



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 17 października 2019 r.

Poz. 2795

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2018 rok

Budżet w 2018 roku po stronie dochodów planowano w wysokości 17.743.049,57 zł wykonano w kwocie 18.366.208 zł, co stanowi 104 % wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 4.168.143 zł w tym z tytułu sprzedaży mienia 380.756 zł. dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14.168.065 zł.

Wydatki planowano w wysokości 29.408.840,57 zł, wykonano w kwocie 21.720.913 zł, co stanowi 74 % wykonania planowanych wydatków. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 12.448.429 zł, tj. 60% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 9.272.484 zł.

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 11.665.791 zł, deficyt wyniósł 3.354.706 zł. Został on pokryty z nadwyżki budżetowej. Wyemitowano obligacje na kwotę 2.462.000 zł.

W 2018 roku nie było rozchodów.

Dochody gminy w dziale 600 – Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) zrealizowane zostały w wysokości 2.243.715 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. T.Kościuszki – drogi gminnej nr 10191F” w tym od Wojewody Lubuskiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 1.243.715 zł, oraz pomoc finansową od Gminy Żary o statusie miejskim w wysokości 1.000.000 zł.

Dochody gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005) wykonane zostały w wysokości 121 % w stosunku do planu, na kwotę 598.139 zł. Dochody z tytułu wpływu z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste wyniosły – 43.745 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych gmina otrzymała – 172.545 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, z opłat i odsetek – 1.092 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 380.757 zł.

Dochody gminy w dziale 710 – Działalność usługowa (rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 3.605.300 zł, stanowi to wykonanie dochodów w 101 % 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; 75023; 75075) – zrealizowane zostały w wysokości 79.686 zł. Dochody z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyniosły 64.691 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat, różnych dochodów i wyniosły 1.391 zł, z tytułu rozliczenia projektu pn. „Działania transgraniczne w ramach Święta Parku Mużakowskiego” zwrot – 7.200 zł oraz „Mużakowskie Święto Hortensji” – wzmocnienie współpracy transgranicznej miast Łęknicy i Bad Muskau” – zwrot 6.404 zł.

Dochody gminy w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdział 75101, 75109) pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i zostały wykonane na ogólną kwotę 31.257 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 1.000 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z obroną cywilną.

Dochody gminy w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości (rozdział 75501) zrealizowane zostały w kwocie 29.700 zł, środki pochodzą z dotacji jakie gmina otrzymała na powierzenie zadania realizowanego w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w celu nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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 3.226.046 zł z tego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami otrzymano w kwocie 29.807 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 1.567.120 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na łączną kwotę 1.249.210 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w wysokości 211.665 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 311.139 zł, w tym do budżetu wpłynęło za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 215.583 zł, Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 108% w stosunku do planu na kwotę 1.317.980 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.259.654 zł, podatek dochodowy od osób prawnych łącznie wynosi 58.326 zł.

Dochody gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia (rozdział 75801; 75802; 75807; 75814; 75831) – zrealizowano w kwocie 3.810.950 zł, są to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) dla gmin, oraz różne rozliczenia, dochody te zostały wykonane w 101%.

Dochody gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdział 80101; 80104; 80153) – zrealizowano w 104% w stosunku do planu na kwotę 208.185 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy, zrealizowano dochody w kwocie 77.441 zł. Wpływy z usług wykonano w kwocie 3.598 zł. Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań w zakresie wychowania i edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkole, na zakup podręczników, na zadania własne i zlecone – 127.110 zł, wypływy z tytułu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym szkoły, które pozostały niewykorzystane na dzień 31 grudnia wynoszą – 36 zł.

Dochody gminy w dziale 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85195) zrealizowano w kwocie 8.287 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie emerytów – 196 zł oraz z tytułu otrzymania refundacji zadania z zakresu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łęknica” – 8.091 zł.

Dochody gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna (rozdział 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230) – zrealizowane zostały w wysokości 330.918 zł, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 321.293 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej tj. 9.524 zł oraz odsetki – 101 zł.

Dochody gminy w dziale 854 – Edukacja i opieka wychowawcza (rozdział 85415) – wykonane zostały w wysokości 9.778 zł tj. 60 % do planu. Środki te stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin związanych z wypłatą stypendiów socjalnych.

Dochody gminy w rozdziale 855 – Rodzina (rozdział 85501, 85502, 85504) wykonane zostały w wysokości 2.187.496 zł w 99 %, środki pochodzą w szczególności z otrzymanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych.

Dochody gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90001, 90002, 90019) – wykonane zostały w wysokości 1.979.436 zł tj. 112% do planu. Wpływy z usług wyniosły – 2.937 zł. Gmina otrzymała zaliczkę na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodościekowej na terenie Gminy Łęknica” w kwocie 1.573.671 zł oraz

zwrot z tytułu zrealizowanej części projektu w kwocie 18.157 zł. Dochody za odbiór odpadów komunalnych i innych opłat wyniosły – 379.103 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.568 zł.

Dochody gminy w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdział 92109) – wykonane zostały w wysokości 14.658 zł – środki pochodzą z rozliczenia projektu pn. Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego – Etap IV”.

Dochody gminy w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (rozdział 92605) wykonane zostały w wysokości 1.657 zł, środki stanowią zwrot z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie oraz odsetek. Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą 19.105 zł. Zaległości z tytułu dzierżawy na targowisku miejskim wynoszą 91.334 zł Zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 32.743 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 155.078 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 120.875 zł. Zaległości z tytułu pozostałych podatków osób fizycznych wynoszą 1.332 zł. Zaległości z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 7.404 zł. Zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych i innych opłat wynoszą 52.994 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 563.880 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki

dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze – planowano kwotę 220 zł, wydatkowano 204 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – planowano kwotę 4.357.000 zł, wydatkowano 4.247.845 zł:

- na wydatki bieżące zaplanowano 20.000 zł, wydatkowano 14.443 zł na zakup znaków drogowych, wykonanie przeglądów okresowych dróg, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
- na wydatki majątkowe zaplanowano 4.337.000 zł, wykonano w kwocie 4.233.402 zł §planowano 3.810.000 zł na wykonanie „Przebudowy ul. T.Kościuszki w Łęknicy – drogi gminnej nr 1019F” – zadanie wykonano kwocie 3.771.649 zł, §planowano 50.000 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania turystycznego i komunikacyjnego działek 10 i 11/1 wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Zadanie nie wykonano. §planowano 407.000 zł na wykonanie kanalizacji części ul. Granicznej – zadanie wykonano w kwocie 403.381 zł §planowano 70.000 zł na wykonanie remontu chodnika na ul. Hutniczej i ul. Leśnej – zadanie wykonano w kwocie 58.372 zł,

dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowano kwotę 98.950 zł, wykonano 59.286 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 42.927 zł, z tego na zakup materiałów 2.931 zł, energia elektryczna – 15.412 zł, na okresowe pomiary instalacji elektrycznej budynków gminy – 4.343 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych – 557 zł, usługi geodezyjne – 5.192 zł, ogłoszenia w prasie – 492, zł, wynajem kabin – 664 zł, wyceny działek – 530 zł, pozostałe – 1.149 zł, czynsz za lokale przy ul. Dworcowej i Hutniczej – 8.177 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 470 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z ewidencji gruntów, za wieczyste użytkowanie działki do Starostwa, za wyrisy i wypisy z operatu szacunkowego) – 3.010 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonano 16.359 zł, na wykonanie projektu budowlanego modernizacji zagospodarowania terenu budynku przy ul. Granicznej 7

dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – planowano kwotę 44.000 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 4.000 zł – wydatków nie wykonano. Na wydatki majątkowe planowano 40.000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego – zadanie nie zrealizowano.

dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność – planowano kwotę 261.900 zł, wydatkowano kwotę 257.301 zł, z tego na inkaso opłaty targowej – 56.935 zł, materiały gospodarcze i budowlane – 1.297 zł, energię elektryczną – 10.065 zł, zużycie wody – 2.685 zł, kabiny Toi-Toi – 905 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku (wywóz śmieci) – 162.000 zł, deratyzację – 10.000 zł, wynajem kabin toaletowych – 10.356 zł, udroźnienie kanalizacji – 2.068 zł, skany i obróbki map - 122 zł, pozostałe usługi - 868 zł.

