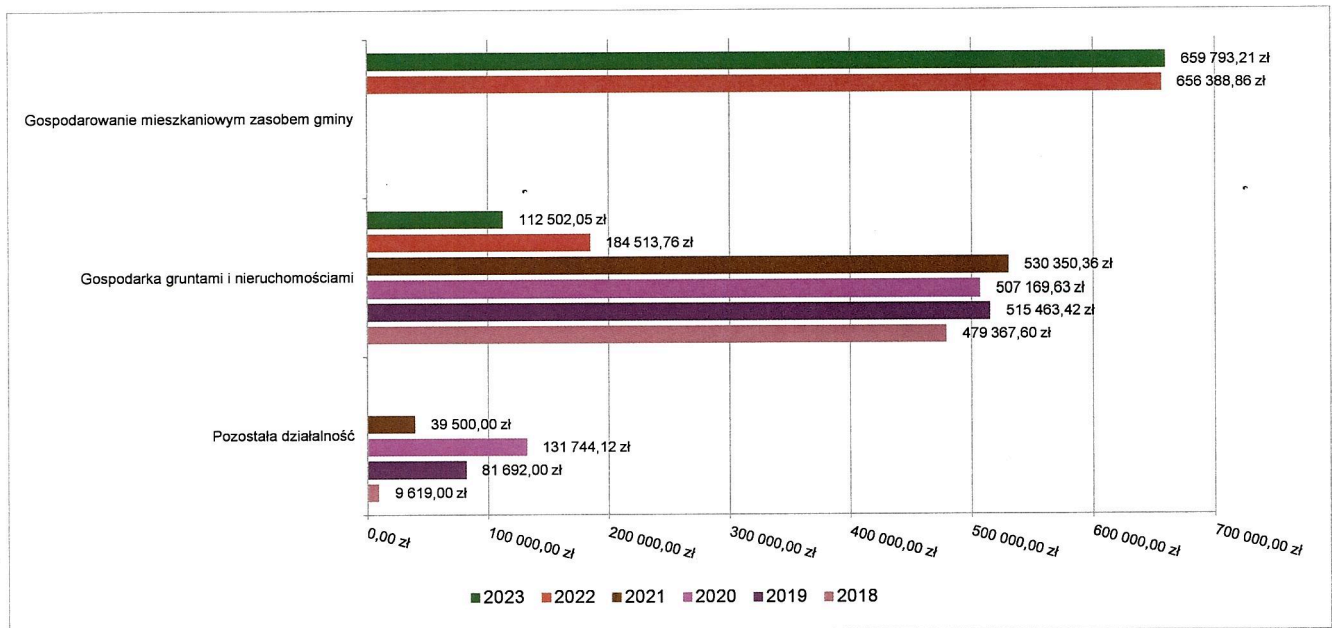


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 903,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 295,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 502,05 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 148 286,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 072,83 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 741,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 083,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 421,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 079,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 504,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 659 793,21 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 770 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 372,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 622,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 119 805,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 005,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 260,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 230,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 496,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

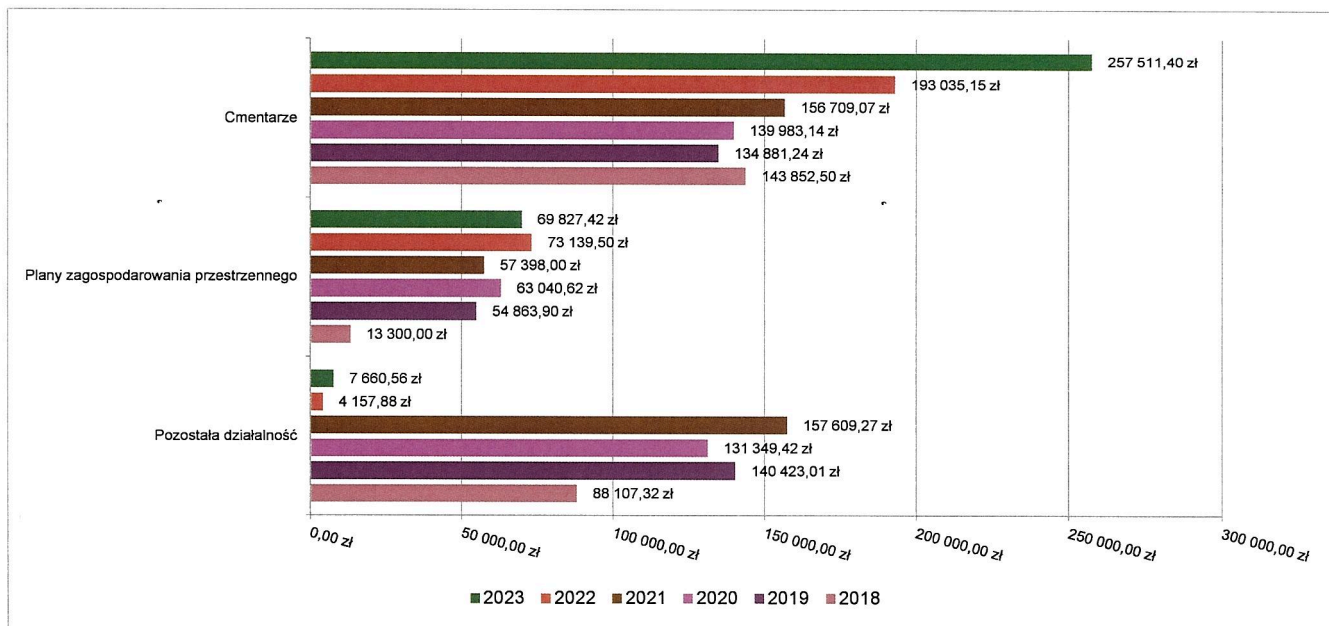


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 999,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 827,42 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 106 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 827,42 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 257 511,40 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 296 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 764,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 720,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 151,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 798,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 464,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 073,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 427,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 056,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 660,56 zł, co stanowi 38,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 767,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 810,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,81 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



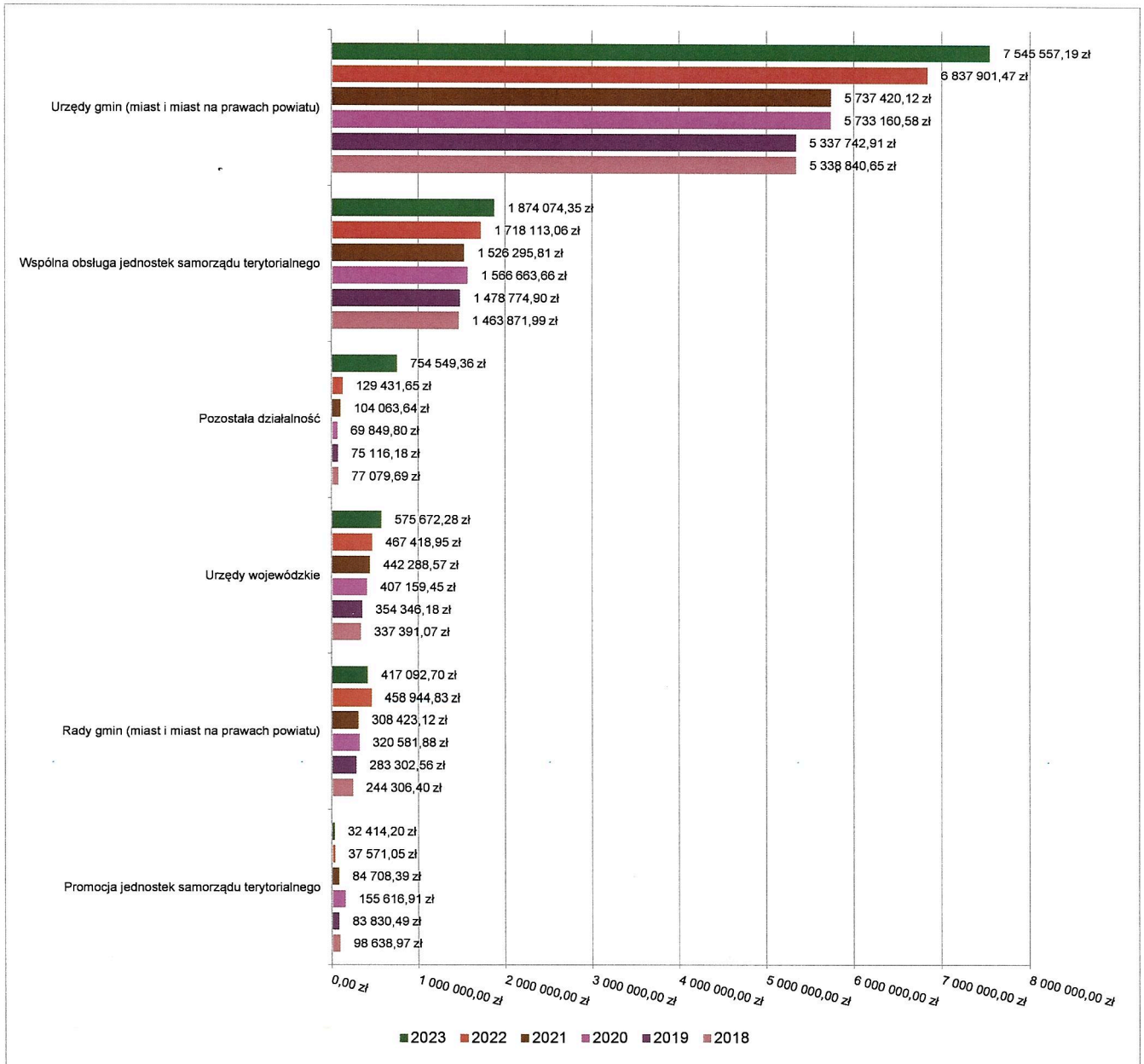
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 688 933,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 199 360,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 575 672,28 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 646 298,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 764,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 938,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 426,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 017,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 642,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 542,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 795,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 545,64 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 417 092,70 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 434 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 403 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 004,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 551,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 545 557,19 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 7 908 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 196 126,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871 717,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 544,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 344 340,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 417,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 634,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 856,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 837,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 914,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 151,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 997,92 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 932,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 157,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 725,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 279,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 376,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 749,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 896,91 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 414,20 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 507,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 110,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 527,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 268,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 874 074,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 874 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 108,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 186,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 013,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 396,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 449,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 120,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 335,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 023,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 191,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 782,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 358,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 637,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 178,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 518,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 941,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 634,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 754 549,36 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 791 397,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 810,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 013,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 301,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 816,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 166,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 140,99 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 285,19 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 929,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 514,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,76 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



