



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 października 2020 r.

Poz. 2391

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁĘKNICY

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2019 rok i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Budżet na 2019 rok po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 18.073.261 zł, wykonano w kwocie 19.262.276 zł, co stanowi 107 % wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 3.493.365 zł w tym z tytułu sprzedaży mienia 108.230 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15.768.910 zł.

Wydatki planowano w wysokości 24.111.187 zł, wykonano w kwocie 18.396.610 zł, co stanowi 76 % wykonania planowanych wydatków. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 13.194.862 zł, tj. 68% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 5.201.748 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6.037.926 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych.

Przychody zaplanowano w kwocie 7.585.468 zł, wykonano 5.142.082 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł, wykonano 1.500.000 zł.

Dochody

Dochody gminy w dziale **600 - Transport i łączność** (rozdział 60016 i 60018) zrealizowane zostały w kwocie 568.655 zł, w tym z tytułu otrzymania zaliczki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy – drogi gminnej nr 10192F” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju” – zadania będą realizowane w 2020r.

Dochody gminy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** (rozdział 70005) wykonane zostały na kwotę 465.476 zł. Dochody z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd wyniosły 130 zł, za zarząd, użytkowanie wieczyste wyniosły – 28.987 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych gmina otrzymała – 182.405 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia w wyniku poniesionych strat z powodu pożaru budynku socjalnego - 97.930 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, z opłat i odsetek – 47.790 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 108.231 zł.

Dochody gminy w dziale **710 – Działalność usługowa** (rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 3.673.200 zł, stanowi to wykonanie dochodów w 105 % 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 113.466 zł. Dochody z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyniosły 61.954 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 15.271 zł z pozostałych dochodów – 475 zł, z tytułu częściowego rozliczenia projektu m.in. pn. „Działania transgraniczne w ramach obchodów XX – lecia projektu Park Mużakowski – Praca i Nauka Ponad Granicami” – 35.766 zł.

Dochody gminy w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (rozdział 75101, 75108, 75109, 75113) pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i zostały wykonane na kwotę 22.791 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 900 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z obroną cywilną.

Dochody gminy w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (rozdział 75412) zrealizowane zostały w kwocie 1.184.105 zł, środki pochodzą z rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. Zwrot środków dotyczy rozliczenia projektu, w ramach którego zakupiono samochód strażacki z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy.

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 3.369.444 zł, z tego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej łącznie z odsetkami otrzymano w kwocie 31.658 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 1.671.092 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na łączną kwotę 1.289.045 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w wysokości 253.095 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 321.720 zł, w tym do budżetu wpłynęło za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 229.730 zł,

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 102% w stosunku do planu na kwotę 1.344.974 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.293.151 zł, podatek dochodowy od osób prawnych łącznie wynosi 51.823 zł.

Dochody gminy w dziale **758 – Różne rozliczenia** (rozdział 75801; 75802; 75807; 75814; 75831) – zrealizowano w kwocie 4.855.348 zł, są to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) dla gmin, oraz różne rozliczenia.

Dochody gminy w dziale **801 – Oświata i wychowanie** (rozdział 80101; 80104; 80153) – zrealizowano w kwocie 202.862 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy, zrealizowano dochody w kwocie 85.896 zł. Wpływy z usług wykonano w kwocie 2.705 zł. Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne i zlecone, w tym na zakup podręczników – 114.261 zł.

Dochody gminy w dziale **851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85195) zrealizowano w kwocie 147.671 zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej”.

Dochody gminy w dziale **852 – Pomoc społeczna** (rozdział 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85230) – zrealizowane zostały w wysokości 362.091 zł, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 352.897 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz odsetki – 9.193 zł.

Dochody gminy w dziale **854 – Edukacja i opieka wychowawcza** (rozdział 85415) – wykonane zostały w wysokości 12.693 zł. 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; 85503; 85502; 85504; 85513) wykonane zostały w wysokości 2.390.065 zł, 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; 90095) – wykonane zostały w wysokości 789.398 zł. Refundacja poniesionych wydatków dotyczących zrealizowanego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łęknica” 244.226 zł. Dochody za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 533.463 zł. Wpływy z usług wyniosły – 3.163 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.290 zł, pozostałe 3.256 zł.

Dochody gminy w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (rozdział 92109; 92195) – wykonane zostały w wysokości 781.880 zł – środki pochodzą z rozliczenia projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko – niemieckiego – Etap IV” – 10.901 zł, oraz z częściowego rozliczenia projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo w polsko – niemieckim regionie przygranicznym” – 770.979 zł.

Dochody gminy w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** (rozdział 92695) wykonane zostały w wysokości 322.231 zł jest to zwrot z częściowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 pn. „Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań po obu stronach Nisy Łużyckiej”

Należności gminy z tytułu zaległości wymagalnych wynoszą łącznie 2.193.559,00 zł.

- zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą 21.770 zł,
- zaległości z tytułu dzierżawy na targowisku miejskim wynoszą 120.459 zł,
- zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 36.000 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 170.339 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 128.447 zł,
- zaległości w opłacie targowej wynoszą 1.052.860 zł,
- zaległości z tytułu pozostałych podatków osób fizycznych wynoszą 2.145 zł,
- zaległości z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 7.629 zł,
- zaległości z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 203 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 578.801 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.
- zaległości z tytułu świadczenia pozostałych usług 323 zł,
- zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych i innych opłat wynoszą 74.583 zł.

W celu wyegzekwowania należności na bieżąco wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty. Toczą się również postępowania egzekucyjne i sądowe.