dz. 720 rozdz. 72095 Informatyka – planowano 37.583 zł, wykonano 37.583 zł za odnowienie licencji antywirusowych, zakup materiałów do wyposażenia serwerowni, zakup oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu, oprogramowania i RODO oraz DLP, zakup sprzętu komputerowego.

dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - planowano kwotę 67.024 zł, wydatkowano kwotę 64.691 zł, w tym na wynagrodzenia – 52.022 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.165 zł, zakup czytników do e-dowód – 1.004 zł, renowacja ksiąg USC – 1.500 zł.

dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast – planowano kwotę 177.350 zł, wydatkowano 145.259 zł, z tego na diety radnych – 121.360 zł, materiały w tym artykuły spożywcze na sesje i komisje rady - 677 zł, zakup książek pt. „Polska droga do niepodległości” – 2.090 zł, zakup mikrofonu – 269 zł, zakup usług – 202 zł, zakup majątkowy w kwocie 20.661 zł, tj. urządzenie do transmisji, nagrywania głosowania i udostępniania nagrań obrad rady gminy.

dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast – planowano ogółem kwotę 1.703.495 zł, wydatkowano kwotę 1.561.402 zł, w tym na: wynagrodzenia – 1.043.047 zł, pochodne od wynagrodzeń – 188.437 zł, ekwiwalent na materiały piśmiennicze, woda dla pracowników – 1.471 zł, art. biurowe – 16.043 zł, tonery – 1.073 zł, art. spożywcze – 1.609 zł, środki czystości, papier i ręczniki – 7.079 zł, art. gosp. i remontowe – 3.471 zł, zakup kwiatów – 195 zł, lampki ozdobne – 1.196 zł, zakup mebli – 12.081 zł, zakup żaluzji – 787 zł, prenumerata czasopism – 7.035 zł, płyta ceramiczna – 177 zł, radio – 106 zł, podgrzewacz elektryczny – 539 zł, telefon – 538 zł, książki – 339 zł, pieczętki – 541 zł, ekogroszek – 20.761 zł, zakup środków dydaktycznych (publikacje) – 676 zł, energia elektryczna – 19.070 zł, woda i ścieki – 1.081 zł, montaż drzwi stalowych do serwerowni – 3.859 zł, zakup materiałów do remontu pokoju 104 – 3.513 zł, badania profilaktyczne pracowników – 2.104 zł, usługi pocztowe – 27.863 zł, abonament rtv – 926 zł, prowizje bankowe – 13.123 zł, naprawa drukarki – 946 zł, usługi ksero – 5.957 zł, serwis SELWIN – 5.314 zł, opieka autorska e – Gmina – 2.460 zł, asysta techniczna – 2.000, obsługa czytników bankowych – 423 zł, dostęp do serwisu LEX – 10.008 zł, obsługa terminalu płatniczego – 207 zł, obsługa prawna – 32.472 zł, odbiór odpadów komunalnych – 921 zł, usługi informatyczne – 1.678 zł, usługi dotyczące emisji obligacji – 8.610 zł, usługi kominiarskie – 1.000 zł, remont gaśnic – 510 zł, naprawa kotła – 570 zł, konserwacja drukarki fiskalnej – 484 zł, usługa niszczenia dokumentów – 1.674 zł, opieka autorska na oprogramowanie księgowo – finansowe – 12.244 zł, abonament – Legislator – 1.538 zł, certyfikaty kwalifikowane – 782 zł, aktualizacja kosztorysów ścieżki pieszo-rowerowej – 1.230 zł, dostęp do portalu – 24 zł, koszty komornicze – 98 zł, pozostałe – 2.502 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.167 zł, ryczałt samochodowy i podróże służbowe krajowe – 10.272 zł, ubezpieczenie mienia – 22.022 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.430 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 120 zł, koszty sądownicze – 1.211 zł, szkolenie pracowników łącznie z kosztami podróży służbowej pracownika – 15.788 zł.

dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowano 171.045 zł, wydatkowano 113.170 zł, w tym wynagrodzenia – 10.791 zł, ulotki – 4.973 zł, torby – 3.588 zł, tablica informacyjna – 540 zł, art. spożywcze – 6.484 zł, art. gospodarcze – 204 zł, tablice PCV – 2.347 zł, materiały plastyczne – 1.760 zł, kampania „Dumni z Polski” – 2.460 zł, pakiety dla uczestników warsztatów – 3.744 zł, koszulki z nadrukiem – 600 zł, nagrody – 1.937 zł, puchary i medale – 2.533 zł, szyld reklamowy – 88 zł, kwiaty okolicznościowe – 300 zł, tabliczki na stojaki rowerowe – 327 zł, stroje sportowe – 3.218 zł, pozostałe – 953 zł, abonament za informator sms – 2.153 zł, ogłoszenia prasowe – 6.739 zł, wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 849 zł, organizacja spotkania – 5.670 zł, domena, serwery – 1.306 zł, usługa transportowa – 1.018 zł, usługa plakowania – 118 zł, usługi graficzne – 827 zł, pozostałe 178 zł, materiały promocyjne – 3.074 zł, wynajem agregatu – 3.900 zł, wykonanie plakatu – 654 zł, usługa koncertowa – 3.281 zł, ochrona imprezy i zabezpieczenie medyczne – 1.750 zł, wynajem sceny – 4.100 zł, usługa tłumaczenia – 1.032 zł, wynajem toi-toi - 883 zł, ogłoszenie prasowe – 2.106 zł, usługa cateringowa – 7.500 zł, pozostałe – 698 zł, internet – 1.524 zł, tłumaczenia – 2.495 zł, podróże służbowe – krajowe – 7.472 zł, składka członkowskie w tym na Łużycki Związek Gmin, składka Członkowska Lokalna Grupa Działania, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr – 6.936 zł, szkolenia pracowników – 60 zł. W ramach działań promocyjnych zrealizowano projekt z udziałem środków unijnych pn. „Święto Parku Mużakowskiego” oraz projekt pn. „Nauka i praca ponad granicami” na łączną kwotę 43.587 zł. Planowany zwrot 37.048 zł

dz. 750 rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano 66.526 zł, wydatkowano 61.512 zł, w tym wynagrodzenia – 51.297 zł, ekwiwalent za materiały biurowe – 26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.864 zł, materiały biurowe – 224 zł, szkolenia pracowników – 1.101 zł.

dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowano 505 zł, wydatkowano 505 zł w tym na wynagrodzenia – 323 zł, pochodne od wynagrodzeń – 62 zł, zakup materiałów 120 zł.

dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowano 36.342 zł, wydatkowano 30.751 zł w tym na wynagrodzenia - 13.187 zł na pochodne od wynagrodzeń – 1.022 zł, wypłatę diet dla komisji - 13.340 zł, zakup materiałów biurowych – 782 zł, wydruk kart wyborczych – 2.420 zł.

dz. 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – planowano 1.000 zł, wydatkowano – 1.000 zł w tym na wynagrodzenia 480 zł ,pochodne od wynagrodzeń – 82 zł, na zakup materiałów biurowych 438 zł.

dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – planowano 11.000 zł, wykonano 11.000 zł. Środki zostały przekazane na fundusz celowy policji zgodnie z zawartymi porozumieniami z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie Gminy Łęknica, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Posterunku Policji w Łęknicy.

dz. 754 rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – planowano 6.000 zł, wykonano 6.000 zł. Środki zostały przekazane na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wsparcie budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – planowano kwotę 1.682.652 zł, wydatkowano 1.429.581 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 168.826 zł wydatkowano – 163.911 zł. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosła 82.698 zł. Środki wydatkowano na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów – 11.801 zł, wynagrodzenia – 17.590 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.286 zł, elementy do umundurowania dla strażaków – 1.500 zł, artykuły spożywcze – 1.289 zł, pelet – 4.680 zł, paliwo do samochodów – 3.205 zł, puchary – 616 zł, materiały budowlane – 89 zł, pozostałe – 409 zł, aparat oddechowy – 9.840 zł, drabina – 5.200 zł, gaz – 62 zł, części do samochodu – 228 zł, artykuły chemiczne – 274 zł energia elektryczna – 1.350 zł, woda – 80 zł, zakup usług zdrowotnych – 150 zł, odbiór odpadów komunalnych – 122 zł, przeglądy techniczne samochodów strażackich i osprzętu – 1.501 zł, kurtyna wodna – 360 zł, usługa cateringowa – 1.235 zł, usługa kurierska – 17 zł, na podróże krajowe – 2.365 zł, ubezpieczenia mienia – 17.449 zł (ubezpieczenie autocasco - zakupionego samochodu strażackiego), W ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w celu nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zakupiono rozpiercz ramieniowy z akcesoriami za kwotę 32.632 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.513.826 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy. Samochód został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. Projekt realizowany został z udziałem środków unijnych. Zadanie wykonano w kwocie 1.265.670 zł. Wydatki bieżące w ramach tego projektu stanowią kwotę: 48.581 zł z tego na wynagrodzenia 37.738 zł w tym dla koordynatora projektu, na pochodne od wynagrodzeń – 242 zł, zakup usług w tym przegląd techniczny samochodu, wynajem sali , usługi cateringowe – 8.901. zł, szkolenia – 1.700 zł.