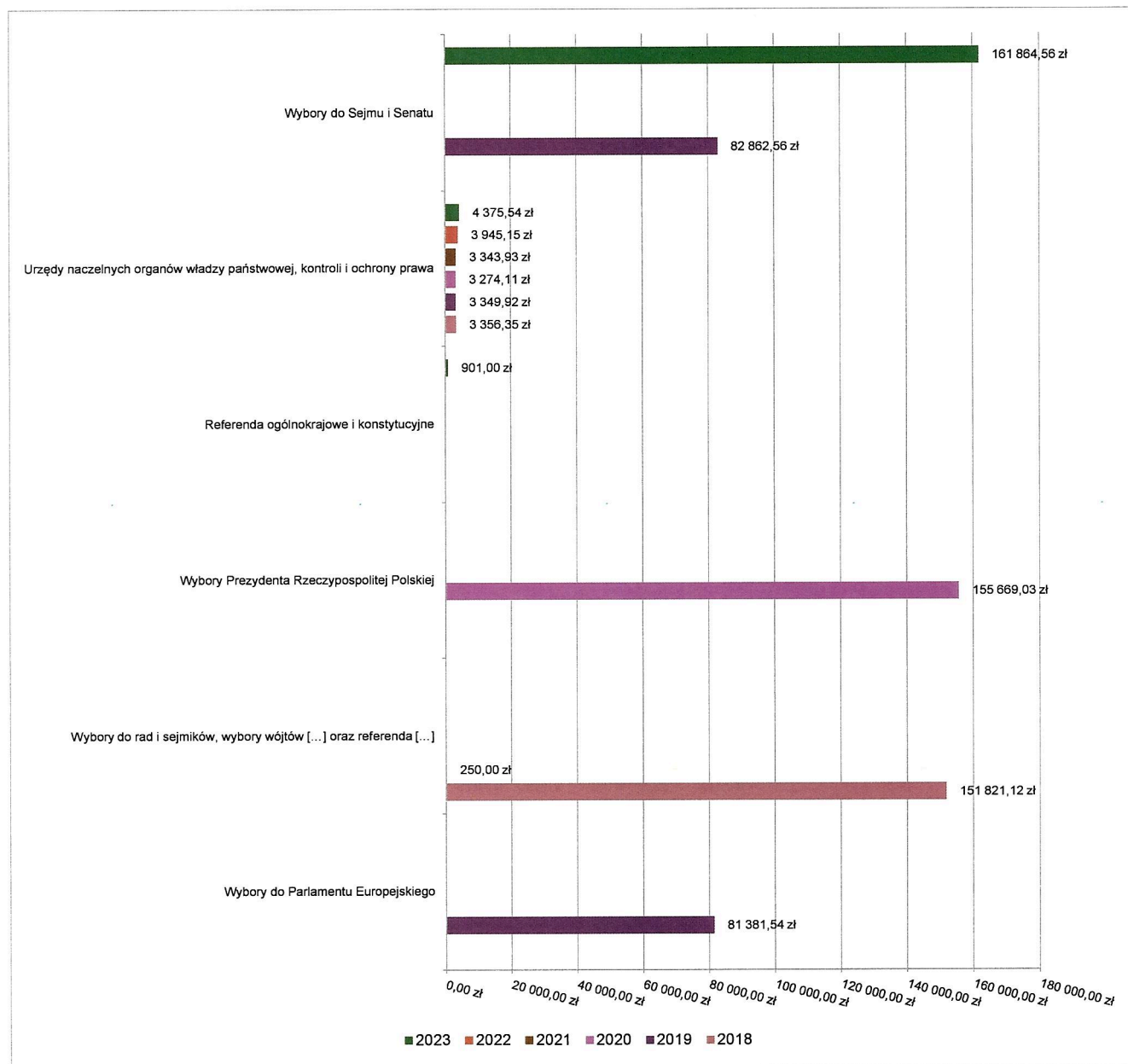
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 141,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 375,54 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,67 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161 864,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 161 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 382,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 903,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 649,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

