



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 1148

ZARZĄDZENIE NR 219.2013 BURMISTRZA ŁĘKNICY

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok: dochody wg załącznika Nr 1, wydatki wg załącznika Nr 2, wraz z częścią opisową.

§ 2. Przedstawia się sprawozdania: przychody i rozchody budżetu wg załącznika Nr 3, zadania inwestycyjne wg załącznika Nr 4, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 5, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 6, dotacje planowane i wykonane wg załącznika Nr 7, przychody i wydatki zakładu budżetowego wg załącznika Nr 8, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane wg załącznika Nr 9, przychody i koszty instytucji kultury wg załącznika Nr 10,

§ 3. Przedstawia się:

- informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg załącznika Nr 11,
- informacje o stanie mienia komunalnego wg załącznika Nr 12,
- informację o jednostkach budżetowych prowadzących rachunek dochodów wg załącznika Nr 13

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Pełniący Funkcję Burmistrza Łęknicy
Piotr Kuliniak

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu po stronie dochodów za 2012 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok w zł	Wykonanie za 2012 rok	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 114,00	336 963	94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	89 550,00	89 690	100%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 550,00	89 690	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 564,00	247 273	92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 500,00	34 598	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 845	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	79 969	129%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	17 689	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	109 812	65%
		0920	Pozostałe odsetki	1 064,00	2 984	280%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		376	0%
710			Działalność usługowa	3 165 000,00	3 510 770	111%
	71095		Pozostała działalność	3 165 000,00	3 510 770	111%
		0750		0	6 010	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150 000,00	3 487 099	111%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 251	115%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		410	0%
750			Administracja publiczna	41 700,00	123 650	297%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	42 128	101%
		0690	Wpływ z różnych dochodów	0,00	425	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	41 700	100%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3	0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 522	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193	0%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	0,00	81 329	0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	430,00	430	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430,00	430	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	430	100%
752		Obrona narodowa	600,00	600	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 339 470,00	2 300 603	98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	22 418	56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	22 418	56%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	597 000,00	659 367	110%
	0310	Podatek od nieruchomości	573 000,00	621 667	108%
	0320	Podatek rolny	5 500,00	5 984	109%
	0330	Podatek leśny	12 000,00	14 845	124%
	0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	5 600	86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 186	0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	694 900,00	746 931	107%

	0310	Podatek od nieruchomości	451 000,00	433 648	96%
	0320	Podatek rolny	1 100,00	6 765	615%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 600,00	2 800	108%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,0	2 513	0%
	0370	Oplata od posiadania psów	500,00	550	110%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	227 700,00	257 090	113%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	37 340	373%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	3 385	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 840	142%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00	188 925	123%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 646	109%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 000,00	161 396	118%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	19 476	195%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	284	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853 570,00	682 962	80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	813 570,00	790 989	97%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	-108 027	-270%
758		Różne rozliczenia	2 606 527,00	2 636 986	101%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 265 694,00	2 265 694	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 694,00	2 265 694	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 239,00	8 239	100%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 239,00	8 239	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	311 011,00	311 011	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 011,00	311 011	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	40 459	405%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	40 459	405%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 583,00	11 583	100%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 583,00	11 583	100%
801			Oświata i wychowanie	219 409,00	198 159	90%
	80101		Szkoły podstawowe	38 010,00	43 331	114%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 594	96%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	33 169	118%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	563	0%
	80104		Przedszkola	133 200,00	106 629	80%
		0830	Wpływy z usług	133 200,00	106 629	80%
	80195		Pozostała działalność	48 199,00	48 199	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 199,00	48 199	100%
852			Pomoc społeczna	1 337 754,00	1 337 598	100%
	85206		Wspieranie rodziny	8 904,00	8 350	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 904,00	8 350	94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 240,00	932 561	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930 200,00	917 818	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 040,00	14 738	292%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	18 209	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 130,00	5 939	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 270,00	12 270	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 967	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	54 967	100%

	85216		Zasiłki stałe	144 310,00	144 193	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 310,00	144 193	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 800,00	43 800	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	42 800	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	9 725	157%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	9 725	157%
	85295		Pozostała działalność	125 900,00	125 793	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 300	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500,00	112 493	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 254,00	416 745	99%
	85395		Pozostała działalność	422 254,00	416 745	99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 839,00	290 792	81%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 415,00	115 953	217%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00	8 500	100%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500,00	1 500	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 961,00	61 961	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 961,00	61 961	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 961,00	61 961	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	32 932	48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	32 932	48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	32 932	48%
926			Kultura fizyczna	382 800,00	401 870	105%

92601		Obiekty sportowe	335 500,00	357 380	107%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 500,00	357 380	107%
92695		Pozostała działalność	47 300,00	44 490	94%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 300,00	44 490	94%
Razem:			11 005 019,00	11 359 267	103%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	275,00	255	93%
	01030		Izby rolnicze	275,00	255	93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	275,00	255	93%
600			Transport i łączność	245 784,00	55 475	23%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 784,00	55 475	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 709,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 066	85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 075,00	2 074	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	5 412	5%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	30 923	41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 180,00	155 808	93%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	121 550,00	110 604	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 520	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 550,00	100 084	91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 630,00	45 204	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690,00	2 690	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400	100%
		4260	Zakup energii	6 050,00	6 046	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00	33 268	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800	100%
710			Działalność usługowa	236 000,00	225 727	96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	984	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984	98%