dz. 756 rozdz. 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano 1.000 zł na zakup usług, wydatków niezrealizowano.

dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego – planowano 100.000 zł na obsługę długu publicznego związanego z planowanym kredytem. Zapłacono prowizję w wysokości 10.000 zł z tytułu emisji obligacji.

dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – pozostało 43.838 zł w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 36.000 zł, rezerwa ogólna wynosi 7.838 zł.

dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – planowano kwotę ogółem 2.427.647 zł wydatkowano ogółem 2.404.605 zł, z tego zwrócono 14.000 zł z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości ze względu na niezachowanie terminu realizacji zadania pn. „Aktywna tablica”, na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 82.429 zł, ekwiwalent za odzież – 930 zł, woda (napoje) – 44 zł, proszki do prania odzieży roboczej – 330 zł, fundusz zdrowotny – 3.201zł wynagrodzenia – 1.692.253 zł, pochodne od wynagrodzeń – 313.739 zł, materiały dla konserwatorów – 7.789 zł, materiały biurowe i szkolne – 7.935zł, węgiel do kotłowni – 44.180 zł, znaczki pocztowe – 1.141 zł, środki czystości - 7.332 zł, akcesoria komputerowe – 4.954 zł, poradniki – 2.160 zł, poczęstunek – 1.372 zł, podgrzewacz wody – 227 zł, paliwo do kosiarki – 239zł, wyposażenie apteczki – 15 zł, druki szkolne – 299 zł, programy komputerowe – 4.025 zł, pompa do pieca – 2.952 zł, ślimak do kotłowni – 616 zł, termostat – 367 zł, kwiaty – 100 zł, tablice korkowe – 879 zł, telewizor – 1.125 zł, chłodziarka – 500 zł, niszczarki – 360 zł, grzejnik – 150 zł, stojaki na rowery – 1.191 zł, projektor – 2.400 zł, komputer sekretariat – 2.600 zł, komputer intendent – 2.100 zł, znaki ewakuacyjne – 48 zł, żarówki – 629 zł, lampki na choinki – 245 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej – 501 zł, zakup podręczników do mniejszości nar. – 1.025 zł, pomoce dydaktyczne – 139 zł zużycie energii – 29.433 zł, zużycie wody – 10.382 zł, zakup gazu – 780 zł, konserwacja i remont gaśnic – 872 zł, naprawy sprzętów – 1.232 zł, badania pracowników – 1.709 zł, usługi kominiarskie – 698 zł, transport – przewóz uczniów na zawody – 2.182 zł, wycieczki mniejszości narodowe – 10.031 zł, wyjazd na dyktando-mniejszości – 700 zł, obsługa BHP – 2.171 zł, transport materiałów – 684 zł, napełnianie tonera kserokopiarka – 5.291 zł, wywóz śmieci – 5.780 zł, usługi informatyczne – 3.505 zł, , prowizja bankowa – 6.227 zł, opieka autorska – 853zł, opłata RTV – 261 zł, dostęp do serwerów sekretariat – 248 zł, opłata za hosting – 320 zł, opłaty inspekcja sanitarna – 155 zł, opłata za odbiór odpadów kuchnia – 443 zł, dorobienie kluczy – 60zł, wymiana pompy – 369 zł, wymiana termometra i termostatu – 308 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.451 zł, delegacje – 3.326 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 953 zł, ubezpieczenie mienia – 5.417zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.900 zł, szkolenia pracowników – 1.779 zł, odsetki – 34 zł, zakup szafek do szatni – 25.530 zł

dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola – planowano kwotę 970.365 zł, wydatkowano kwotę 943.744 zł, na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25.318 zł, ekwiwalent za odzież – 680 zł, proszki do prania odzieży roboczej – 329 zł, fundusz zdrowotny – 960 zł, wynagrodzenia – 611.896 zł, pochodne od wynagrodzeń – 116.529 zł, materiały dla konserwatorów – 2.849 zł, znaczki – 109 zł, węgiel – 8.872 zł, środki czystości – 4.644 zł, materiały szkolne i biurowe – 650 zł, poczęstunek – 70 zł, olej do kotłowni – 6.480 zł, nasiona i ziemia – 110 zł, baner promocyjny – 72 zł, piasek do piaskownic – 271 zł, środki żywności – 65.014 zł, pomoce dydaktyczne – 200 zł, zużycie energii – 4.978 zł, zużycie wody – 3.353 zł, gaz – 60 zł, łatanie rynien, uszczelnianie kominów – 4.940 zł, remont klatek schodowych w przedszkolu – 38.000 zł, konserwacja i remont gaśnic – 409 zł, badania pracowników – 255 zł, wywóz śmieci – 2.151 zł, czynsz – woda eden – 230 zł, opłaty bhp – 1.014 zł, opieka autorska – 511 zł, usługi informatyczne – 874 zł, przewóz dzieci – 1.084 zł, usługi kominiarskie – 376 zł, opłata hosting – 182 zł, transport towarów – 36 zł, sanitaryzacja ceramiki – 242 zł zakup usług telekomunikacyjnych – 1.320 zł, podróże służbowe – 1.083 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 572 zł, opłata za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 9.793 zł, ubezpieczenie mienia – 1.128 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.800 zł, szkolenia pracowników – 300 zł.

dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja – planowano kwotę 291.325 zł, wykonano kwotę 283.800 zł, z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.491 zł, fundusz zdrowotny – 509 zł, wynagrodzenia – 199.479 zł, pochodne od wynagrodzeń – 39.309 zł, materiały dla konserwatorów – 858 zł, materiały biurowe i szkolne – 932 zł, węgiel do kotłowni – 13.450 zł, środki czystości – 936 zł, akcesoria komputerowe – 143 zł, znaczki – 57 zł, poczęstunek – 16 zł zużycie energii– 7.358 zł, zużycie wody – 1.871zł, konserwacja i remont gaśnic – 82 zł, badania pracowników – 255 zł, transport uczniów – 1.268 zł, obsługa BHP – 504 zł, usługi informatyczne – 751 zł, usługi kominiarskie – 180 zł, dostęp do portali internetowych – 62 zł, wywóz śmieci – 958 zł, opieka autorska- 341 zł, napełnienie tonera – 1.431 zł, opłata za hosting – 105 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 710 zł, podróże służbowe – 394 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 381 zł, ubezpieczenie mienia – 1.069 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.900 zł,

dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowano kwotę 7.700 zł, wykonano kwotę 7.612 zł z tego podróże służbowe krajowe – 3.850 zł, szkolenia pracowników – 3.762 zł.

dz. 801 rozdz. 80148 Stolówki szkolne – planowano 266.047 zł, wydatkowano 261.392 zł z tego ekwiwalent za odzież – 940 zł, wynagrodzenia – 216.167 zł, pochodne od wynagrodzeń – 37.185 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.100 zł.

dz. 801 rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – planowano 8.130 zł, wydatkowano 4.893 zł z tego wynagrodzenia – 2.293 zł, pochodne od wynagrodzeń – 487 zł, zakup materiałów w tym: dywan – 1.029 zł, klocki, gry – 999 zł, energia – 85 zł.