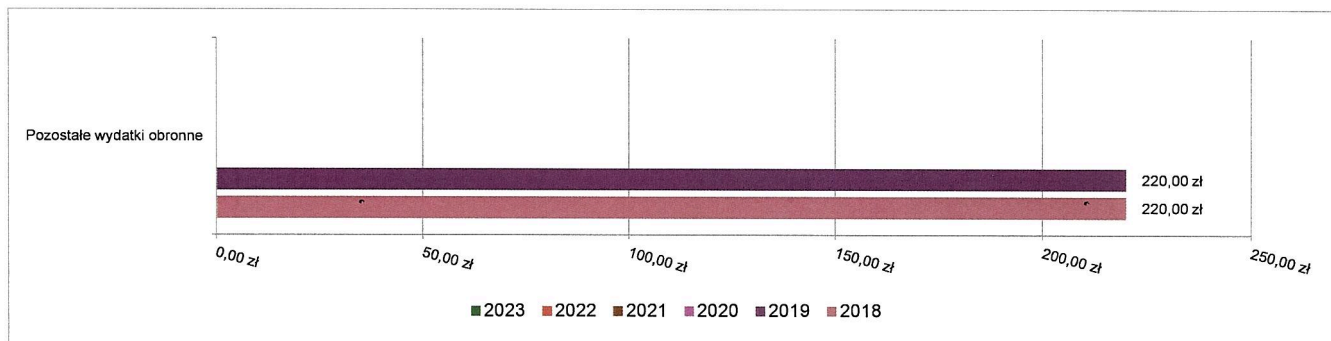


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

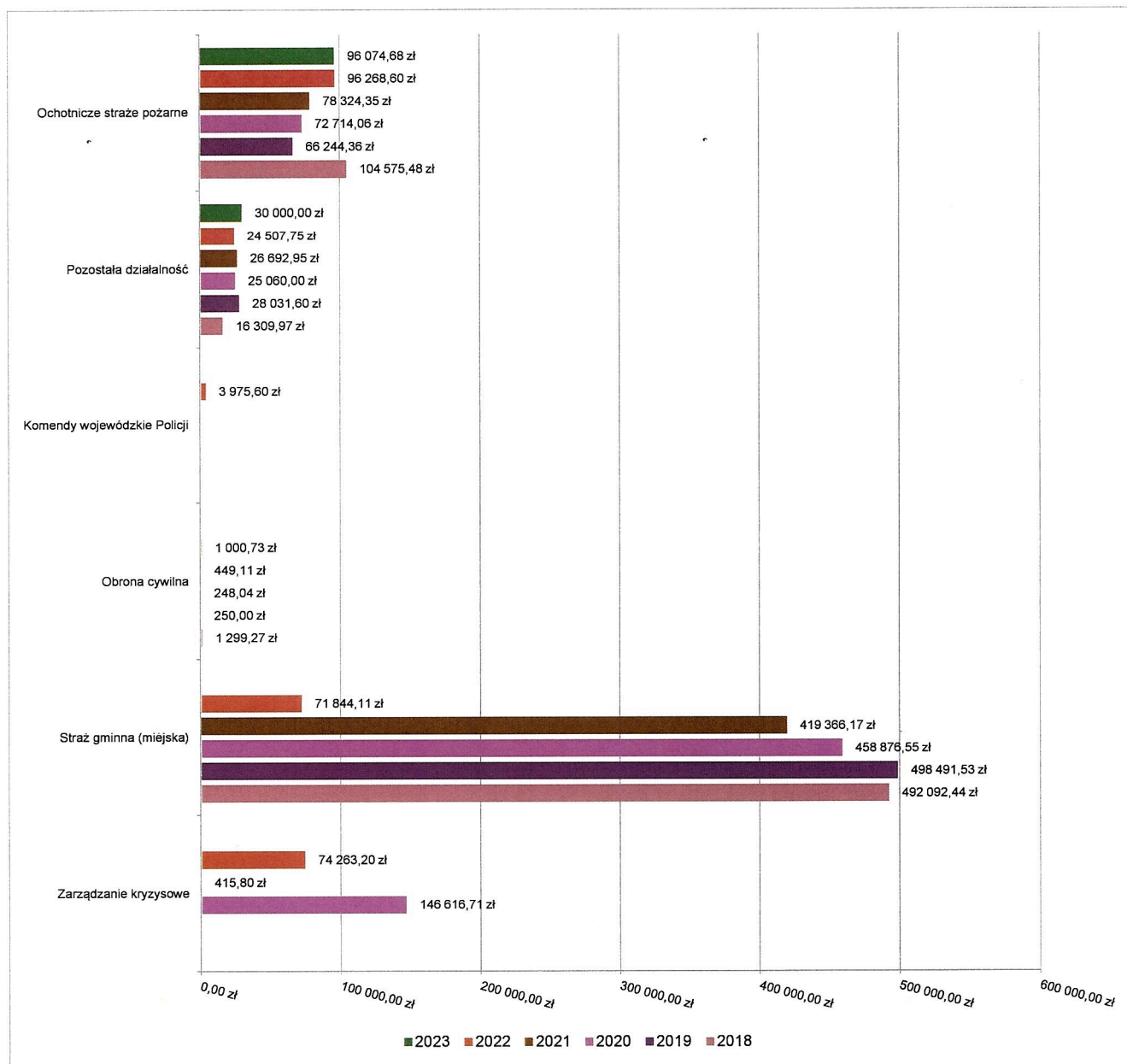


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 074,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 96 074,68 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 96 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 064,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 983,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 624,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 844,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 190,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 267,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 912,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 368,96 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 36 864,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

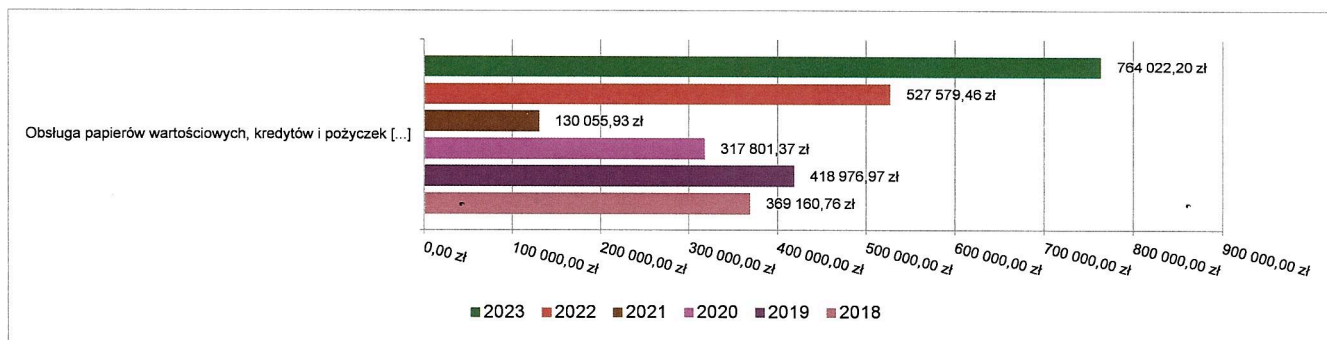


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 119,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 022,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 764 022,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 764 119,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 755 022,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 185,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67 185,29 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 003 929,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 691 316,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

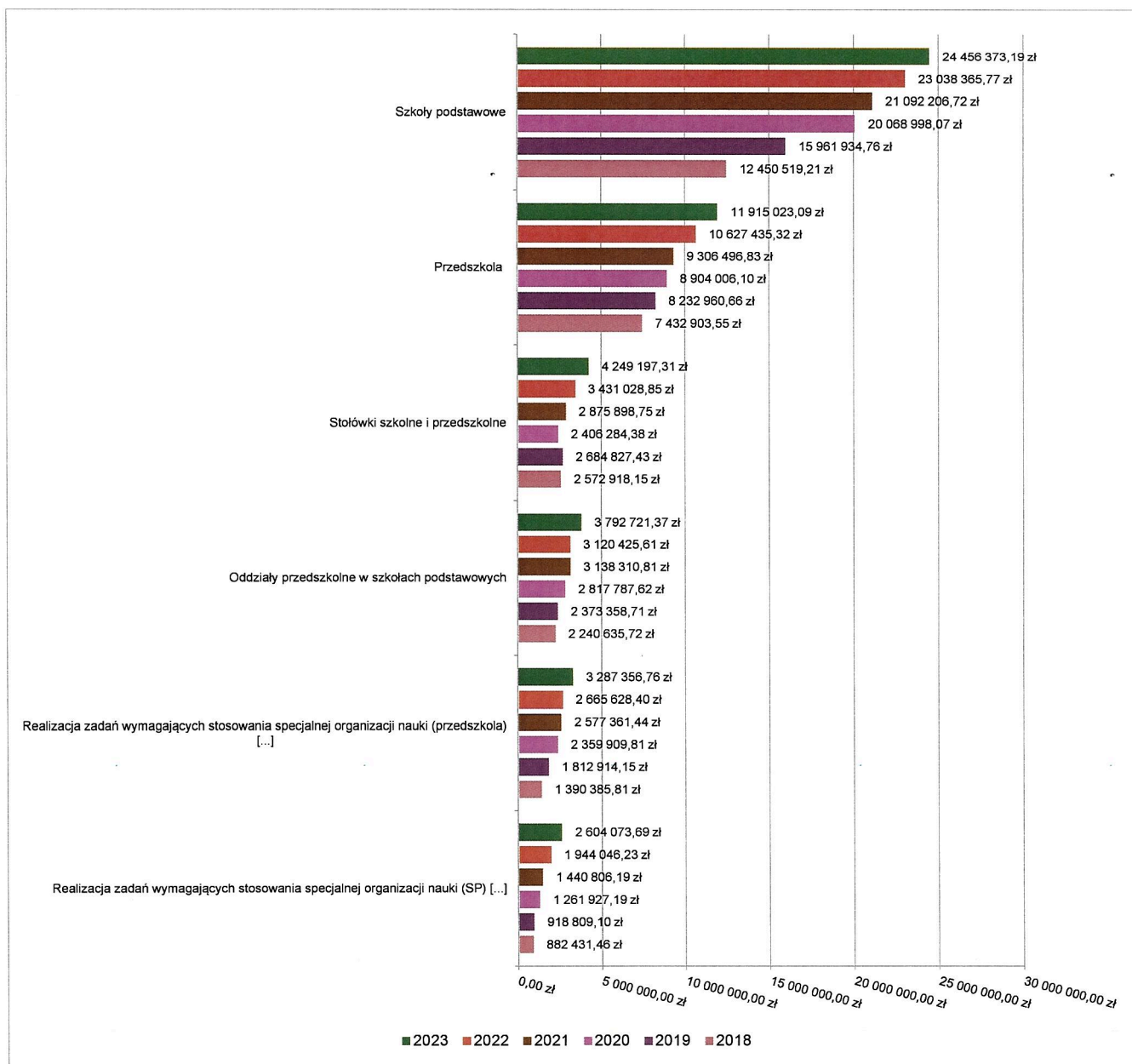
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 456 373,19 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 24 513 586,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 410 806,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 304 290,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 749 328,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 559 543,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 537 925,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 845 938,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 679 791,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248 006,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226 952,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 004,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 514,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 268,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 135,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 446,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 753,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 197,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 020,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 452,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 273,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 208,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 512,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 231,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 046,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 876,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 614,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 810,58 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 758,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 174,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 91,25 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 792 721,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 792 821,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 357 817,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 887 025,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 088,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 198,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 276 157,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 844,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 433,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 409,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 745,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 255,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 061,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 862,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 810,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 641,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 371,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 953,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 858,27 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 915 023,09 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 11 967 850,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 181 155,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 296 213,43 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 280 833,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119 428,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 470 144,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346 853,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 187,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 949,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 604,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 282,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 544,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 256,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 142,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 994,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 032,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 582,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 370,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 143,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 885,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 650,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 710,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 236,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381,20 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 105,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 154,72 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 3 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 154,72 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 139,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 139,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 014 556,05 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 019 436,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 471 024,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 590,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 403,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 196,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 766,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 455,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 627,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 391,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 698 106,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 698 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 698 106,08 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 121 959,37 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 161 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 81 976,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 782,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 249 197,31 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 4 318 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 869 280,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 753 338,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 981,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 427,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 878,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 990,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 577,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 563,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 902,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 123,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 537,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 076,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 519,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 287 356,76 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 3 365 703,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 572 672,33 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 706,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202 979,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 986,23 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 53 459,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 807,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 801,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 139,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 264,13 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 914,76 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 604 073,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 606 002,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 414 686,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 462 820,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 146,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 867,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 244,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 855,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 407,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 537,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 222,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,78 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 232 171,71 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 239 760,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 207 413,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 886,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 529,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 711,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,94 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 483,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 637,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 467,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 878,50 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