	71095		Pozostała działalność	235 000,00	224 743	96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 500,00	64 144	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 851	59%
		4260	Zakup energii	14 650,00	14 645	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 430,00	136 687	97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 420,00	3 416	100%
750			Administracja publiczna	1 821 455,00	1 772 311	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	41 700	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	123 713	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 649,00	119 878	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 081	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 538	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 800,00	1 484 270	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	2 388	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 700,00	908 345	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 740,00	69 938	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 865,00	163 642	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 565,00	19 973	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	89 722	100%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 779	71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 060,00	83 804	97%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 436	80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 152	74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 480,00	12 475	100%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 360	84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	27 081	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00	5 223	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 825,00	13 825	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 761	99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 255,00	114 399	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125	100%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840	100%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	6 098	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 270,00	15 043	99%
	4308	Zakup usług pozostałych	58 200,00	58 119	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 256	96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 155,00	3 271	63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 992	97%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	634	97%
	4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	7 461	100%
75095		Pozostała działalność	8 200,00	8 229	100%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	8 229	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	430,00	430	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430,00	430	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430	100%
752		Obrona narodowa	600,00	600	100%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 940,00	49 363	99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000	100%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 940,00	41 363	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 475,00	9 947	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 342	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 305,00	14 333	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 896	99%
		4260	Zakup energii	3 550,00	3 542	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 002	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	458	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 685,00	2 683	100%
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	20 511	82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 511	82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	20 511	82%
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0	0%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0	0%
801			Oświata i wychowanie	3 854 492,00	3 830 255	99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 916 285,00	1 905 662	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	82 764	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 000,00	1 265 000	99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 120,00	95 036	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 563,00	238 935	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 825,00	34 702	100%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	9	9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 084	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	53 550	100%
	4260	Zakup energii	30 922,00	30 920	100%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 472	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 880	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 555,00	18 169	98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	433	96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 999	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850	100%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	441	88%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	904	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00	67 300	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 215	97%
80104		Przedszkola	801 905,00	792 381	99%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 720,00	429	25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 582	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 400,00	485 228	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,00	35 080	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	90 029	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 080,00	13 034	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 185,00	21 183	100%
	4220	Zakup środków żywności	72 675,00	68 291	94%
	4260	Zakup energii	11 440,00	10 895	95%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	585	69%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 174,00	7 618	83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	138	82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 234,00	1 234	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 819,00	1 380	76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	320	75%
80110		Gimnazja	824 463,00	821 740	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	44 314	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 600,00	518 476	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 010,00	40 001	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	97 414	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 179	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 065,00	31 056	100%
	4260	Zakup energii	27 638,00	26 904	97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 648	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	365	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 131,00	9 129	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	282,00	280	99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 866,00	1 866	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 531,00	3 395	96%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	613	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 400	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	700	85%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 700,00	16 677	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	4 877	83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800	100%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 690,00	210 385	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 483	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 897	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 455	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200	100%
80195		Pozostała działalność	83 449,00	83 410	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 616	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	516	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,00	21 628	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	12 761	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 085,00	15 110	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	26 800	100%
851		Ochrona zdrowia	180 762,00	174 295	96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 825	97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 255	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 162,00	136 730	98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 066	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 447,00	29 447	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 997,00	20 699	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 644	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	425	85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 693	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,00	4 160	68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 120	100%
85195		Pozostała działalność	35 600,00	31 740	89%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 100,00	3 240	46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 700,00	26 700	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800	100%
852		Pomoc społeczna	1 886 024,00	1 813 379	96%
85202		Domy pomocy społecznej	65 147,00	61 402	94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 147,00	61 402	94%
85206		Wspieranie rodziny	8 904,00	8 351	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904,00	8 351	94%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 200,00	917 818	99%
	3110	Świadczenia społeczne	878 794,00	866 464	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 371,00	19 371	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 402,00	27 353	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	534	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 083	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20	100%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	18 209	84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	18 209	84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 400,00	93 366	100%
	3110	Świadczenia społeczne	93 400,00	93 366	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 100,00	105 008	100%
	3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	105 008	100%
85216		Zasiłki stałe	171 560,00	144 193	84%
	3110	Świadczenia społeczne	171 560,00	144 193	84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 650,00	207 102	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	566	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 698,00	137 460	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	11 521	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	27 753	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	2 754	74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 214,00	7 209	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 644	77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	1 632	91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 573	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 063,00	80 045	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	618	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 899	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 234	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	11 247	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,00	1 547	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300	100%
	85295		Pozostała działalność	198 400,00	177 885	90%
		3110	Świadczenia społeczne	198 400,00	177 885	90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 254,00	413 879	96%
	85395		Pozostała działalność	432 254,00	413 879	96%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 908	99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 349,00	22 617	101%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183,00	1 197	101%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	6 535	96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	551	98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	751,00	652	87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	42	90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 850,00	113 849	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,00	19 061	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 213,00	132 618	91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 903,00	18 680	89%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 884,00	67 016	96%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 655,00	11 162	96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 492	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 499	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 861,00	156 180	88%
	85401		Świetlice szkolne	90 300,00	88 931	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 473	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 373	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 801	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 584	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400	100%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 961,00	61 381	81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	3 660	61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 961,00	57 721	83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	268	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	268	89%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	5 600	56%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 800	96%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	800	16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 050,00	1 157 206	87%
	90002		Gospodarka odpadami	16 650,00	16 650	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 650,00	16 650	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	190 470	83%
		4260	Zakup energii	167 200,00	127 690	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 780	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 000,00	950 000	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 000,00	950 000	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 400,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	0	0%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	86	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	86	1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 000,00	561 000	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 000,00	561 000	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00	561 000	100%
926			Kultura fizyczna	265 700,00	207 724	78%
	92601		Obiekty sportowe	135 500,00	77 576	57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510	100%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90	100%
	4308	Zakup usług pozostałych	23 800,00	5 066	21%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	894	21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 003	77%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 390,00	51 861	65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 510,00	9 152	63%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000	100%
92695		Pozostała działalność	63 200,00	63 148	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000	100%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	35 148	100%
Razem:			11 260 807,00	10 594 398	94%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2012 rok

Budżet po stronie dochodów planowano w wysokości 11.005.019 zł wykonano w kwocie 11.359.267 zł co stanowi 103% wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 539.370 zł, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 10.819.897 zł.

Wydatki planowano w wysokości 11.260.807 zł, wykonano w kwocie 10.594.398 zł, co stanowi 94% wykonania planowanych wydatków na 2012r. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 10.253.065 zł tj. 97% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 341.333 zł tj. 3% wykonanych wydatków ogółem.

Budżet gminy zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 764.869 zł

Przychody budżetu gminy Łęknica zostały zrealizowane w kwocie – tj. 1.201.578 zł wynikają one z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2012 roku wykonane zostały w wysokości 400.000 zł jak planowano.

Dochody

Dochody gminy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** (rozdział 70001,70005) wykonane zostały w wysokości 94% w stosunku do planu na kwotę 336.963 zł. Dochody w kwocie 89.690 zł stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dochody z tytułu wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste wyniosły – 34.598 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych gmina otrzymała – 79.969 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z opłat, odsetki, wpływy z różnych dochodów – 5.205 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 170.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działek) Gmina zrealizowała w 65% w stosunku do planu na kwotę – 109.812 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności do budżetu wpłynęło 17.689 zł.

Dochody gminy w dziale **710 – Działalność usługowa** (rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 3.510.770 zł stanowi to wykonanie dochodów w 111% w stosunku do planu. Działalność usługowa związana jest z pozyskiwaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów na targowisku miejskim, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody gminy w dziale **750 – Administracja publiczna** (rozdział 75011; 75075) – zrealizowane zostały w wysokości 123.650 zł. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone zrealizowano na kwotę 41.700 zł, z tytułu rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich otrzymano kwotę 81.329 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 621 zł.