dz. 801 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagającej stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych – planowano 91.878 zł, wydatkowano 89.017 zł z tego wynagrodzenia – 61.799 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.843 zł, brodzik – 49 zł, wiszący kosz huśtawka – 550 zł, materiały szkolne – 45 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.661 zł, laptop – 3.500zł, zestaw interaktywny 7.500 zł, tablety i drukarka – 1.200 zł, listwa magnetyczna – 70 zł, energia – 400 zł, usługi (wywóz śmieci, usługi ksero, pozostałe) – 400 zł.

dz. 801 rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w gimnazjach – planowano 5.333 zł, wydatkowano 4.364 zł z tego wynagrodzenia – 3.140 zł, pochodne od wynagrodzeń – 616 zł, energia – 93 zł, usługi (wywóz śmieci, usługi ksero, pozostałe) – 515 zł.

dz. 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowano 26.182,35 zł, wydatkowano 26.182 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – planowano kwotę 43.700 zł, wydatkowano kwotę 42.785 zł z tego na zwrot kosztów i transport dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 14.085 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 28.700 zł.

dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - planowano kwotę 3.000 zł, wydatkowano kwotę 2.600 zł na wynagrodzenia – 2.000 zł, na zakup materiałów 600 zł.

dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowano łącznie – 406.934 zł, wydatkowano 396.471 zł. §na wydatki bieżące planowano – 162.902 zł, wykonano 153.239 zł, z tego na wynagrodzenia – 38.807 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.503 zł, jako dotację dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na animatora sportu - 14.000 zł, dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na wyjazd letni dzieci – 19.901 zł jako dotację dla stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy – 48.200 zł, art. spożywcze na świetlicę profilaktyczną – 4.811 zł, art. biurowe – 660 zł, meble – 8.335 zł, odzież zimowa CIS – 1.230 zł, kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – 1.230 zł, materiały profil. – 1.019 zł, kwiaty – 11 zł energia elektryczna – 15 zł, badania profilaktyczne pracowników CIS – 1.100 zł, zastrzyk alkoholowy – 1.600 zł, usługi terapeutyczne – 1.110 zł, usługa gastronomiczna – 2.000 zł, program profilaktyczny – 1.600 zł, archiwizacja na CD – 600 zł, wnioski do sądu – 1.600 zł, wydanie opinii – 260 zł, pozostałe – 82 zł, usługi telekomunikacyjne – 365 zł, wynajem pomieszczeń – 1.200 zł, §wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 244.032 zł na zorganizowanie miejsc zabaw dla dzieci (doposażenie placów zabaw) – zadanie wykonano w kwocie 243.232 zł.

dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność – planowano kwotę 104.308 zł, wydatkowano kwotę 84.517 zł, w tym 7.000 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty wiek” w Łęknicy, w celu poprawy kondycji zdrowotnej seniorów. Na wynagrodzenia, usługi medyczne w tym za iniekcje – 13.200 zł, zakup materiałów – 1.328 zł, za profilaktykę ginekologiczną – 16.200 zł, na rehabilitację – 21.990 zł, na szczepienie przeciw grypie – 5.670 zł, szczepienia HPV – 17.529 zł, badanie słuchu – 1.600 zł.

dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – planowano kwotę 149.000 zł, wydatkowano kwotę 141.684 zł jako opłatę za pobyt pięciu osób w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku i Kożuchowie

dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – planowano kwotę 41.222 zł, wydatkowano kwotę – 40.170 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej jako zadanie własne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne jako zadanie zlecone.

dz. 852 rozdz. 85214 Zasilki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowano kwotę 69.025 zł, wydatkowano kwotę 62.347 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych 23.119 zł, na wypłatę zasiłków celowych 28.937 zł, na schronisko dla bezdomnych – 10.291 zł.

dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano 90.011 zł, wydatkowano 70.404 zł, na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych (dodatki energetyczne wypłacono w kwocie 11 zł).

dz. 852 rozdz. 85216 Zasilki stałe – planowano 175.772 zł, wydatkowano 165.867 zł na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne).

dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – planowano kwotę 377.625 zł, wydatkowano kwotę 361.161 zł, z tego na zwrot niewykorzystanych dotacji – 1.510 zł, na ekwiwalent za odzież – 1.130 zł, wynagrodzenia – 266.321 zł, pochodne od wynagrodzeń – 50.479 zł, tusze, tonery – 1.740 zł, druki, materiały biurowe – 2.036 zł, materiały do remontu biura – 550 zł, czasopisma, książki – 939 zł, laptopy – 3.200 zł, wyposażenie biura – 1.808 zł, usługi zdrowotne – 374 zł, prowizja bankowa – 4.273 zł, aktualizacja programów komputerowych – 1.768 zł, usługi pocztowe – 6.369 zł, transport żywności – 1.230 zł, rozmowy telefoniczne – 295 zł, podróże służbowe – 1.119 zł, ubezpieczenie mienia – 814 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.126 zł, szkolenia pracowników – 6.080 zł.

dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano kwotę 59.424 zł, wydatkowano kwotę 56.768 zł, z tego na ekwiwalent za odzież – 745 zł, wynagrodzenia – 45.801 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.971 zł, zakup rękawic ochronnych – 65 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.186 zł,

dz.852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – planowano 68.075 zł wykonanie 68.075 zł na zasiłki na dożywianie i dopłatę do wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych

dz. 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne – planowano kwotę 104.600 zł, wydatkowano kwotę 92.891 zł, z tego na dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.516 zł, wynagrodzenia – 72.175 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.300 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowano kwotę 28.290 zł, wydatkowano kwotę 12.223 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

dz. 854 rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowano kwotę 370 zł, wydatkowano – 185 zł na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia pracowników.

dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowano kwotę 10.200 zł, wykonano 10.200 zł na stypendia i nagrody dla uczniów i studentów w tym za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

dz.855 rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – planowano 1.190.000 zł, wykonano 1.178.545 zł, w tym na świadczenia „500+” – 1.160.704 zł, wynagrodzenia – 6.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.195 zł, zakup materiałów biurowych – 5.779 zł, na prowizje bankową, usługi pocztowe oraz opiekę autorską oprogramowania RADIX – 4.444 zł, szkolenia pracowników – 423 zł.

dz. 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowano 915.000 zł, wydatkowano 907.087 zł, w tym na świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych – 184.674 zł (tj. 1.591 świadczeń), dodatki do zasiłku rodzinnego w tym: z tytułu urodzenia dziecka – 10.000 zł (tj. 10 świadczeń), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7.626 zł (tj. 20 świadczeń), z tytułu samotnego wychowania dziecka – 25.471 zł (tj. 127 świadczeń), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 7.400 zł (72 świadczenia), z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10.110 zł (tj. 93 świadczenia), z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkiwanie dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła) – 1.130 zł (tj. 10 świadczeń), z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły – 12.903 zł (tj. 187 świadczeń), wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 19.475 zł (205 świadczenia), zasiłek rodzinny – 7.818 zł (165 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 156.478 zł (tj. 987 świadczeń), świadczenie pielęgnacyjne – 172.309 zł (tj. 123 świadczenia), zasiłek dla opiekunów – 6.440 zł (12 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.132 zł (tj. 25 świadczeń),

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21.000 zł (21 świadczeń), świadczenia rodzicielskie – 80.121 zł (84 świadczenia) fundusz alimentacyjny – 95.219 zł (tj. 316 świadczeń), wynagrodzenia – 20.507 zł, pochodne od wynagrodzeń – 54.559 zł (w tym składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. 50.476 zł), zakup materiałów – 715 zł.

dz.855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – planowano 10.063 zł wydatkowano 9.958 zł na wyżywienie dzieci, które są objęte Łęknicką Kartą Dużej Rodziny, na zakup materiałów.

dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – planowano 177.485 zł, wykonano 171.640 zł na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego Programu Dobry Start – 86.700 zł (tj. 289 świadczeń) na wynagrodzenia 15.758 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 384 zł, na zakup materiałów – 371 zł, na zakup usług – 180 zł, na pokrycie kosztów pobytu trójki dzieci w rodzinie zastępczej, trójki dzieci w Domach Dziecka w Żarach i Lubsku – 68.247 zł.

dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód– planowano 5.843.285 zł, wykonano 2.564.010 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.054 zł, w tym na wynagrodzenia 11.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.170 zł, na zakup materiałów – 4.718 zł, na energię elektryczną – 1.357 zł, na zakup usług – 809 zł. Środki przeznaczone głównie na przeprowadzenie remontu dachu na budynku oczyszczalni. Rozpoczęto inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łęknica” (remont oczyszczalni ścieków i kanalizację ul. Żurawskiej). Część inwestycji będzie finansowana z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. Termin realizacji projektu wyznaczony jest do końca czerwca 2019 roku Na inwestycje 2018r. wydatkowano 2.343.956 zł. Zadanie jest realizowane. Zaplanowano wykonanie dodatkowych robót ziemnych na ul. Żurawskiej na kwotę 135.000 zł – zadanie nie wykonane. Przekazano 200.000 zł w ramach zawartego porozumienia z Gminą Trzebiel na wykonanie podłączenia części miejscowości należącej do Gminy Trzebiel do oczyszczalni ścieków w Łęknicy.

dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - planowano 502.338 zł, wydatkowano 501.580 zł w tym na wynagrodzenia 49.243 zł, ekwiwalent za materiały biurowe – 26 zł, na pochodne od wynagrodzenia – 9.616 zł, za zakup materiałów – 2.415 zł, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK – 440.280 zł,

dz. 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowano 7.794 zł, wykonano 5.293 zł na zapłacenie podatku VAT od usług zakupionych za granicą. Usługa dotyczyła opracowania koncepcji odbudowy i rewitalizacji historycznej elementów parku Mużakowskiego na terenie Gminy Łęknica.

dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowano kwotę 185.000 zł, wykonano 172.870 zł, z tego na zakup materiałów – 1.680 zł, na energię elektryczną na oświetlenie ulic – 96.570 zł, na konserwację oświetlenia – 74.620 zł.

dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – planowano kwotę 864.000 zł, wykonano 783.615 zł, w tym na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – 674.000 zł, na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych (prace dodatkowe – ul. Żurawska) – 109.615 zł.

dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowano 100.000 zł, na dotację celową na dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w budynkach. Z dotacji skorzystało 22 beneficjentów na kwotę łączną 88.000 zł.

dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – planowano 16.000 zł, na program pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica”, wydatkowano 13.635 zł, opłata dla schroniska za gotowość przyjęcia psów, za koszt utrzymania psa w schronisku, za usługi weterynaryjne.

dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowano kwotę 2.976.292 zł, wydatkowano łącznie 643.464 zł, z tego: Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647.157 zł, wykonano 617.853 zł, w tym na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy – 598.800 zł, Gmina Łęknica jest w trakcie realizacji projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”. W związku z realizacją projektu wydatkowano na wynagrodzenia – 300 zł, pochodne od wynagrodzeń – 60 zł, na materiały – 7.387 zł, zakup usług –

10.595 zł, na podróże służbowe –711 zł. Wydatki majątkowe w rozdziale 92109 zaplanowano w kwocie 2.329.135 zł. W ramach projektu miał być wykonany remont budynku instytucji kultury. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 2.289.135 zł. Zadanie nie zrealizowano, ze względu na opóźnienie w wykonaniu projektu wykonawczego budynku instytucji kultury, który miał stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na remont budynku. Po kilkukrotnym ogłoszeniu przetargu na wykonanie remontu budynku nie zgłosił się żaden wykonawca. Projekt miał zakończyć się w październiku 2018 roku. Gmina odstąpiła od wykonania zaplanowanej inwestycji. Zaplanowano 24.000 zł na wykonanie projektu wykonawczego budynku instytucji kultury wykonano 9.611 zł. Zaplanowano 16.000 zł i wykonano 16.000 zł, na jako dotacje celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup traktora – kosiarki. Środki zostały przekazane.

dz.921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowano 25.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Środki stanowią dotację celową – zadanie nie zrealizowane.

dz.921 rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowano kwotę 1.020.545 zł, wykonano 879.935 zł. Zaplanowano dotację celową na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom i wykonano ją w kwocie – 3.000 zł na „Organizację i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica”.Pozostałe wydatki w wykonane w kwocie 191.711 zł związane są z realizacją projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”. W tym: wynagrodzenia – 74.104 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.537 zł, ekwiwalent za materiały biurowe – 26 zł, na zakup materiałów – 34.662 zł, na zakup usług – 67.334 zł, tłumaczenia – 120 zł, podróże służbowe – 1.928 zł. W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 709.800 zł, wykonano 685.224 zł, w tym wydatkowano na ścieżki rowerowe – 604.301 zł, na zakup rowerów – 80.923 zł.

dz. 926 rozdz. 96205 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – planowano 263.475 zł, wydatkowano 58.475 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 55.400 zł, jako dotację celową na rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego z zakresu sportu (piłka nożna) – 35.000 zł, oraz na koordynatora sportu – 10.000 zł oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Teja” – 10.000 zł , na ubezpieczenie 400 zł.Zaplanowano na wydatki majątkowe 203.075 zł w tym: - 200.000 zł na budowę budynku szatni na stadionie miejskim - zadanie nie zostanie wykonane ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na budowę,- 3 075 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla siłowni zewnętrznej – zadanie wykonane w kwocie 3.075 zł.

dz. 926 rozdz. 96295 Pozostała działalność – planowano 618.970 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna liga mistrzów – budowa bieżni lekkoatletycznej”. Na wydatki bieżące zaplanowano 256.520 zł. Projekt rozpoczął się w II połowie roku zakończenie nastąpi w 2020 r., Wydatkowano łącznie 65.608 zł w tym na wynagrodzenia – 7.808 zł, na zakup materiałów – 53.013 zł, na zakup usług – 4.787 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano 362.450 zł, wydatkowano 6.150 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla bieżni lekkoatletycznej. Budowa bieżni rozpoczęła się w 2019r.

Przychody i rozchody

Planowano deficyt budżetowy w kwocie 11.636.239 zł, który według planu miał być pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.487.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie 4.149.239 zł. Deficyt budżetowy, stanowi ujemny wynik między dochodami publicznymi, a wydatkami publicznymi – za 2018 wyniósł 3.354.705 zł. Deficyt budżetowy został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Gmina w 2018 roku wyemitowała obligacje na kwotę 2.462.000 zł. Planowany wykup obligacji przypada na lata 2019 – 2024.

Burmistrz Łęknicy

Piotr Kuliniak

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie za 2018r.	%
600			Transport i łączność	2 250 000,00	2 243 715	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	2 243 715	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00	1 243 715	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 900,00	598 139	121
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 900,00	598 139	121
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	43 745	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	344	23
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	172 545	101
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	380 757	136
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	739	739
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	0
710			Działalność usługowa	3 564 000,00	3 605 300	101
	71095		Pozostała działalność	3 564 000,00	3 605 300	101
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 380	128
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 550 000,00	3 585 007	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 913	155
750			Administracja publiczna	67 324,00	79 686	118

	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	64 696	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 024,00	64 691	97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	1 386	554
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	421	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	965	386
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13 604	27208
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0	13 604	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 847,00	31 257	85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	505,00	505	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,00	505	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	30 752	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 342,00	30 752	85
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000	100
755			Wymiar sprawiedliwości	29 700,00	29 700	100
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	29 700,00	29 700	100
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	29 700	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 988 683,00	3 226 046	108
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	29 807	99

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	29 807	99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 338,00	843 697	106
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	799 843	105
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	2 780	73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 150,00	31 256	111
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	2 950	49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00	23	61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	6 845	1956
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	710 755,00	723 423	102
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	449 367	98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	6 076	92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750,00	1 900	69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 800,00	2 646	55
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	150	30
			0	17	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	211 665	106
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	46 881	147
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 905,00	2 701	93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 020	168
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 100,00	311 139	135
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	10 287	147
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	215 583	106
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	85 259	426
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10	10

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 219 390,00	1 317 980	108
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 184 390,00	1 259 654	106
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	58 326	167
758			Różne rozliczenia	3 789 593,00	3 810 950	101
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 932 774,00	2 932 774	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 774,00	2 932 774	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 119,00	23 119	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 119,00	23 119	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	787 749,00	787 749	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 749,00	787 749	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	43 357	197
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	43 357	197
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 951,00	23 951	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 951,00	23 951	100
801			Oświata i wychowanie	199 402,35	208 185	104
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	3 634	91
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 598	90
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	36	0
	80104		Przedszkola	169 220,00	178 369	105
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 798	112
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 100,00	60 643	121
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	100 928	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 182,35	26 182	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 182,35	26 182	100
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 287	0