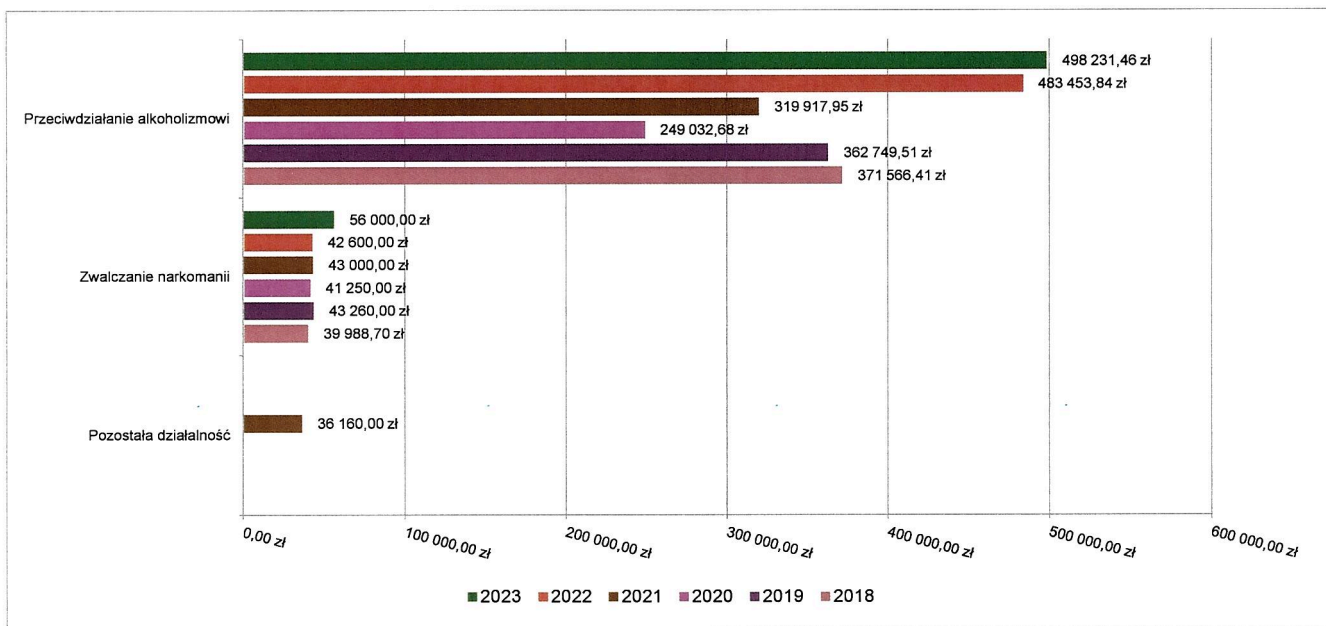
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 231,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 498 231,46 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 606 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 973,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 330,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 611,32 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 924,12 zł;
- zakup energii w kwocie 21 180,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 553,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 387,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 189,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 382,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

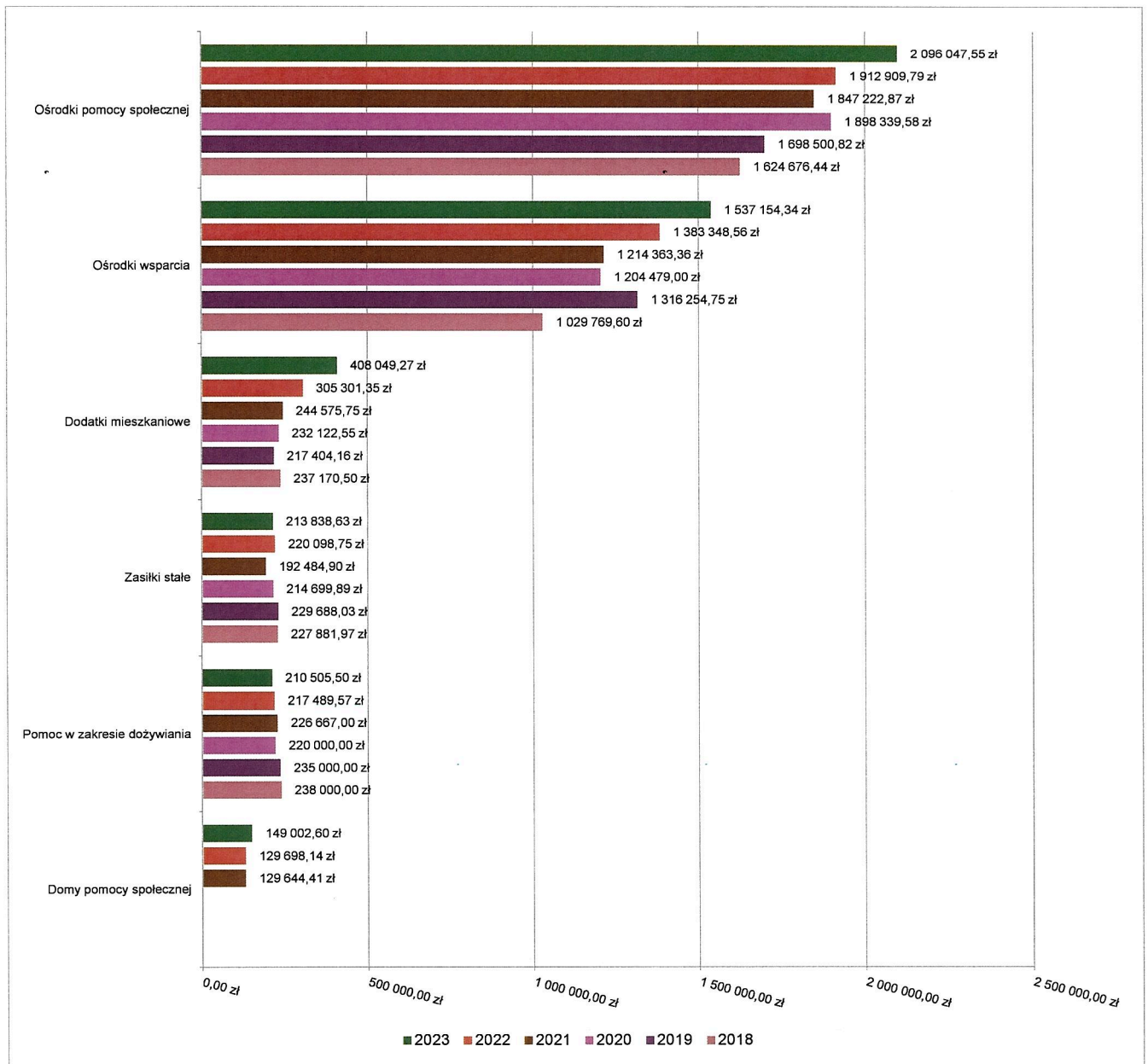
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 042 528,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 924 994,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 002,60 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 152 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 002,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 537 154,34 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 565 090,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 901,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 643,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 851,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 619,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 860,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 465,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 306,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 069,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 871,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 140,83 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 659,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 687,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 827,91 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 998,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 819,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 650,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 570,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 243,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 898,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 770,90 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 554,57 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 19 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 554,57 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 438,10 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 93 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 579,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 616,85 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 241,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 408 049,27 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 411 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 337 200,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 379,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 904,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 195,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 081,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 213 838,63 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 217 367,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 691,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 147,18 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 096 047,55 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 131 457,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 437 147,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 058,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 807,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 289,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 620,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 313,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 817,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 077,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 968,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 453,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 083,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 715,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 310,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 982,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 930,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 607,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 996,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 866,77 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 144 222,83 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 150 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 403,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 279,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 733,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 005,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 578,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 833,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 783,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 121,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 210 505,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 210 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 667,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 838,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 409,80 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 89 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 289,80 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



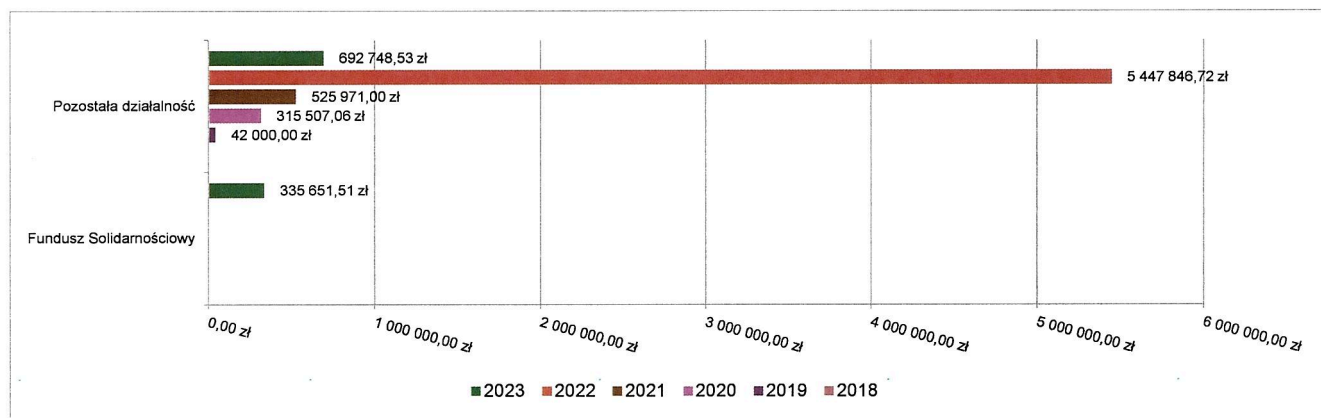
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 483,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 028 400,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 335 651,51 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 387 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 272 262,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 640,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 319,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 102,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 525,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 754,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,50 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 692 748,53 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 929 087,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 290 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 367,69 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 82 562,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 155,06 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 770,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,34 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