Dochody gminy w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (rozdział 75101) pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i zostały wykonane na ogólną kwotę 430 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody gminy w dziale **752 – Pozostałe wydatki obronne** (rozdział 75212) – pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 600 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z obroną cywilną.

Dochody gminy w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (rozdział: 75601; 75615; 75616; 75618; 75621) wykonano na ogólną kwotę 2.300.603 zł z tego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej otrzymano w kwocie 22.418 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych łącznie z odsetkami wykonano na kwotę 1.406.298 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości

zrealizowany na łączną kwotę 1.055.315 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w wysokości 257.090 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 188.925 zł w tym za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do budżetu wpłynęło 161.396 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 80% w stosunku do planu na kwotę 682.962 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 790.989 zł, podatek dochodowy od osób prawnych łącznie wynosi minus 108.027 zł, (Wpływ na minusowe wykonanie dochodów z tego tytułu miało zadłużenie gminy z nadpłaconych udziałów przez Urząd Skarbowy w Szczecinie w latach poprzednich. Gmina zwróciła do Urzędu Skarbowego kwotę 125.507 zł).

Dochody gminy w dziale **758 – Różne rozliczenia** (rozdział 75801; 75802, 75807; 75814; 75831) – zrealizowano w kwocie 2.636.986 zł, są to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, uzupełnienia subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej) dla gmin, oraz różne rozliczenia, dochody pochodzą z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym, dochody zostały wykonane w 101%,

Dochody gminy w dziale **801 – Oświata i wychowanie** (rozdział 80101; 80104) – zrealizowano w 90% w stosunku do planu na kwotę 198.159 zł. Z tytułu opłat za Przedszkole Miejskie zrealizowano dochody w kwocie 106.629 zł, co stanowi wykonanie planu w 80%. Wpływ z usług, odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz z nadwyżki dochodów własnych wykonano w kwocie 43.331 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 48.199 zł na realizację projektu w ramach rządowego programu pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła zrealizowano dwa zadania (pn. „Ze szkołą za pan brat” oraz „Z pasją na TY”).

Dochody gminy w dziale **852 – Pomoc społeczna** (rozdział 85206, 85212; 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85295) – zrealizowane zostały w wysokości 1.337.598 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 100% planowanych dochodów, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 1.313.130 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej tj. 9.725 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, są to dochody gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego tj. 14.738 zł, odsetki 5 zł.

Dochody gminy w dziale **853 – Pozostała działalność** (rozdział 85395) zrealizowane zostały w kwocie 416.745 zł tj. 995% w stosunku do planu i stanowią dotacje celowe na realizację projektów, które są realizowane z udziałem środków unijnych i budżetu państwa.

Dochody gminy w dziale **854 – Edukacja i opieka wychowawcza** (rozdział 85415) – wykonane zostały w wysokości 61.961 zł tj. 100 % do planu. Środki te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin związanych z wypłatą stypendiów socjalnych.

Dochody gminy w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (rozdział 90019) – wykonane zostały w wysokości 32.932 zł tj. 48% do planu i pochodzą z wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody gminy w dziale **926 – Kultura fizyczna** (rozdział 92601; 92695) wykonane zostały w kwocie 401.870 tj. 105% w stosunku do planu, środki stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji jakie gmina wykonała w 2011 roku pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” oraz „Budowa placu zabaw przy ul. Polnej”, „Remont siłowni”.

Pomimo windykacji należności zaległości wynoszą kwotę 573.411 zł.

Zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 2.924 zł. Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą kwotę 4.591 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaży mieszkań na raty) wynosi 21.523 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy gruntu pod targowisko wynoszą kwotę 76.097 zł.

Zaległości w podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 46.729 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 24.531zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 55.013 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 133 zł.

Zaległości w odpłatności za przedszkole wynoszą 1.412 zł.

Zaległości z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na mocy odrębnych przepisów wynoszą 340.458 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki

dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze – planowano kwotę 275 zł, wydatkowano 255 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – planowano kwotę 245.784 zł na wydatki bieżące zaplanowano 53.784 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano 192.000 zł z tego:

- planowano 52.000 zł na remont parkingu przy Placu Pokoju, zadanie nie zostało wykonane (złożone oferty na wykonanie zadania były znacznie wyższe od posiadanych środków w budżecie na to zadanie)
- planowano 60.000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościuszki, zadanie nie zostało wykonane,
- remont dróg i ulic planowano 5.000 zł, wydatkowano 5.412 zł,
- planowano 60.000 zł na remont ul. Szkolnej, zadanie częściowo wykonane na kwotę 15.923 zł (zostały zakupione materiały do remontu ulicy)
- planowano 15.000 zł wykonano 15.000 zł na remont ul. Wybrzeżnej,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.140 zł, w tym częściowy remont ul. Żurawskiej, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 36.335 zł

dz. 700 rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – planowano kwotę 121.550 zł, wydatkowano 110.604 zł, na wydatki bieżące zaplanowano 12.000 zł, wykonano w wysokości 10.520 zł (z tego na materiały i usługi – 1.985 zł, na ogrzewanie budynku przy ul. XX-Lecia 8.535 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109.550 zł na dokończenie prac na parterze budynku przy ul. XX- Lecia, zadanie wykonano w wysokości 100.084 zł.

dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowano kwotę 46.630 zł, wydatkowano 45.204 zł, z tego na wynagrodzenia – 2.690 zł, na zakup materiałów (kasa fiskalna) – 2.400 zł, na energię elektryczną w budynku po byłej Straży Granicznej – 6.046 zł, ogłoszenia o wykazach nieruchomości – 625 zł, usługi geodezyjno – kartograficzne (podział działek) – 7.000 zł, opłatę abonamentową za udostępnienie danych – 1500 zł, utrzymanie mieszkania ul. Dworcowa 7 – 1.549 zł, koszt utrzymania lokalu przy ul. Hutniczej 2a – 3.650 zł, wyceny nieruchomości – 15.508 zł, wieczyste użytkowanie za grunty przejęte od Skarbu Państwa – 1.434 zł, odpisy za założenie ksiąg wieczystych – 680 zł, wypisy z rejestru gruntów – 414 zł, wynajem gruntów od Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie – 404 zł, fiskalizacja drukarki i odczyt – 504 zł , koszty postępowania sądowego – 800 zł.

dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – planowano kwotę 1.000 zł, wydatkowano 984 zł za decyzje środowiskowe.

dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność – planowano kwotę 235.000 zł wydatkowano 224.743 zł, z tego na inkaso opłaty targowej – 64.144 zł, kwitariusze – 786 zł, podgrzewacz wody – 265 zł, na zakup drukarek fiskalnych – 4.800 zł, energię elektryczną – 12.182 zł, zużycie wody – 2.463 zł, bieżące

utrzymanie czystości na targowisku (sprzątanie, deratyzacja) – 136.297 zł, na fiskalizację kas i odczyt – 390 zł, koszty postępowania sądowego – 3.416 zł

dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - planowano kwotę 41.700 zł, wydatkowano kwotę 41.700 zł w tym na wynagrodzenia – 35.800 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.900 zł.

dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast – planowano kwotę 127.500 zł, wydatkowano 123.713 zł, z tego na diety radnych – 119.878 zł, artykuły spożywcze na sesje i komisje rady – 554 zł, , zakup dyktafonu z mikrofonem – 720 zł, puchary na nagrody – 196 zł, wiazanki okolicznościowe – 300 zł, zestaw do podpisu elektronicznego- 310 zł, zakup programu pn. Legislator – 1.538 zł, podróże służbowe – 217 zł

dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast – planowano ogółem kwotę 1.524.800 zł, wydatkowano kwotę 1.484.270 zł, w tym na inwestycje – 22.761 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 1.461.509 zł w tym na: wynagrodzenia – 978.633 zł, pochodne od wynagrodzeń – 183.615 zł, okulary korekcyjne (dopłata) , ekwiwalent za odzież – herbata, woda dla pracowników – 2.388 zł, olej opałowy – 52.920 zł, publikacje, czasopisma, książki 7.344 zł, tusze do drukarek – 3.264 zł, akcesoria komputerowe, dyski komputerowe – 1.788 zł zakup drukarek – 2.056 zł, materiały biurowe (papier do drukarek, koperty) – 11.479 zł, materiały gospodarcze – 2.963 zł, zestawy do podpisu kwalifikowanego – 1.426 zł, zakup biurka, szafy biurowej – 2.762 zł, zakup środków czystości – 3.133 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 250 zł, zakup aparatów telefonicznych – 232 zł, zakup artykułów spożywczych – 105 zł, energia elektryczna – 16.639 zł, zużycie wody – 1.140 zł, zakup usług remontowych – 1.300 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.415 zł, asysta techniczna USC – 2.436 zł, prowizja bankowa 12.540 zł, wywóz nieczystości – 945 zł, usługi pocztowe – 16.575 zł, usługi prawne – 32.472 zł, usługi BHP, szkolenia pracowników z bhp – 3.970 zł, wykonanie stempli – 300 zł, abonament RTV – 794 zł, konserwacja ksero, naprawa – 2.959 zł, abonament LEX, prawo ochrony środowiska, wademekum księgowego – 8.814 zł, licencje 256 zł, ogłoszenia w prasie – 780 zł, usługi pozostałe – 964 zł, rozmowy komórkowe – 3.436 zł, rozmowy stacjonarne – 8.152 zł, ryczałt samochodowy – 2.690 zł, podróże służbowe krajowe – 9.785 zł, opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia – 3.360 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.300 zł, podatek od nieruchomości – 27.081 zł, koszty egzekucyjne – 5.223 zł, szkolenie pracowników – 8.725 zł, czesne za studia dla pracownika urzędu – 5.100 zł.

Na zakupy inwestycyjne:

- planowano 23.000 zł wydatkowano 22.761 zł. na dostosowanie stanowisk i integracja oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów,

dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano 119.255 zł, wydatkowano łącznie 114.399 zł, z tego:

- wydatkowano 35.624 zł na wynagrodzenia 125 zł, nagrody, puchary na zawody sportowe – 3.202 zł, artykuły spożywcze na spotkania – 1.240 zł, maskotki pamiątkowe – 1.169 zł, wiazanki okolicznościowe – 180 zł, tusz do drukarki – 167 zł, papier biurowy kolorowy – 140 zł, prezentacja i promocja gminy w portalu www., usługa serwera pocztowego – 1.034 zł, odnowienie domeny abonament roczny – 451 zł, wykonanie upominków i konsumpcja na spotkania okolicznościowe w tym spotkanie Ligi Miast i Miejsc UNESCO – 4.978 zł, usługa gastronomiczna – 230 zł, zamieszczenie materiału w portalu pn. polskaniezwykla.pl – 1.045 zł, wykonanie wydruków, dyplomów – 305 zł, przygotowanie obchodów Dnia Niepodległości – 2.000 zł, przygotowanie i organizacja nocy sylwestrowej – 5.000 zł, usługa internetowa dostęp do DSL 2000 – 3.271 zł, podróże służbowe krajowe – 2.992 zł, podróże zagraniczne – 634 zł, składka roczna na Euroregion Sprewa Nysa Bóbr – 3.110 zł, składka roczna na Łużycki Związek Gmin – 1.259 zł, składka członkowska roczna Lokalna Grupa Działania – 3.092 zł.
- na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Geopark szansą rozwoju turystycznego” wydatkowano łącznie 78.775 zł, z tego na wynagrodzenia – 10.400 zł i zakup usług – 68.375 zł, w tym usługi hotelowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie dokumentacji fotograficznej, projektowanie i drukowanie plakatów, tłumaczenie, wynajęcie sceny i obsługa techniczna imprez, wykonanie

publikacji pn. „Europejski Geopark Łuk Mużakowa z trzech różnych stron”, opracowanie graficzne i merytoryczne kalendarza.

dz. 750 rozdz. 75095 Pozostała działalność planowano 8.200 zł wydatkowano 8.229 zł na udział Gminy w projekcie pn. „Lubuski e-Urząd”.

dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowano 430 zł, wydatkowano 430 zł.

dz. 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – planowano 600 zł, wydatkowano 600 zł w tym na wynagrodzenia 520 zł, na wydatki bieżące 80 zł

dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – planowano 5.000 zł, wydatkowano 5000 zł jako dotacja przekazana na fundusz celowy policji.

dz. 754 rozdz. 75406 Straż Graniczna - planowano 3.000 zł, wykonano 3.000 zł jako dotacja przekazana na fundusz celowy straży granicznej.

dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planowano kwotę 41.940 zł, wydatkowano – 41.363 zł, z tego na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów – 9.947 zł, wynagrodzenia – 14.333 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.342 zł, artykuły spożywcze na zawody strażackie – 1.145 zł, zakup szyby do drzwi garażowych, materiały do montażu sprzętu hydraulicznego w samochodzie strażackim – 88 zł, art. sanitarne – 46 zł, olej napędowy – 5.384 zł, zakup akumulatora – 960 zł, art. do montażu sprzętu hydraulicznego – 107 zł, zakup gazu – 166 zł, energia elektryczna – 3.282 zł, zużycie wody – 260 zł, zakup usług zdrowotnych – 160 zł, przegląd techniczny samochodu i wymiana dowodu rejestracyjnego - 239 zł, wywóz śmieci – 113 zł, udział w zawodach strażackich – 650 zł, podróże służbowe krajowe – 458 zł, ubezpieczenia NW i OC – 2.683 zł

dz. 757 rozdział 75702 Obsługa długu publicznego – planowano 25.000 zł wydatkowano 20.511 zł na pokrycie kosztów związanych z zaciągniętym kredytem bankowym (odsetki od udzielonego kredytu)

dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – pozostało 25.000 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowano kwotę ogółem 1.916.285 zł wydatkowano ogółem 1.905.662 zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 82.764 zł, wynagrodzenia – 1.364.120 zł, pochodne od wynagrodzeń – 273.637 zł, na PFRON – 9 zł, węgiel – 18.109 zł, olej napędowy – 1.446 zł, materiały biurowe, druki szkolne, dzienniki do zajęć – 5.848 zł, druki szkolne – 807 zł, środki czystości – 8.474 zł, artykuły gospodarcze dla konserwatorów na naprawy – 7.244 zł, programy i akcesoria komputerowe – 6.714 zł, znaczki pocztowe – 1.719 zł, materiały bhp – 125 zł, tablice informacyjne – 261 zł, poczęstunek – 525 zł, płyta główna regulatora – 1.189 zł. Materiały opatrunkowe – 90 zł, materiały (instalacja internetowa) – 332 zł, certyfikat – podpis elektroniczny – 159 zł, poradniki – 508 zł, zużycie energii elektrycznej – 25.479 zł, zużycie wody – 4.100 zł, zużycie gazu – 1.341 zł, naprawa sprzętu – 1.148 zł, remont gaśnic w proszkowych – 564 zł, roboty remontowe w kotłowni – 760 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.880 zł, prowizje bankowe – 3.592 zł, usługi pocztowe – 276 zł, usługi kominiarskie – 615 zł, usługi BHP – 1.522 zł, usługi transportowe (przejazdy uczniów) – 3.841 zł, wywóz śmieci – 2.572 zł, napełnianie tonerów – 583 zł, usługi informatyczne – 1.548 zł, przegląd instalacji gazowych – 33 zł, opłata za wycinkę drzewa – 378 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 636 zł, analiza popiołów – 750 zł, naprawa sprzętu – 836 zł, wydruk gazetki – jako wkład własny w projekcji z MEN – 987 zł, dostęp do Internetu – 433 zł, rozmowy telefoniczne – 2.999 zł, podróże służbowe krajowe – 4.850 zł, podróże służbowe zagraniczne – 441 zł, różne opłaty i składki – 904 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.300 zł, szkolenia pracowników – 1.215 zł,

dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola – planowano kwotę 801.905 zł, wydatkowano kwotę 792.381 zł z tego jako wpłatę na rzecz Gminy Żary na pokrycie kosztów poniesionych za dziecko z Gminy Łęknica uczęszczające do przedszkola terenie Gminy w Żarach – 429 zł, na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli – 30.582 zł, wynagrodzenia – 520.308 zł, pochodne od wynagrodzeń – 103.063 zł, węgiel – 6.498 zł, olej opałowy – 3.976 zł, materiały dla konserwatorów – 3.331 zł, wyposażenie apteczki – 48 zł, środki czystości – 5.356 zł, materiały biurowe i szkolne - 944 zł, materiały komputerowe – 434 zł, tablice informacyjne – 186 zł, materiały BHP – 55 zł, znaczki pocztowe – 128 zł, szatkownica – 34 zł, poradniki

- 193 zł, zakup środków żywności - 68.291 zł, zakup energii - 6.360 zł, zużycie wody - 4.535 zł, zakup usług remontowych - 585 zł, badania okresowe pracowników - 255 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa - 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowej klap dymowych - 2.000 zł, usługi BHP - 587 zł, wywóz śmieci - 1.798 zł, przegląd instalacji gazowych - 33 zł, usługi informatyczne - 294 zł, transport dzieci - 1.157 zł, druk tabliczek informacyjnych - 150 zł, transport piasku - 368 zł, usługi dostępu do sieci Internet - 138 zł, rozmowy telefoniczne - 1.234 zł, podróże służbowe krajowe - 1.380 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.100 zł, szkolenia pracowników - 320 zł.

dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja - planowano kwotę 824.463 zł, wykonano kwotę 821.740zł, z tego na dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli - 44.314 zł, wynagrodzenia - 558.477 zł, pochodne od wynagrodzeń - 111.593 zł, węgiel - 19.179 zł, środki czystości - 5.872 zł, materiały biurowe i szkolne - 1.728 zł, materiały dla konserwatorów - 2.254 zł, materiały komputerowe - 801 zł, znaczki pocztowe - 513 zł, materiały bhp - 55 zł, art. spożywcze - 18 zł, dzienniki i druki szkolne - 636 zł, zakup energii - 24.229 zł, zużycie wody - 2.675 zł, zakup usług remontowych - 1.648 zł, badania okresowe pracowników - 365 zł, usługi kominiarskie - 1.046 zł, usługi BHP - 1.528 zł, odnowienie domeny - 270 zł, analiza popiołów - 750 zł, naprawa sprzętu - 394 zł, przegląd instalacji gazowych - 32 zł, usługi informatyczne - 293 zł, usługi transportowe (wyjazdy uczniów) - 3.656 zł, opłata pocztowa - 230 zł, usługa serwisowa (kotłownia) - 270 zł, napełnienie tonera - 160 zł, strojenie pianina - 500 zł, usługi dostępu do sieci Internet - 280 zł, rozmowy telefoniczne - 1.866 zł, podróże służbowe krajowe - 3.395 zł, różne opłaty i składki - 613 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.400 zł, szkolenia pracowników - 700 zł.

dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - planowano kwotę 17.700 zł, wykonano kwotę 16.677 zł, z tego podróże służbowe krajowe - 4.877 zł, szkolenia pracowników - 11.800 zł.

dz. 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne - planowano 210.690 zł, wydatkowano 210.385 zł z tego ekwiwalent za odzież - 1.250 zł, wynagrodzenia - 168.380 zł, pochodne od wynagrodzeń - 32.555 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.200 zł.

dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność - planowano kwotę 83.449 zł, wydatkowano kwotę 83.410 zł z tego na:

- realizację projektu w ramach rządowego programu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Z Pasją na Ty” oraz „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Ze szkołą za pan brat”. Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy na łączną kwotę 48.199 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia - 21.628 zł, na pochodne od wynagrodzeń 4.132 zł, na zakup materiałów 12.761 zł, na zakup pomocy dydaktycznych - 2.979 zł, zakup usług 6.699 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.411 zł (jako zwrot i pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 26.800 zł,

dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii - planowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 5.825 zł, z tego na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2.000 zł, na organizację obozu szkoleniowego przez ŁKS Łęknica, na wynagrodzenia - 1.800 zł, na zakup materiałów - 1.255 zł, na przeprowadzenie programów profilaktycznych - 600 zł, szkolenia - 170 zł.

dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano kwotę 139.162 zł, wykonano ogółem 136.730 zł, z tego na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 18.000 zł na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie ZHP z Zielonej Góry (9.180 zł), Klub Karate Kontra (5.000 zł), Klub Tańca STYL (3.820 zł), na wynagrodzenia - 29.447 zł, pochodne od wynagrodzeń - 1.066 zł, artykuły spożywcze dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej - 9.154 zł, bilety wstępu do kina - 962 zł, materiały biurowe, metodyczne, kalendarze - 3.207 zł, materiały gospodarcze - 230 zł, zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń - 1.774 zł, materiały na kampanię pn. „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł” - 3.526 zł, zakup konwektora - 85 zł, zakup drukarki i tuszy - 1.506 zł, zakup paliwa - 255 zł, usługi terapeutyczne, - 1.130 zł, godziny ponadwymiarowe w świetlicy - 33.169 zł, usługi transportowe - wyjazdy dzieci na

wycieczki, zgrupowania – 2.314 zł, usługi pielęgniarstwa – 1.700 zł, opłaty sądowe za biegłych AA – 900 zł, badania lekarskie – 2.728 zł, naprawa i instalacja komputera – 223 zł, badania psychiatryczne - 780 zł, spektakl w przedszkolu – 700 zł, rozmowy komórkowe – 425 zł, wynajem pomieszczeń – 1.476 zł, podróże służbowe krajowe – 1.693 zł, szkolenia – 4.160 zł, na wyposażenie placu zabaw – 16.120 zł

dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność – planowano kwotę 35.600 zł, wydatkowano kwotę 31.740 zł na dotację dla Powiatu Żarskiego na realizację zadania polegającego na powszechnym szczepieniu przeciw wirusowi HVP dla dziewcząt klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych w Łęknicy – 3.240 zł, za usługi medyczne (profilaktyka ginekologiczna, usługi pielęgniarstwa) – 26.700 zł, zakup usług pozostałych – 1.800 zł

dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – planowano kwotę 65.147 zł, wydatkowano kwotę 61.402 zł, jako opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

dz.852 rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – planowano 8.904 zł wykonano 8.351 na zatrudnienie asystenta rodziny.

dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowano kwotę 930.200 zł, wydatkowano 917.818 zł, z tego na świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych – 256.933 zł (tj. 2.911 świadczeń), dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: z tytułu urodzenia dziecka – 15.000 zł (tj. 15 świadczeń), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 15.240 zł (tj. 40 świadczeń), z tytułu samotnego wychowania dziecka – 42.380 zł (tj. 238 świadczeń), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 18.900 (189 świadczeń), z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21.520 zł (tj. 288 świadczenia), z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania – 4.680 zł (tj. 52 świadczenia), z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 12.950 zł (tj. 259 świadczeń), wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 25.360 zł (317 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 167.229 zł (tj. 1.093 świadczenia), świadczenie pielęgnacyjne – 85.748 zł (tj. 165 świadczeń), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25.000 zł (25 świadczeń), fundusz alimentacyjny – 175.524 zł (tj. 612 świadczeń), wynagrodzenia – 20.294 zł, pochodne od wynagrodzeń – 27.887 zł (w tym 23.451 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne), zakup materiałów – 1.083 zł, zakup usług – 784 zł, podróże służbowe krajowe – 186 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.100 zł, szkolenia pracowników – 20 zł.

dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – planowano kwotę 21.600 zł, wydatkowano kwotę – 18.209 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej jako zadanie własne – 12.270 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jako zadanie zlecone – 5.939 zł.

dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowano kwotę 93.400 zł, wydatkowano kwotę 93.366 zł na wypłatę zasiłków.

dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano 105.100 zł, wydatkowano 105.008 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych.

dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – planowano 171.560 zł, wydatkowano 144.193 zł na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne).

dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – planowano kwotę 211.650 zł, wydatkowano kwotę 207.102 zł, z tego na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej przez opiekuna prawnego – 1.000 zł, ekwiwalent za odzież, herbatę, – 566 zł, wynagrodzenia – 152.381 zł, pochodne od wynagrodzeń – 30.507 zł, na materiały biurowe, druki – 3.824 zł, druki – 204 zł, tonery 965 zł, książkę – 147 zł, meble biurowe – 1.242 zł, na pozostałe (stemple, aparat telefoniczny, wkładka do zamka, mata) – 827 zł, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 80 zł, zakup usług w tym: prowizje bankowe – 3.106 zł, opiekę aktorską programu – 1.732 zł, obsługę programów autorskich – 1.107 zł, pozostałe usługi – 699 zł, podróże służbowe krajowe – 1.632 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.573 zł, szkolenia pracowników – 2.510 zł,

dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano kwotę 80.063 zł, wydatkowano 80.045 zł, z tego ekwiwalent za odzież, herbata dla pracowników – 618 zł, wynagrodzenia – 63.133 zł, pochodne od wynagrodzeń – 12.794 zł, zakup materiałów (rękawiczki, środki do dezynfekcji) – 200 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.300 zł.

dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – planowano kwotę 198.400 zł, wydatkowano kwotę 177.885 zł, z tego na rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” – z dotacji i środków własnych na zakup żywności i posiłków – 163.293 zł, prace społecznie użyteczne – 14.592 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność – planowano 432.254 zł, na realizację programów z udziałem środków unijnych pn. „Gimnazjum szansą na lepszą przyszłość”, „Indywidualizacja drogą do sukcesu”, „Przez aktywność do sukcesu”, wydatkowano łącznie 413.879 zł, w tym na wypłatę świadczeń – 9.908 zł, na wynagrodzenia – 156.724 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.780 zł, na zakup materiałów – 151.298 zł, na zakup usług – 78.178 zł, na zakupy inwestycyjne tj. zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Łęknicy – 9.991 zł. Projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dz. 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne – planowano kwotę 90.300 zł, wydatkowano kwotę 88.931 zł z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.473 zł, wynagrodzenia – 66.174 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.884 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.400 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowano kwotę 75.961 zł, wydatkowano kwotę 61.381 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

dz. 854 rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowano kwotę 600 zł wykonano 268 zł na szkolenia pracowników.

dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowano kwotę 10.000 zł, wykonano 5.600 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - planowano 16.650 zł, wykonano 16.650 zł na objęcie udziałów w spółce pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Żarach Spółka z o.o.

dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowano kwotę 230.000 zł, wykonano 190.470 zł, z tego na energię elektryczną na oświetlenie ulic – 127.690 zł, konserwację oświetlenia – 62.780 zł,

dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – planowano kwotę 950.000 zł, wydatkowano 950.000 zł z tego jako dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego.

dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowano 126.400 zł, wydatków nie zrealizowano.

dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – planowano 8.000 zł, wydatkowano 86 zł na program pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica”.

dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowano kwotę 561.000 zł wydatkowano 561.000 zł jako dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy.

dz. 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe – planowano 135.500 zł, wydatkowano 77.576 zł, z tego na wynagrodzenia 600 zł, zakup usług – 5.960 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 71.016 zł, z tego 10.003 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią, 61.013 zł na wykonanie projektu oświetlenia boiska i trybun, zakupiono sprzęt sportowy, bandy i bramki do unii hokeja, zestaw nagłaśniający oraz wykonano budowę oświetlenia w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych EWT Polska – Saksonia.

Dz. 926 rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – planowano 67.000 zł wydatkowano 67.000 zł jako dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadanie realizowane przez stowarzyszenie ŁKS Łęknica, z tego stowarzyszenie otrzymało 17.000 zł na utrzymanie stadionu, oraz 50.000 zł na zadanie pn. „Rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica”.

dz. 926 rozdział 92695 Pozostała działalność – planowano 63.200 zł, wydatkowano 63.148 zł z tego jako dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TEJA 3.000 zł, na realizację turnieju badmintonu, na zadanie pn. „Remont siłowni” przeznaczono 60.148 zł, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, w ramach

którego wykonano wymianę paneli na ścianach, szpachlowanie i malowanie sufitu, montaż ogrzewania elektrycznego.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.**

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu
za 2012 rok**

L.p.	Nazwa - Treść	Plan na 2012 rok	w zł	
			Wykonanie za 2012 roku	%
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1.	Kredyty i pożyczki w tym na:	-	-	-
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	664.027	1.201.578	181
	Przychody budżetu ogółem	664.027	1.201.578	181
	Rozchody budżetu			
1	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	400.000	400.00	100
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	390.000	390.000	100
	Rozchody budżetu ogółem	400.000	400.000	100

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.**

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne w 2012 r.					w zł		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Remont parkingu na Placu pokoju	52.000	-	-
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę ul. Kościuszki	60.000	-	-
3.	600	60016	6050	Remont dróg i ulic	5.000	5.412	108
4.	600	60016	6050	Remont ul. Szkolnej	60.000	15.923	26
	600	60016	6050	Remont ul. Wybrzeżna	15.000	15.000	100
5.	700	70001	6050	Roboty budowlane-dokończenie prac na parterze budynku oraz prace dodatkowe (budynek ul. XX-lecia)	109.550	100.084	91
6.	750	75023	6060	Dostosowanie stanowisk i integracja oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów	23.000	22.761	99
7.	750	75095	6630	Udział Gminy w projekcie pn. Lubuski e- Urząd	8.200	8.228	100
8.	851	85154	6060	Plac zabaw wyposażenie	16.200	16.120	99
9.	853	85395	6067	Tablica interaktywna (projekt pn. „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”)	8.500	8.492	100
			6069	Tablica interaktywna (projekt pn. „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”)	1.500	1.499	100
10.	900	90002	6010	Wniesienie wkładu Gminy za udziały w spółce z o.o pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach	16.650	16.650	100
11.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Kościuszki	13.000	10.003	77
12.	926	92601	6058	Budowa boiska wielofunkcyjnego	79.390	51.861	265
			6059		14.510	9.152	63
13.	926	92695	6058	Remont siłowni	25.000	25.000	100
			6059		35.200	35.148	98
Ogółem					542.700	341.333	63

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

zł

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
750			Administracja publiczna	41 700,00	41 700	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	41 700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00	41 700	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	430,00	430	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430,00	430	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	430	100
752			Obrona narodowa	600,00	600	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600	100
852			Pomoc społeczna	950 730,00	938 057	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 200,00	917 818	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930 200,00	917 818	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 130,00	5 939	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 130,00	5 939	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000	100
	85295		Pozostała działalność	13 400,00	13 300	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 300	99
Razem:				993 460,00	980 787	99

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
750			Administracja publiczna	41 700,00	41 700	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00	41 700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	430,00	430	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	430,00	430	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430	100
752			Obrona narodowa	600,00	600	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80	100
852			Pomoc społeczna	950 730,00	938 057	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 200,00	917 818	99
		3110	Świadczenia społeczne	878 794,00	866 464	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 371,00	19 371	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 402,00	27 353	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	534	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 083	100
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	794	101
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186	100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 130,00	5 939	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 130,00	5 939	97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	100
85295		Pozostała działalność	13 400,00	13 300	99
	3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 300	99
Razem:			993 460,00	980 787	99

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Dotacje planowane i wykonane za 2012 rok.

1. Dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w 2012 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	900	90017	2650	950.000	950.000	100
Razem wydatki				950.000	950.000	100

2. Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w 2012 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	921	92109	2480	561.000	561.000	100
Razem wydatki				561.000	561.000	100

3. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych w 2012 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	754	75404	3000	5.000	5.000	100
2	754	75406	3000	3.000	3.000	100
3	801	80104	2900	1.720	429	25
4	851	85195	2710	7.100	3.240	46
Razem wydatki				16.820	11.669	69

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	851	85153	2360	2.000	2.000	100
2	851	85154	2360	18.000	18.000	100
3	926	92605	2820	67.000	67.000	100
4	926	92695	2360	3.000	3.000	100
Razem wydatki				90.000	90.000	100

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Przychody i wydatki
Miejskiego Zakładu Komunalnego
za 2012 rok

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	1.861.881	1.875.657	101
2.	Pozostałe odsetki	11.000	11.266	102
3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	950.000	950.000	100
	Przychody ogółem (1-3)	2.822.881	2.836.923	100
4.	Wynagrodzenia	1.130.233	1.121.222	99
5.	Pochodne od wynagrodzeń	194.124	190.255	98
6.	Pozostałe wydatki	1.498.524	1.492.199	100
	Wydatki ogółem (4-6)	2.822.881	2.803.676	99