	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 287	0
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	8 091	0
		2910	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		196	0
852			Pomoc społeczna	331 635,22	330 918	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.	40 222,00	40 171	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 571,00	8 571	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 651,00	31 600	100
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 119	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 119	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,22	11	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,22	11	98
	85216		Zasiłki stałe	165 772,00	165 772	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 772,00	165 772	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 620,00	44 721	100
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek		101	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 620,00	44 620	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 410,00	9 524	101
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 524	101
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 600,00	47 600	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	47 600	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 290,00	9 778	60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 290,00	9 778	60

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 290,00	9 778	60
855			Rodzina	2 209 675,00	2 187 496	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 178 545	99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 000,00	1 178 545	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922 900,00	915 011	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 000,00	907 086	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 900,00	7 925	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	20	32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	20	32
	85504		Wspieranie rodziny	96 712,00	93 920	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 380,00	89 588	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 109,00	3 109	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 223,00	1 223	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00	1 979 436	112
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 362 300,00	1 594 765	117
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 937	226
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0	18 157	0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 000,00	1 573 671	116
	90002		Gospodarka odpadami	393 700,00	379 103	96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	374 503	96

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 595	124
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 005	126
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 568	70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	355	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 213	65
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	14 658	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0	14 658	0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 657	0
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0	58	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1 599	0
Razem:				17 743 049,57	18 366 208	104

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	220,00	204	93
	01030		Izby rolnicze	220,00	204	93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	204	93
600			Transport i łączność	4 357 000,00	4 247 845	97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 357 000,00	4 247 845	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 679	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 320,00	8 764	61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 000,00	4 233 402	98
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 950,00	59 286	60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 950,00	59 286	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 058,00	2 931	29
		4260	Zakup energii	18 200,00	15 412	85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	12 927	37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 242,00	8 177	99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	470	94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 010	45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 359	82
710			Działalność usługowa	305 900,00	257 301	84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0
	71095		Pozostała działalność	261 900,00	257 301	98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 400,00	56 935	99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	1 297	30
		4260	Zakup energii	13 660,00	13 655	100
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	185 414	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
720			Informatyka	37 583,00	37 583	100
	72095		Pozostała działalność	37 583,00	37 583	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 480,00	33 480	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 103,00	4 103	100
750			Administracja publiczna	2 185 440,00	1 946 034	89
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	64 691	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 408,00	51 075	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	947	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	8 857	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 308	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 350,00	145 259	82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 088,00	121 360	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 036	99
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	202	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 661	41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 495,00	1 561 402	92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 471	31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 865,00	944 486	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 202,00	76 619	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 860,00	168 580	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 043,00	19 857	73

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 943,00	21 942	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 346,00	73 570	96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	676	45
	4260	Zakup energii	20 152,00	20 151	100
	4270	Zakup usług remontowych	24 376,00	7 372	30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104,00	2 104	100
	4300	Zakup usług pozostałych	137 310,00	135 564	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 167	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 272	64
	4430	Różne opłaty i składki	22 032,00	22 022	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 430,00	30 430	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 212,00	1 211	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 788	99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 045,00	113 170	66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 099	17
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 595,00	8 238	86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,00	1 454	86
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	28 129	94
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 779,00	6 738	99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 189	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34 272,00	22 598	66
	4308	Zakup usług pozostałych	45 316,00	21 452	47
	4309	Zakup usług pozostałych	7 759,00	3 786	49

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 524	100
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 550,00	1 523	98
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	830,00	826	100
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	146	97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 476,00	7 472	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 936	46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60	100
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 526,00	61 512	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 672	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00	625	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	8 864	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224	22
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 101	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 847,00	31 256	85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	505,00	505	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	323	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	30 751	85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	925	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,00	13 187	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420	100
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 652,00	1 446 581	85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 682 652,00	1 429 581	85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 875,00	11 801	99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 286	71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	242	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	17 590	92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 338,00	36 338	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 024	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0
		4260	Zakup energii	3 059,00	1 430	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 235	98

		4308	Zakup usług pozostałych	7 567,00	7 566	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1 336,00	1 335	100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	2 365	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 449	98
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445	100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 251,00	977 542	84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 575,00	288 128	81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	10 000	10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000	10
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	10 000	48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00	0	0
758			Różne rozliczenia	43 838,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 838,00	0	0
		4810	Rezerwy	43 838,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 138 307,35	4 068 394	98
	80101		Szkoły podstawowe	2 427 647,00	2 404 605	99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000	100

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 800,00	86 934	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 066,00	1 566 948	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	113 100	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 821,00	284 392	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 406,00	29 347	74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	12 205	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 415,00	97 930	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 765,00	1 665	94
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 595	99
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 104	66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 709	95
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 286	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 451	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 326	83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 370	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	73 900	100
	4560	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	34,00	34	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 779	77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 530	100
80104		Przedszkola	970 365,00	943 744	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 524,00	27 287	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 894,00	572 811	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 085	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 517,00	103 261	99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	13 268	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 185,00	24 127	100
	4220	Zakup środków żywności	85 300,00	65 014	76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200	100
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 391	88
	4270	Zakup usług remontowych	43 350,00	43 349	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 320	83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 083	64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 620,00	11 493	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	300	71
80110		Gimnazja	291 325,00	283 800	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	176 538	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 941	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	35 123	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 186	79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 392	99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	0	0
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 229	97
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	82	10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255	100

	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	710	71
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	394	49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	115,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	7 612	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 762	98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 047,00	261 392	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	940	55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 795,00	201 233	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	14 934	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 823,00	34 321	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00	2 864	59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100	100
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	8 130,00	4 893	60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 293	76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	431	33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	56	25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 028	84
	4220	Zakup środków żywności	850,00	0	0
	4260	Zakup energii	150,00	85	57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0	0

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 878,00	89 017	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 420,00	61 799	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 596,00	9 591	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	1 252	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	644	95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 931	100
	4260	Zakup energii	400,00	400	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400	100
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...	5 333,00	4 364	82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 140	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	539	85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	77	89
	4260	Zakup energii	500,00	93	19
	4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 182,35	26 182	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 923,15	25 923	100
	4300	Zakup usług pozostałych	259,20	259	100
80195		Pozostała działalność	43 700,00	42 785	98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 085	94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700	100
851		Ochrona zdrowia	514 242,00	483 588	94
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 600	87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600	60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 934,00	396 471	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	34 000,00	33 901	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 200,00	48 200	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,00	3 503	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 878,00	38 807	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 936,00	17 296	96
	4260	Zakup energii	100,00	15	15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 523,00	9 952	54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	365	73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 660,00	150 660	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	92 572	99
	85195	Pozostała działalność	104 308,00	84 517	81
	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	7 000,00	7 000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 328	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82 768,00	62 989	76
852		Pomoc społeczna	1 030 154,22	966 476	94
	85202	Domy pomocy społecznej	149 000,00	141 684	95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	141 684	95
	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.	41 222,00	40 170	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 222,00	40 170	97

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 025,00	62 347	90
	3110	Świadczenia społeczne	69 025,00	62 347	90
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 011,22	70 404	78
	3110	Świadczenia społeczne	90 011,22	70 404	78
85216		Zasiłki stałe	175 772,00	165 867	94
	3110	Świadczenia społeczne	175 772,00	165 867	94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 625,00	361 161	96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 520,00	1 510	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 741,00	241 325	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 784,00	18 996	83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 656,00	44 342	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00	6 137	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	10 273	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	374	83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	13 640	86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	295	66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 119	66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	814	81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 126,00	9 126	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 090,00	6 080	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 424,00	56 768	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745	75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,00	27 233	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 875	86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	7 900	91