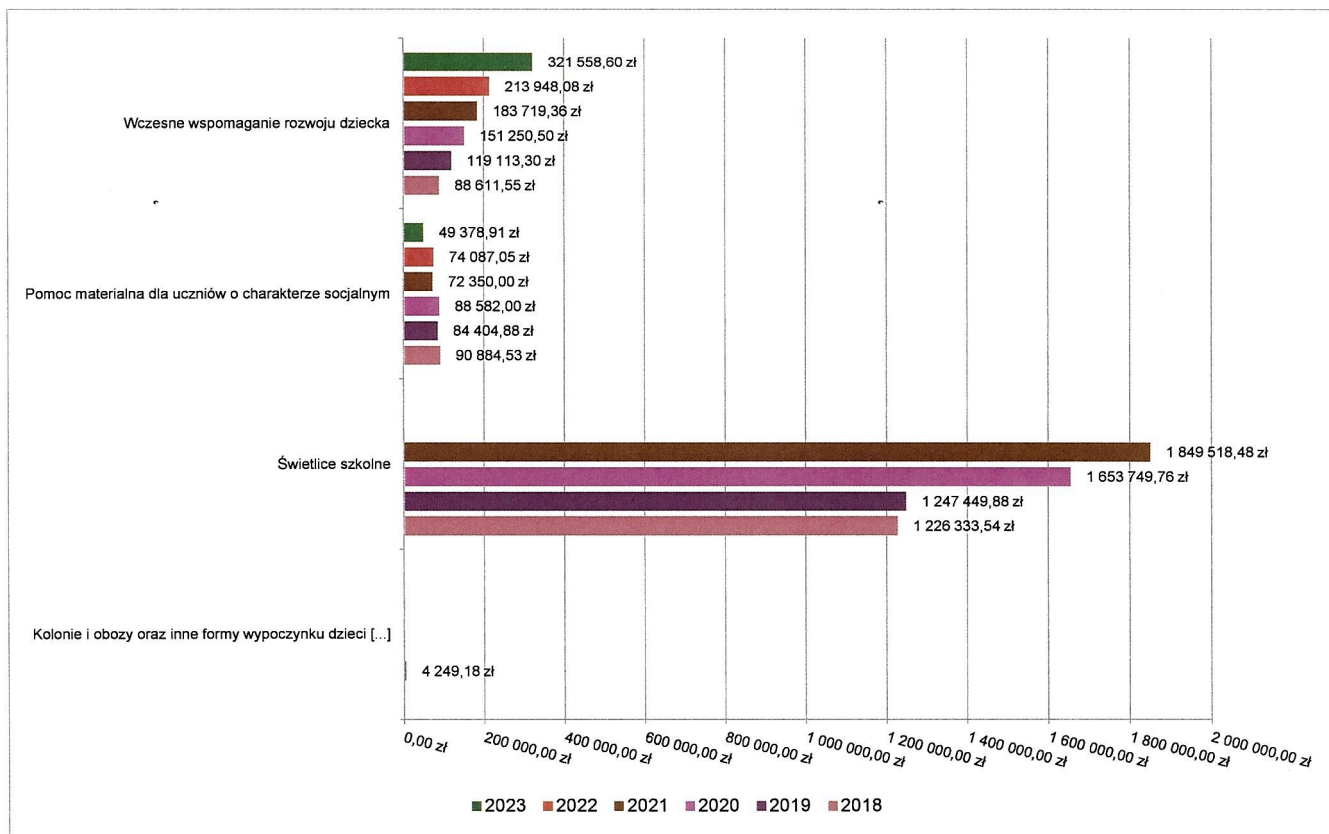


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 937,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 321 558,60 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 329 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 321 558,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 378,91 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 77 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 448,98 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 369,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 560,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



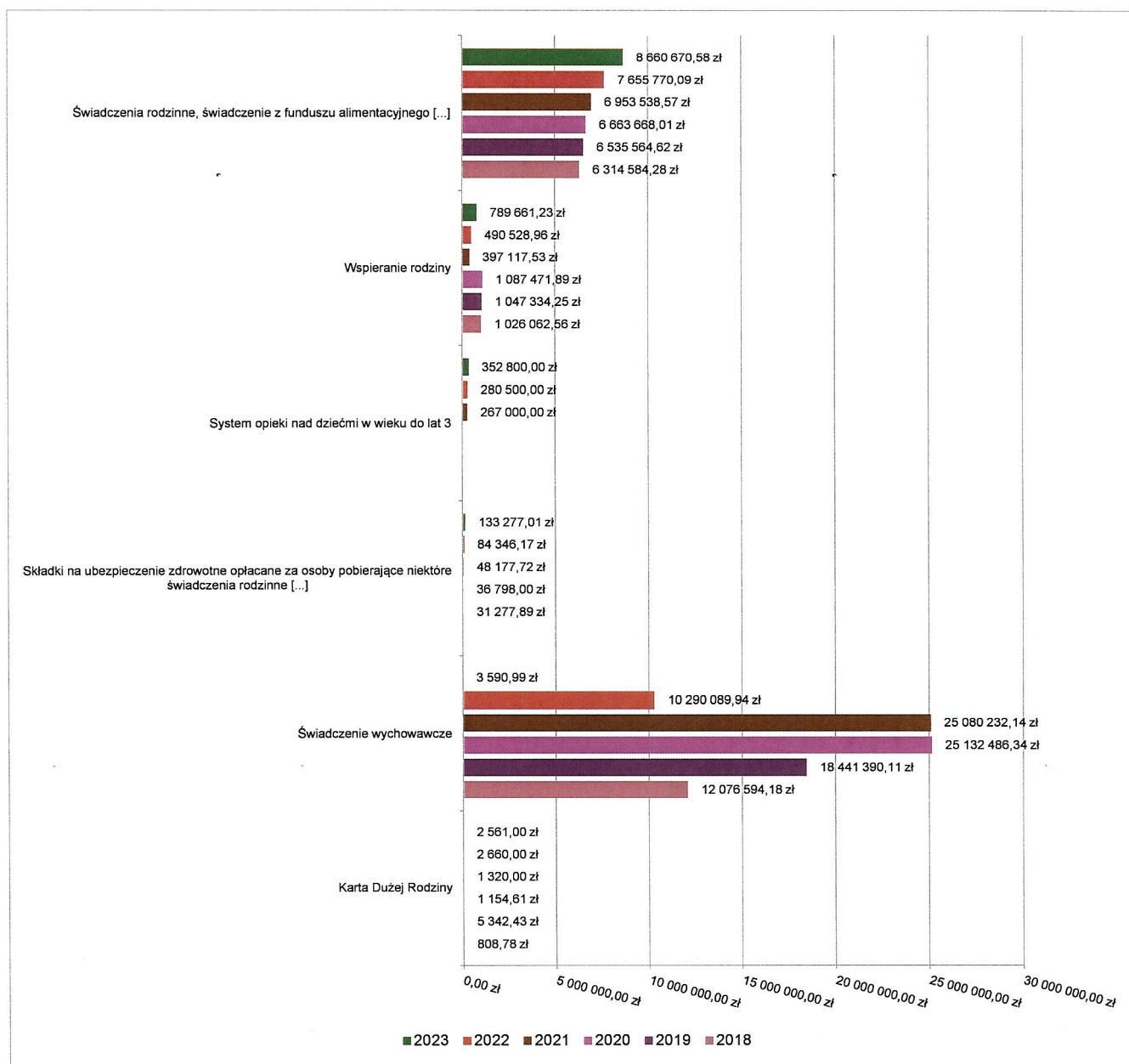
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 086 974,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 942 560,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 590,99 zł, co stanowi 76,40% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 835,43 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 755,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 660 670,58 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 8 771 205,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 283 680,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877 004,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 925,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 067,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 041,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 628,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 650,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 354,68 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 592,82 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 040,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,20 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 381,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 449,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 183,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 516,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 463,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 141,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,50 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 561,00 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 2 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 561,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 789 661,23 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 817 226,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 213,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 542,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 86 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 609,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 986,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 059,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 362,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 193,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 954,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 460,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 429,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 133 277,01 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 137 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 133 277,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 352 800,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 353 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 352 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