Odprowadzony VAT od dotacji przedmiotowej: 32.160 zł
Należności: 357.421 zł w tym: wymagalne 341.815 zł
Zobowiązania: 248.401 zł w tym: wymagalne 40.534 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane za 2012 rok
w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
1	Dochody z najmu i dzierżawy	7.000	6.330	90
2	Wpływy z usług	132.490	111.630	84
3	Odsetki	10	0	-
4	Wpływy z różnych dochodów	3.000	7.649	255
	Przychody ogółem	142.500	125.609	88
1	Pozostałe wydatki	142.500	125.609	88
	Wydatki ogółem	142.500	125.609	88

Należności: 4.696 zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Przychody i koszty
instytucji kultury
za 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	w zł		
		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	211.000	210.933	100
2.	Dofinansowanie imprez	108.419	108.419	100
3.	Dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych	92.342	92.342	100
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	561.000	561.000	100
5.	Dotacja celowa (biblioteka)	4.570	4.570	100
6.	Dotacja na sprzęt nagłośniący	30.673	30.673	100
	Przychody ogółem (1-6)	1.008.004	1.007.937	100
1.	Wynagrodzenia	457.161	457.788	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	85.011	84.621	100
3.	Pozostałe koszty bieżące	465.832	465.067	100
	Koszty ogółem (1-3)	1.008.004	1.007.476	100

Należności 35.018 zł w tym: wymagalne 35.018 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 60.805 zł w tym: wymagalne 60.805 zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 – 2015 została opracowana w oparciu o wykonany budżet gminy w latach poprzednich tj. 2009 – 2011 i założony plan na 2012 rok. Źródłem informacji do sporządzenia prognozy finansowej jest przede wszystkim sprawozdawczość budżetowa. Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Projektując wieloletnią prognozę finansową przyjęte wartości planowanych dochodów zostały w większości zrealizowane.

Planowane dochody budżetowe w 2012 roku, w tym najbardziej znaczące dla gminy tj. z tytułu podatków lokalnych przede wszystkim podatku od nieruchomości, z tytułu dzierżawy zostały zrealizowane. Nie planuje się zmniejszenia tych dochodów w latach następnych. Dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zrealizowane w planowanych wielkościach, dlatego należy przeanalizować sprzedaż majątku w przyszłych okresach. Zaplanowane wydatki budżetu zostały zrealizowane w 94%, w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 62 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 664.027 zł, a wykonano w kwocie 1.201.578 zł. Rozchody budżetu w 2012 roku zaplanowano i wykonano wysokości 400.000 zł, spłacono kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 500.000 zł, pozostałe 100.000 zł planuje się do spłaty w 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2012 rok jest zgodna z budżetem gminy w zakresie przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. Wynik budżetu różni się od wyniku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015.

Uchwałą Nr XXI.167.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2015 dokonano aktualizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu na 2012 rok. Zarządzeniem Nr 200.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 204a.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku Burmistrza Łęknicy zwiększono dochody budżetu o kwotę 8.239 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla naszej gminy, oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł po otrzymaniu korekty planu na zadania z zakresu opieki społecznej (rozdział 85213). W związku z tym, iż dnia 20 grudnia 2012 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Łęknicy nie było możliwości dokonania aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wielkości dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

Projektując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2015 założono realizację przedsięwzięć na kwotę 317.100 zł, w tym w 2012 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w kwocie 35.450 zł, na które składają się:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), w tym planowane zadanie na lata 2011 – 2012 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” – w 2012 roku zaplanowano 18.800 zł wykonano 10.136 zł,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym planowane zadanie na lata 2011 – 2012 związane z budową wysypiska śmieci w Marszowie, w 2012 roku zaplanowano i wykonano kwotę 16.650 zł jako objęcie udziałów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów w Żarach.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2015 przebiegała zgodnie z założeniami.

**Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 rok

I. Dane dotyczące praw własności.

1. Wartość mienia komunalnego

w tym: - grunty 2.893.356 zł

- budynki i budowle 28.919.238 zł

- ulice, drogi 7.646.600 zł

- mienie ruchome 1.684.341 zł

2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

- a) budynki mieszkalne – 34 szt. o łącznej powierzchni – 8.908 m² w tym stanowiące własność Gminy – 10 szt. o powierzchni – 2.046 m², stanowiące współwłasność Gminy – 24 szt. o powierzchni 7.863 m²
- b) targowiska - 1
- c) biblioteki - 1
- d) domy kultury - 1

- e) liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 1
- f) urządzenia sportowe - 2 stadiony do piłki nożnej
- g) przystanki PKS - 2
- h) cmentarze komunalne - 1
- i) szalety - 2
- j) oczyszczalnia ścieków - 1
- k) stacja uzdatniania wody – 1
- l) szkoły podstawowe - 1
- m) gimnazjum - 1
- n) przedszkole - 1
- o) remiza strażacka OSP – 1
- p) sieci wodociągowe – 16,10 km
- q) sieci kanalizacyjne – 28,40 km

3. W użytkowanie wieczyste, w trwałe zarząd przekazano do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy:

- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,4201 ha zabudowaną kompleksem budynków oczyszczalni ścieków,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,1271 ha zabudowaną budynkiem zlewni nieczystości,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0334 ha zabudowaną studnią głębinową,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0169 ha zabudowaną studnią głębinową,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0433 ha zabudowaną studnią głębinową,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,9123 ha zabudowaną studnią głębinową,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,1861 ha zabudowaną chlorownią,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,1176 ha zabudowaną przepompownią ścieków,
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0908 ha zabudowaną halą napowietrzania
- nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,2453 ha zabudowaną budynkiem stacji uzdatniania wody.

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

1. Objęcie 333 udziałów w spółce z o.o. pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach o łącznej wartości 16.650 zł.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym 23,85 ha.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012. do 31.12.2012r.

1. sprzedano grunty o łącznej powierzchni – 2.414 m² na kwotę 51.287 zł,
2. sprzedano 7 lokali komunalnych o powierzchni – 351 m² na kwotę 58.524 zł.

IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2012 roku:

1. ze sprzedaży – 109.811 zł,
2. z dzierżawy, najmu – 3.567.068 zł, w tym z dzierżawy na targowisku miejskim – 3.487.098 zł,
3. z wieczystego użytkowania – 34.599 zł.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 219.2013
Burmistrza Łęknicy
z dnia 29 marca 2013r.

Informacja o jednostkach prowadzących rachunek dochodów

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), który mówi o wykazie jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych, informuję, iż Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy jest jednostką budżetową Gminy prowadząca działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i gromadzi dochody na wydzielonym rachunku oraz realizuje wydatki z tego rachunku.