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 071	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 693	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	65	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 075,00	68 075	100
		3110	Świadczenia społeczne	68 075,00	68 075	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 460,00	115 499	81
	85401		Świetlice szkolne	104 600,00	92 891	89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 516	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	67 558	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 617	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 125	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	175	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 290,00	12 223	43
		3240	Stypendia dla uczniów	28 290,00	12 223	43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	185	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	10 200,00	10 200	100
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700,00	2 700	100
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500	100
855			Rodzina	2 292 548,00	2 267 230	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 178 545	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 150,00	1 160 704	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 779	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	4 444	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	423	98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	907 087	99
	3110	Świadczenia społeczne	839 138,00	831 306	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 607	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 058,00	54 057	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	715	90
85503		Karta Dużej Rodziny	10 063,00	9 958	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	20	32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 938	99
85504		Wspieranie rodziny	177 485,00	171 640	97
	3110	Świadczenia społeczne	89 400,00	86 700	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 953	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	336	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 805,00	13 805	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	371	90
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 300,00	68 247	96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 417,00	4 129 004	55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 843 285,00	2 564 010	44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	1 900	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,00	4 718	83
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 357	97
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	809	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 988,00	1 668 917	61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 227,00	675 039	24
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000	100
90002		Gospodarka odpadami	502 338,00	501 580	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 136,00	46 010	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	3 233	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532,00	8 422	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 194	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 415	91
	4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	440 280	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 794,00	5 294	68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 294,00	5 294	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	172 870	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680	100
	4260	Zakup energii	101 000,00	96 570	96
	4300	Zakup usług pozostałych	82 320,00	74 620	91
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	864 000,00	783 615	91

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	674 000,00	674 000	100
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	109 615	58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	88 000	88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	88 000	88
90095		Pozostała działalność	16 000,00	13 635	85
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 635	85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 021 837,00	1 523 399	38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 976 292,00	643 464	22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 800,00	598 800	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 369,00	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 363,00	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	908,00	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	6 221	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 319	100
	4308	Zakup usług pozostałych	7 258,00	7 885	109
	4309	Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 391	109
	4418	Podróże służbowe krajowe	605,00	604	100

	4419	Podróże służbowe krajowe	109,00	107	98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	9 611	40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 642,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 493,00	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0	0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0	0
92195		Pozostała działalność	1 020 545,00	879 935	86
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,00	5 129	96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 370,00	55 321	95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 524,00	9 763	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	941	80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 304,00	9 265	90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	1 693	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	132	106
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 280	88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	258,00	226	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 186	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 299	81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	406,00	406	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 174,00	29 463	60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,00	5 199	70

		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150	100
		4308	Zakup usług pozostałych	135 058,00	52 006	39
		4309	Zakup usług pozostałych	13 941,00	9 178	66
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	102,00	102	100
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13,00	18	138
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 639	95
		4419	Podróże służbowe krajowe	308,00	289	94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 095,00	569 093	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 705,00	116 131	83
926			Kultura fizyczna	882 445,00	130 233	15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 475,00	58 475	22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	55 000	92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 075,00	3 075	2
	92695		Pozostała działalność	618 970,00	71 758	12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 836	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	324	100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	317	99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00	300	41
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232,00	4 229	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	746	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 525,00	38 550	98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 463,00	14 463	100
		4308	Zakup usług pozostałych	174 064,00	4 069	2
		4309	Zakup usług pozostałych	19 857,00	718	4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	0	0
Razem:			29 408 840,57	21 720 913	74

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 roku po przychodów i rozchodów

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018r	Wykonanie za 2018 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 688 910,00	6 671 787
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 487 000,00	2 462 000
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 201 910,00	4 209 787
Rozchody ogółem:			0	0

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%
1	2	3	4	5	6		
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Łęknicy – drogi gminnej nr 10198F	3.810.000	3.771.649	99
2	600	60016	6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania turystycznego i komunikacyjnego działek nr 10 i 11/1 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	50.000	-	-
3	600	60016	6050	Wykonanie kanalizacji części ul. Granicznej	407.000	403.381	99
4	600	60016	6050	Remont chodnika (ul. Hutnicza, ul. Leśna)	70.000	58.372	83
5	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji zagospodarowania terenu budynku przy ul. Granicznej 7 (ośrodek zdrowia)	20.000	16.359	82
6	710	71004	6050	Zmiana zagospodarowania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40.000	-	-
7	750	75022	6060	Urządzenia do transmisji, nagrywania, głosowania i udostępniania nagrań obrad rady gminy	50.000	20.661	41
8	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie budowy nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach.	6.000	6.000	100
9.	754	75412	6069	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	354.575	288.127	81
10	754	75412	6068	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	1.159.251	977.544	84
11	801	80101	6060	Zakup szafek ubraniowych do szkoły	25.600	25.530	100
12	851	85154	6059	Przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej	93.372	92.572	99
13	851	85154	6058	Przebudowa placu zabaw przy ul Polnej – udział środków unijnych	150.660	150.660	100
14	900	90001	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łęknica (remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej)	2.763.227	1.668.917	60
15	900	90001	6058	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łęknica (remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej) – udział środków unijnych	2.723.988	675.040	25
16	900	90001	6050	Dodatkowe roboty ziemne na ul. Żurawskiej	135.000	-	-
17	900	90001	6610	Wykonanie podłączenia części miejscowości należącej do gminy	200.000	200.000	100

				Trzebiel do oczyszczalni ścieków w Łęknicy			
18	900	90017	6210	Ułożenie krawężników na ul. Żurawskiej – prace dodatkowe	80.000	-	-
19	900	90017	6210	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – prace dodatkowe – ul. Żurawska	110.000	109.615	100
20	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach	100.000	88.000	88
21	921	92109	6050	Wykonanie projektu wykonawczego budynku instytucji kultury	24.000	9.611	40
22	921	92109	6059	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV	377.493	-	-
23	921	92109	6058	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV	1.911.642	-	-
24	921	92109	6220	Zakup traktora – kosiarki	16.000	16.000	85
25	921	92195	6059	„UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” – wykonanie odcinka ścieżki	128.390	103.993	81
26	921	92195	6058	„UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” – wykonanie odcinka ścieżki - udział środków unijnych	500.310	500.310	100
27	921	92195	6059	„UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” – zakup rowerów	12.315	12.139	98
28	921	92195	6058	„UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” - zakup rowerów udział środków unijnych	68.785	68.784	100
29	921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – remont elewacji	25.000	-	-
30	926	92605	6050	Projekt zagospodarowania terenu dla siłowni zewnętrznej	3.075	3.075	100
31	926	92605	6050	Budowa budynku szatni na stadionie miejskim	200.000	-	-
32	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla bieżni lekkoatletycznej	6.150	6.150	100
33	926	92695	6059	„Transgraniczna liga mistrzów” – budowa bieżni lekkoatletycznej	143.800	-	-
34	926	92695	6058	„Transgraniczna liga mistrzów” – budowa bieżni lekkoatletycznej – udział środków unijnych	212.500	-	-
Razem					15.978.133	9.272.489	58

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%
750			Administracja publiczna	67 024,00	64 691	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	64 691	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 024,00	64 691	97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 847,00	31 257	85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	505,00	505	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,00	505	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	30 752	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 342,00	30 752	85
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000	100
801			Oświata i wychowanie	26 182,35	26 182	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 182,35	26 182	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 182,35	26 182	100
852			Pomoc społeczna	8 582,22	8 582	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.	8 571,00	8 571	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 571,00	8 571	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,22	11	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11,22	11	98
855			Rodzina	2 197 443,00	2 175 239	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 178 545	99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 000,00	1 178 545	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	907 086	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 000,00	907 086	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	20	32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	20	32
	85504		Wspieranie rodziny	92 380,00	89 588	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 380,00	89 588	97
Razem:				2 337 078,57	2 306 951	99

Załącznik Nr 6

**Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r	Wykonanie za 2018r.	%
750			Administracja publiczna	67 024,00	60 039	90
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	60 039	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 408,00	47 190	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947,00	947	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	8 185	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 213	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 847,00	31 256	85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	505,00	505	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	323	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 342,00	30 751	85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	925	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 778,00	13 187	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420	100

752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438	100
801			Oświata i wychowanie	26 182,35	26 182	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 182,35	26 182	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 923,15	25 923	100
		4300	Zakup usług pozostałych	259,20	259	100
852			Pomoc społeczna	8 582,22	8 582	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.	8 571,00	8 571	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 571,00	8 571	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11,22	11	98
		3110	Świadczenia społeczne	11,22	11	98
855			Rodzina	2 197 443,00	2 175 239	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 178 545	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 150,00	1 160 704	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 779	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	4 444	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	423	98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915 000,00	907 086	99
		3110	Świadczenia społeczne	839 138,00	831 306	99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 606	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 058,00	54 057	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	715	90
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	20	32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	20	32
85504		Wspieranie rodziny	92 380,00	89 588	97
	3110	Świadczenia społeczne	89 400,00	86 700	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 953	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	336	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	371	90
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180	100
Razem:			2 337 078,57	2 302 298	99