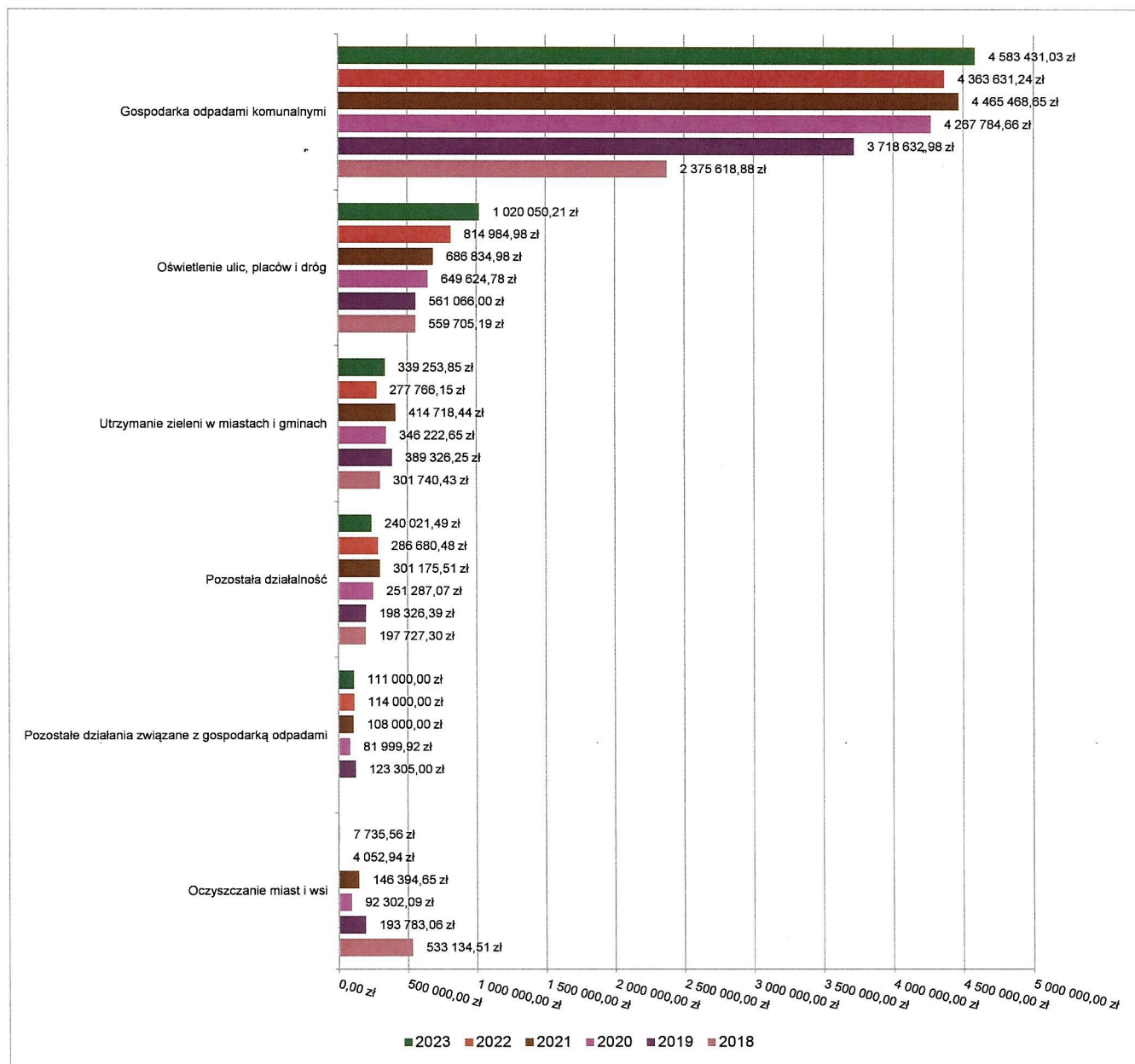
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 512 006,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 301 492,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 583 431,03 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 4 758 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 419 200,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 559,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 077,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 269,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 019,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 848,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 878,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 735,56 zł, co stanowi 50,26% planu rocznego wynoszącego 15 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 596,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 524,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 339 253,85 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 353 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 411,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 046,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 261,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 534,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 020 050,21 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 024 236,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 797 559,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 669,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 820,93 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 111 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 021,49 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 249 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 700,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 719,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 844,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 645,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 536,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 155,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519,97 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



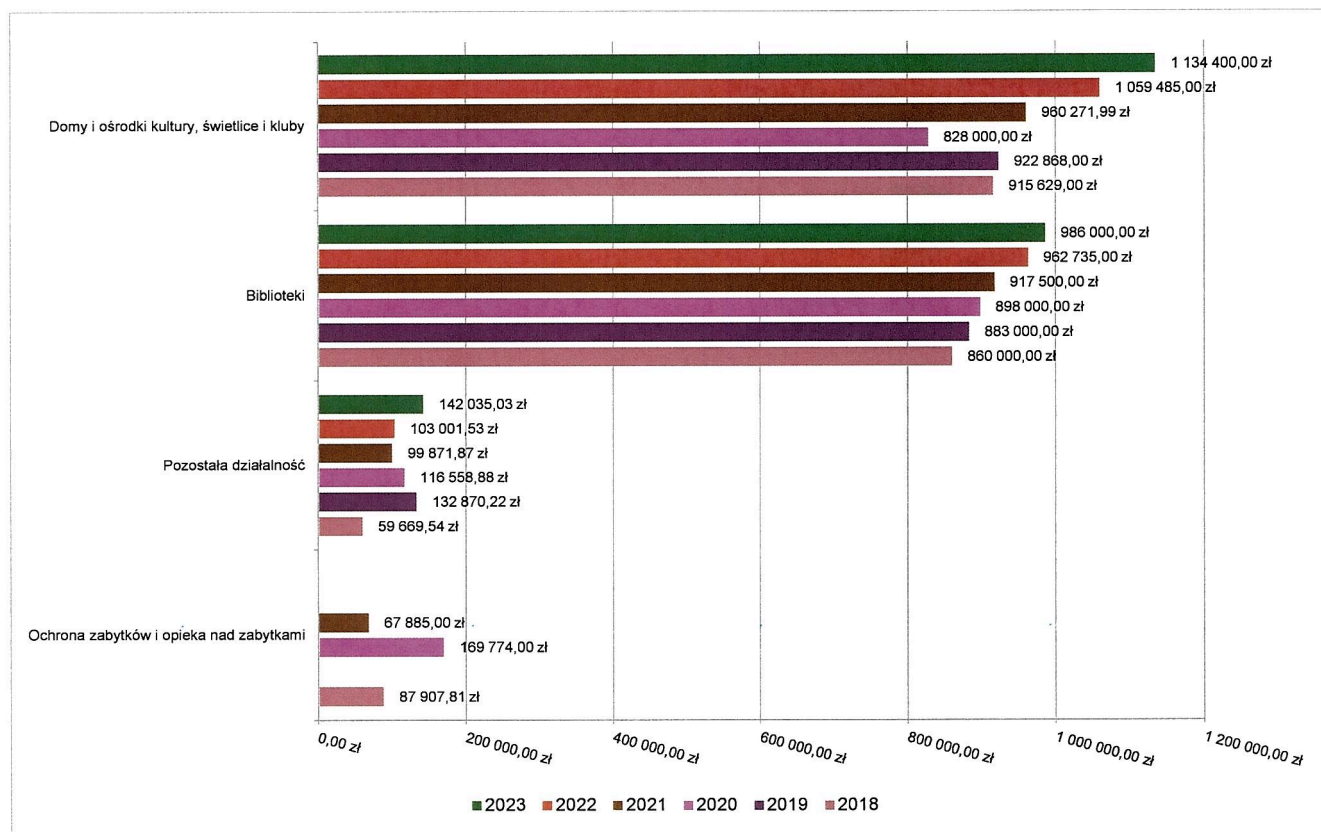
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 350,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 262 435,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 134 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 034 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 986 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 986 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 986 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 035,03 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 146 950,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 158,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 976,87 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 500,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

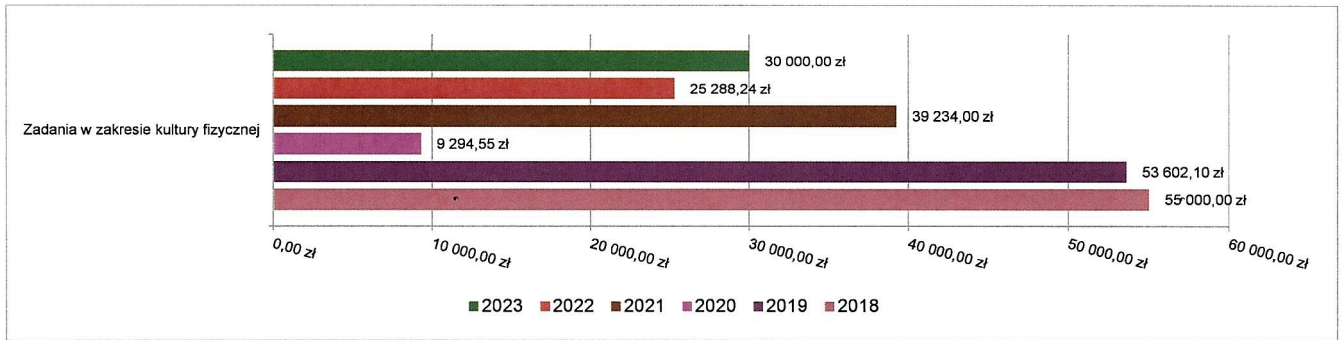


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 30 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 225,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 775,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



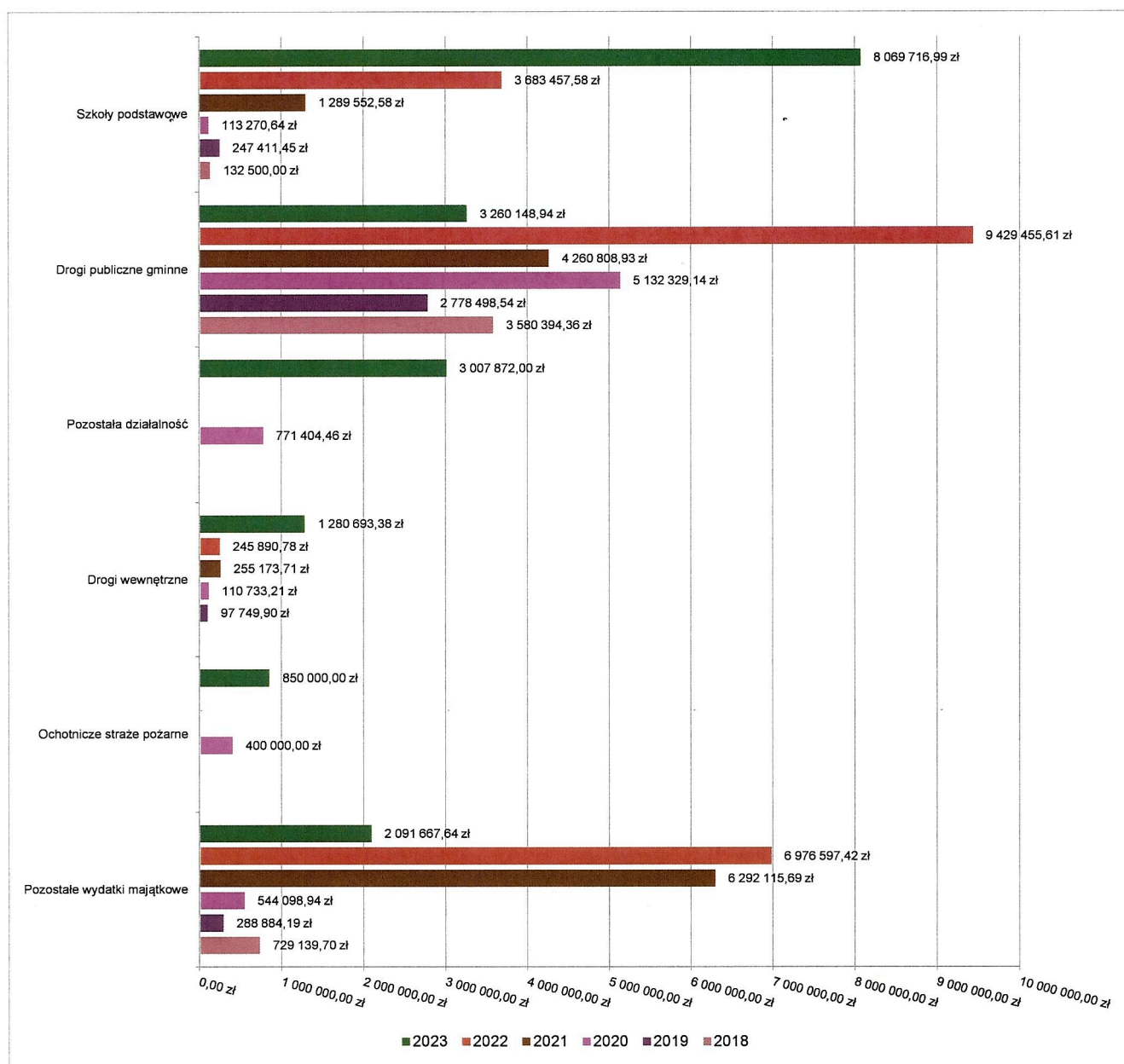
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łęczna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 560 098,95 zł, tj. w 88,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 996 585,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

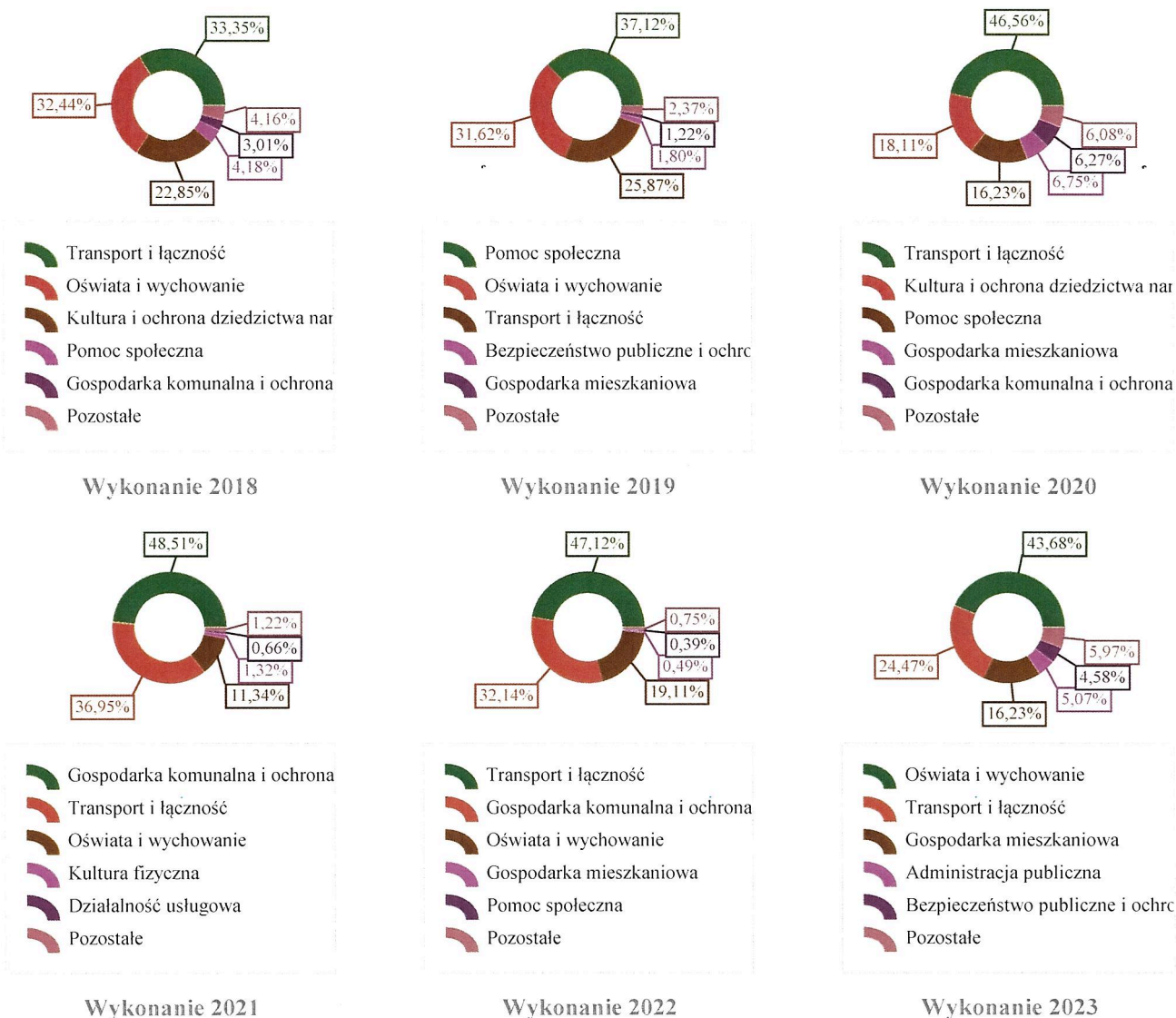
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łęczna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 936 884,00	8 312 884,00	8 107 376,89	97,53%	43,68%
600	Transport i łączność	8 427 335,20	5 888 585,20	4 540 842,32	77,11%	24,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	3 100 000,00	3 011 977,36	97,16%	16,23%
750	Administracja publiczna	625 397,53	1 090 397,53	941 218,14	86,32%	5,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	870 000,00	850 000,00	97,70%	4,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 914,68	1 056 914,68	610 844,29	57,80%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 804,00	361 804,00	228 440,00	63,14%	1,23%
710	Działalność usługowa	133 000,00	213 000,00	176 399,95	82,82%	0,95%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%	0,32%
720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,18%
855	Rodzina	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		26 365 335,41	20 996 585,41	18 560 098,95	88,40%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łęczna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łęczna w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 766 991,50 zł, (co stanowi 59,39% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 775 653,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 991 338,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 089 137,07 zł (co stanowi 97,20% planu), w tym:


- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 089 137,07 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Łęczna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 089 137,07
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 089 137,07

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY ŁĘCZNA NA KONIEC 2023 ROKU