Załącznik Nr 7

Dotacje planowane i wykonane w 2018 roku

1. Dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych w 2018 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018r.	%
1	900	90017	2650	674.000	674.000	100
Razem wydatki				674.000	674.000	100

2. Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych w 2018 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
1	921	92109	2480	598.800	598.800	100
Razem wydatki				598.800	598.800	100

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	%
1	851	85154	2360	34.000	33.901	100
2	851	85154	2820	48.200	48.200	100
3	851	85195	2360	7.000	7.000	100
4	900	90001	6610	200.000	200.000	100
5	900	90017	6210	190.000	109.615	58
6	900	90019	6230	100.000	88.000	88
7	921	92109	6220	16.000	16.000	100
8	921	92120	6570	25.000	-	-
9	921	92195	2360	3.000	3.000	100
10	926	92605	2820	60.000	55.000	92
Razem wydatki				683.200	560.716	82

Załącznik Nr 8

**Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego
za 2018 rok**

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	1.587.240	1.611.714	101
2.	Pozostałe odsetki	2.000	1.101	55
3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	674.000	674.000	100
	Przychody ogółem (1-3)	2.263.240	2.286.815	101
4.	Wynagrodzenia	929.680	926.872	100
5.	Pochodne od wynagrodzeń	181.560	180.208	99
6.	Pozostałe wydatki	1.152.000	1.169.731	101
	Wydatki ogółem (4-6)	2.263.240	2.276.811	100

Należności: 0,00 zł, w tym: wymagalne 291.940 zł

Zobowiązania: 0,00 zł, w tym: wymagalne 0,00zł

Załącznik Nr 9

**Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi sfinansowane w 2018 roku**

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z różnych opłat	-	26	-
2	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000	5.071	101
3	Wpływy z usług	134.000	106.675	82
4	Odsetki	10	29	290
5	Wpływy ze spadków, darowizn w postaci pieniężnej	-	2.102	-
4	Wpływy z różnych dochodów	3.490	10.112	136
	Przychody ogółem	142.500	124.015	87
1	Pozostałe wydatki	142.500	123.995	87
	Wydatki ogółem	142.500	123.995	87

Należności: 7.227 zł w tym wymagalne: 522 zł

Zobowiązania: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 10

Przychody i koszty instytucji kultury za 2018rok

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	61.000	78.384	128
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	598.800	598.800	100
3.	Pozostałe przychody operacyjne	18.746	19.100	102
4.	Dotacja na wydatki majątkowe	16.000	16.000	100
	Przychody ogółem (1-4)	694.546	712.284	103
1.	Wynagrodzenia	295.000	280.492	95
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57.060	53.510	94
3.	Pozostałe koszty bieżące	326.486	308.541	92
4.	Wydatki majątkowe	16.000	16.000	100
	Koszty ogółem (1-4)	694.546	658.543	95

Należności: 2.674,84 zł, w tym: wymagalne 73,94 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł, w tym: wymagalne 0,00 zł

Załącznik nr 11

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018 – 2024 została opracowana w oparciu o wykonany budżet Gminy w latach poprzednich tj. 2015 – 2017 i założony plan na 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2018 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu nie jest zgodna z ostatnią Uchwałą Nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 Gminy Łęknica ze względu na otrzymanie dodatkowych środków pochodzących z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 23.119 zł (pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4751.4.2018). Środki zostały przyjęte do budżetu Zarządzeniem Nr 9a.2018 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2018 r. jest zgodna z ostatnią uchwałą w zakresie kwoty planowanego deficytu budżetu, który wynosi 11.688.910 zł.

W 2018 roku planowano dochody budżetu w wysokości 17.743.049,57 zł, w tym dochody majątkowe 3.891.000 zł, a dochody bieżące 13.852.049,57 zł. Wykonano dochody w kwocie 18.366.208 zł, w tym dochody majątkowe 4.198.143 zł, dochody bieżące 14.168.065 zł. Dochody budżetu za 2018 rok zrealizowano w 104%.

Planowano wydatki budżetu w wysokości 29.408.840,57 zł, w tym wydatki majątkowe 15.978.133 zł, a wydatki bieżące 13.430.707,57 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.720.913 zł, w tym wydatki majątkowe 9.272.484 zł, zaś wydatki bieżące 12.448.429 zł. Budżet po stronie wydatków zrealizowano w 74%.

Deficyt budżetowy planuje się w kwocie 11.688.910 zł, który miał być pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.201.910 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 7.487.000,00 zł. Deficyt budżetowy wyniósł 3.354.706 zł. Pokryty został środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wyemitowano obligacje na kwotę 2.462.000 zł. Spłata wyemitowanych obligacji przypada na lata 2019-2024.

Planowano realizację przedsięwzięć m.in. w ramach zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”. Projekt finansowany z udziałem środków unijnych. Łączne nakłady finansowe tego zadania zaplanowano w kwocie 3.340.000 zł. Największe nakłady stanowić miały wydatki inwestycyjne, w ramach których miał być przeprowadzony remont budynku instytucji kultury. Zadanie inwestycyjne miało rozpocząć się w 2017 roku. Ze względu na niewykonanie projektu wykonawczego

budynku instytucji kultury, który miał stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu, remont budynku przesunięto na 2018 r. Po przeprowadzeniu kilku procedur przetargowych w 2018 roku nie zgłosił się wykonawca, w związku z tym gmina zrezygnowała z wykonania tego zadania. Projekt zakończył się w październiku 2018 roku.

Następnym przedsięwzięciem jest zadanie pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Zadanie rozpoczęto w 2017 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2020 roku. Celem zadania jest rozpowszechnienie marki Geoparku Łuku Mużakowa jako produktu turystycznego oraz poprawa zagospodarowania turystycznego obszaru parku. W wyniku realizacji projektu powstaną min. dwa odcinki ścieżek pieszo – rowerowych i zostanie zmodernizowany jeden odcinek ścieżki łącznie około 1430 km. Projekt trwa nadal.

Z prognozy kwoty długu i jego spłaty, zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. w latach 2018-2024 wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony.

Załącznik Nr 12

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2018 rok**

Dane dotyczące praw własności.

I. 1. Wartość mienia komunalnego

w tym:	- grunty	3.342.657 zł
	- budynki i budowle	14.806.322 zł
	- ulice, drogi	8.739.899 zł
	- mienie ruchome	3.856.173 zł
	- sieć kanalizacyjna	14.799.129 zł

2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

- a) budynki mieszkalne – 34 szt. o łącznej powierzchni – 3.867,70 m² ,w tym stanowiące własność Gminy – 9 szt. o powierzchni – 1.370,87 m², stanowiące współwłasność Gminy – 25 szt. o powierzchni 2.496,92 m²
- b) targowiska - 1
- c) biblioteki - 1
- d) domy kultury - 1
- e) liczba przychodni i ośrodków zdrowia - 1
- f) urządzenia sportowe – stadion, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej
- g) przystanki PKS - 2
- h) cmentarze komunalne - 1
- i) szalety - 3
- j) oczyszczalnia ścieków - 1
- k) stacja uzdatniania wody – 1
- l) szkoły podstawowe - 1
- m) przedszkole - 1
- n) remiza strażacka OSP – 1
- o) sieci wodociągowe – 16,10 km
- p) sieci kanalizacyjne – 28,90 km

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

1. Udziały w spółce z o.o. pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą w Żarach o wartości 234.500 zł.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym 21,1728 ha.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

1. sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców – 1 lokal o pow. 36,40 m²,
2. sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie wystąpiło
3. sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie wystąpiło
4. sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – nie wystąpiło
5. sprzedaż działek w drodze przetargu - 11 działek o łącznej powierzchni – 9.076 m²

IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2016 roku:

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –424.502 zł,
2. tytułu najmu i dzierżawy – 3.930.097 zł, w tym:
 - z dzierżawy na targowisku miejskim – 3.585.007 zł
3. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 43.745 zł.

Załącznik Nr 13

Informacja o jednostkach prowadzących rachunek dochodów

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 tj.), 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 dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 58 z późn. zm.) i gromadzi dochody na wydzielonym rachunku oraz realizuje wydatki z tego rachunku.