Lp	Nazwa banku	Kwota
1	Bank Spółdzielczy w Łęcznej	1 961 240,22 zł
2	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2018 roku	3 190 073,50 zł
3	Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2020	2 276 950,19 zł
	ŁĄCZNIE	7 428 263,91 zł

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski

Sprawozdania instytucji kultury

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej
im. Zbigniewa Herberta

2. Centrum Kultury w Łęcznej

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego MGBP w Łęcznej - instytucji kultury
na dzień 31.12.2023 roku**

I. PRZYCHODY	Plan na 31-12-2023 roku	Wykonanie na 31-12-2023 roku		%
		Ogółem	w tym: koszty pokryte z dotacji	
1. Dochody własne Biblioteki	12 229,83	12 229,83	0,00	100,00%
- odsetki od środków na koncie bankowym		1 132,29		
- darowizny		2 200,00		
- środki pieniężne z poprzedniego roku		1 190,73		
- odszkodowanie UNIQA		7 706,81		
2. Dotacja z budżetu gminy	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,00%
3. Dotacja celowa na modernizację budynku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej na "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"	16 692,00	16 692,00	0,00	100,00%

Razem przychody	1 074 921,83	1 074 921,83	1 046 000,00	97,31%
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

II. KOSZTY	Plan na 31-12-2023 roku	Wykonanie na 31-12-2023 roku		%
		Ogółem	w tym: koszty pokryte z dotacji	
1. Wynagrodzenia osobowe	676 949,88	676 949,88	676 949,88	100,00%
- wynagrodzenia osobowe		652 686,88		
- nagrody jubileuszowe		0,00		
- odprawy emerytalne		0,00		
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń		24 263,00		
<i>Liczba zatrudnionych na dzień 01.01.2023 - 12 osób, liczba zatrudnionych na 31.12.2023 - 12 osób</i>				
2. Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	120 816,12	120 816,12	120 816,12	100,00%
3. Odpis na ZFŚS	21 836,51	21 836,51	21 836,51	100,00%
4. Podatek od nieruchomości	4 661,00	4 661,00	4 661,00	100,00%
5. Zakup księgozbioru	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
6. Zakup księgozbioru z dotacji Biblioteki Narodowej	16 692,00	16 692,00	0,00	100,00%
7. Zakup czasopism	1 530,63	1 530,63	1 530,63	0,00%
8. Zużycie materiałów	20 775,55	19 822,43	8 545,72	95,41%
- aktualizacja do programu bibliotecznego "MAK"		1 210,32		
- artykuły biurowe, druki, papier xero, materiały do zabaw z dziećmi i organizowania konkursów bibliotecznych		2 600,51		
- środki czystości i higieniczne		784,32		
- artykuły do komputerów, switch, dyski z pamięcią, tonery do drukarek i xero		1 848,50		
- farby, materiały malarskie		1 771,49		
- folia do okładania książek		2 944,00		
- pufa do Filii Nr 1 dla dzieci		420,00		
- materiały hydrauliczne		1 172,97		
- gaśnice, znaki bhp i ppoż		628,48		

II. KOSZTY	Plan na 31-12-2023 roku	Wykonanie na 31-12-2023 roku		%
		Ogółem	w tym: koszty pokryte z dotacji	
- przenośny zestaw nagłaśniający, mikrofony, ekran projekcyjny		1 899,00		
- materiały do ekspozycji wystaw		326,16		
- teatrzyk KAMISHIBAI		428,00		
- mała zmywarka, wamnik, naczynia		1 940,31		
- składane stoły, obrusy		1 496,77		
- artykuły elektryczne		351,60		
9. Zużycie energii, gazu, wody	48 265,57	48 265,57	48 265,57	100,00%
- energia elektryczna		11 602,40		
- gaz		35 030,09		
- woda		1 633,08		
10. Usługi obce	64 996,36	64 996,36	64 996,36	100,00%
- telefony i internet		4 559,40		
- wynajem pomieszczeń filii biblioteki		25 971,88		
- wywóz nieczystości		1 741,21		
- remonty i pozostałe		32 491,37		
- opłaty bankowe		232,50		
11. Szkolenia i delegacje	592,50	592,50	592,50	100,00%
12. Pozostałe koszty:	6 805,71	6 805,71	6 805,71	100,00%
- ubezpieczenie majątku	1 386,00	1 386,00	1 386,00	100,00%
- organizacja imprez kulturalnych	5 419,71	5 419,71	5 419,71	0,00%
13. Dotacja celowa na modernizację budynku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem koszty	1 074 921,83	1 073 968,71	1 046 000,00	99,91%

- Wynik finansowy	953,12
- Stan należności na początek roku	-
- Stan należności na koniec roku	-
- Stan zobowiązań na początek roku	450,35
- Stan zobowiązań na koniec roku	1 597,41
- Stan środków pieniężnych na początku roku 2023	1 190,73
- Stan środków pieniężnych na koniec roku 2023	953,12

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Łęcznej na dzień 31.12.2023 roku

I	Przychody:	Plan na 31-12-2023 roku	Wykonanie na 31-12-2023 roku		%
			Ogółem	w tym: z dotacji	
1.	Dotacja podstawowa z budżetu Gminy	1 034 400,00	1 034 400,00	1 034 400,00	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	377 150,00	357 041,60	0,00	94,67%
	<i>w tym:</i>				
	- z działalności usługowej	115 550,00	95 640,10	0,00	82,77%
	- z działalności kulturalnej	261 600,00	261 401,50	0,00	99,92%
3.	Darowizny	10 500,00	10 400,00	0,00	99,05%
4.	Inne przychody	54 500,00	54 457,08	0,00	99,92%
5.	Dotacja z przeznaczeniem na "Dni Łęcznej"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.	Dotacja na realizację zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii - organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci z terenów wiejskich "Wakacje na wsi" w okresie lipiec-sierpień 2023 roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	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	30 000,00	27 924,12	27 924,12	0,00%
8.	Środki na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, którzy opuścili jej obszar w związku z działaniami zbrojnymi	150 000,00	130 260,00	0,00	86,84%
9.	Odsetki bankowe	938,00	905,36	0,00	96,52%
Razem przychody		1 757 488,00	1 715 388,16	1 162 324,12	97,60%

II	Koszty:	Plan na 31-12-2023 roku	Wykonanie na 31-12-2023 roku		%
			Ogółem	w tym: koszty pokryte z dotacji	
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 041 855,00	1 041 840,95	1 028 400,00	100,00%
2.	Wynagrodzenia wg umowy zlecenia, honoraria	67 200,00	67 115,72	0,00	99,87%
3.	Zużycie materiałów	24 600,00	24 579,73	0,00	99,92%
4.	Energia	128 200,00	128 029,58	0,00	99,87%
5.	Zakup usług obcych	63 358,00	63 315,28	0,00	99,93%
6.	Oplaty skarbowe, urzędowe, administracyjne (<i>w tym: ZAIKS</i>)	16 754,00	16 710,09	0,00	99,74%
7.	Amortyzacja	49 621,00	49 589,17	0,00	99,94%
8.	Pozostałe koszty	5 650,00	5 634,94	0,00	99,73%
9.	Koszty organizacji spotkań i podsumowań konkursów, przeglądów i pozostałej działalności kulturalnej	48 450,00	48 407,49	0,00	99,91%

II	Koszty:	P l a n n a 31-12-2023 roku	Wykonanie na 31-12-2023 roku		%
			Ogółem	w tym: koszty pokryte z dotacji	
	10. Zakup wyposażenia do sal i pracowni	100,00	99,98	0,00	99,98%
	11. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	12. Dni Łącznej	159 500,00	159 430,45	100 000,00	0,00%
	13. Zadanie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii - organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci z terenów wiejskich "Wakacje na wsi" w okresie lipiec-sierpień 2023 roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	14. Organizacja 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 Łącznej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	27 924,12	27 924,12	0,00%
	15. Festiwal Singera - wydarzenie plenerowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	16. Koszty utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, którzy opuścili jej obszar w związku z działaniami zbrojnymi	116 200,00	116 140,66	0,00	99,95%
	Razem koszty	1 757 488,00	1 754 818,16	1 162 324,12	99,85%
	Wynik finansowy	0,00	-39 430,00	0,00	

- Stan środków na r-ku bankowym	7 552,16
- Stan środków na r-ku ZFSS	18 227,77
- Stan środków na r-ku remontowym	5 110,01
- Stan środków na r-ku LUTW	5 011,97
- Stan środków na r-ku projektowym	0,00
- Należności	136 089,99
- bieżące	3 945,11
- wymagalne	132 144,88
- należności	1 968,00
- roszczenia sporne	130 176,88
- Środki w kasie	27,63
- Zobowiązania bieżące	67 190,23
- z tytułu dostaw i usług	28 768,88
- z tytułu działalności socjalnej	635,00
- z tytułu ZUS	29 990,22
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 276,00
- z tytułu PPK	1 525,30
- z tytułu zleceń	0,00
- z tytułu rozliczeń z pracownikami	2 994,83
- zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Renata Brańska

BURMISTRZ

mgr Leszek Włodarski