Wydatki

dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze – planowano kwotę 214 zł, wydatkowano 214 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – planowano kwotę 1.962.363 zł, wydatkowano 333.551 zł:

- na wydatki bieżące zaplanowano 31.669 zł, wydatkowano 28.011 zł na zakup materiałów oraz wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej chodnika na ul. Żurawskiej,

- na wydatki majątkowe zaplanowano 1.930.694 zł, wykonano w kwocie 305.540 zł

§planowano 190.000 zł na remont chodnika na ul. Żurawskiej – zadanie zostało wykonane na kwotę 185.208 zł,

§planowano 88.900 zł na projekt budowlany dróg na Osiedlu Łużyckim oraz wykonanie robót ziemnych. Zrealizowano roboty ziemne – wartość zadania wyniosła 64.084 zł,

§planowano 28.044 zł na nadzór nad remontem ul. Kościuszki, zadanie wykonano na kwotę 28.044 zł,

§planowano 45.000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej. – zadanie nie zrealizowano,

§planowano 28.250 zł na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (dwa budynki przy ul. Granicznej), zadanie wykonano na kwotę 28.204 zł.

§planowano 1.050.500 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy – drogi gminnej nr 10192F” , zadanie będzie realizowane w 2020 roku przy udziale dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych,

§planowano 500.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju”, zadanie będzie realizowane w 2020 roku przy udziale dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

dz. 600 rozdział 63095 Pozostała działalność – planowano 2.305.342 zł, wydatkowano 39.111 zł, w tym udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa w wysokości 25.000 zł, na prowadzenie punktu informacji turystycznej przy wejściu do Parku Mużakowskiego. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 14.111 zł, związane są z realizacją projektu pn. „Skarby pogranicza - ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury” - projekt realizowany w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprzez rozwój infrastruktury turystycznej umożliwiającej świadome zwiedzanie i dostępność wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększającej atrakcyjność obszaru wsparcia, wspólną akcją promocyjną, współpracę na szczeblu lokalnym w zakresie ochrony obiektów UNESCO. W ramach projektu zorganizowano konkurs fotograficzny „Skarby Łuku Mużakowa”. Zwycięskie prace zostaną przedstawione na wystawie w Hali Stulecia we Wrocławiu. Czas trwania projektu przypada na 2019 -2020 rok.

Zaplanowano rewitalizację budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. T.Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia funkcji centrum kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2020.

dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowano kwotę 270.100 zł, wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 81.727 zł Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup materiałów – 3.316 zł, na energię elektryczną – 13.555 zł, na usługi 51.778 zł (w szczególności na sporządzenie operatów szacunkowych, na usługi geodezyjno-kartograficzne, na wyceny działek i lokali, na konserwację urządzeń dźwigowych, na przegląd techniczny obiektu, na wykonanie zasilania w budynku przy ul. Dworcowej 13 i 15 ogłoszenia w prasie, usługę kreatora migracji przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność dot. programu), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 8.845 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 381 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.585 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. za wieczyste użytkowanie działki do Starostwa – 2.267 zł.

dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – planowano kwotę 74.000 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano – 4.000 zł – wydatków nie wykonano.

Na wydatki majątkowe planowano 70.000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano 9.840 zł.

dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność – planowano kwotę 281.900 zł, wydatkowano kwotę 253.804 zł, z tego na inkaso opłaty targowej – 63.273 zł, materiały – 156 zł, energię elektryczną

- 11.708 zł, zużycie wody - 592 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku (wywóz śmieci)
- 162.000 zł, pozostałe usługi - 15.975 zł (deratyzacja, wynajem kabin toaletowych), pozostałe opłaty
- 100 zł.

dz. 720 rozdz. 72095 Informatyka - planowano 35.200 zł, wykonano 34.040 zł w tym na przedłużenie licencji, zakup laptopów, zakup monitorów, zakup dysków i drukarek, akcesoria sieciowych.

dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - planowano kwotę 61.954 zł, wydatkowano kwotę 61.954 zł, w tym na wynagrodzenia - 50.487 zł, pochodne od wynagrodzeń - 9.967 zł, na renowację ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego - 1.500 zł.

dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast - planowano kwotę 128.500 zł, wydatkowano 125.376 zł, z tego na diety radnych - 121.660 zł, materiały, w tym artykuły spożywcze na sesje i komisje rady - 1.236 zł, na oprogramowanie do głosowania oraz do transmisji wideo - 2.480 zł.

dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast - planowano ogółem kwotę 1.733.178 zł, wydatkowano kwotę 1.631.092 zł, w tym: wynagrodzenia - 1.085.678 zł, pochodne od wynagrodzeń - 200.292 zł, ekwiwalent na materiały piśmiennicze, zwrot za okulary, woda dla pracowników - 1.019 zł, zakup materiałów - 75.685 zł (w szczególności: materiały biurowe 17.515 zł, prenumeraty czasopism - 6.740 zł, licencja do programu płacowo - kadrowego - 6.002 zł, środki czystości papier, ręczniki - 9.247 zł, art. spożywcze - 2.760 zł, ekogroszek - 20.365 zł, oświetlenie świąteczne - 2.457 zł, pozostałe 10.599 zł), zakup środków dydaktycznych (publikacje) - 176 zł, energia elektryczna - 20.416 zł, woda i ścieki - 687 zł, badania profilaktyczne pracowników - 1.234 zł, zakup usług - 161.552 zł (w szczególności: usługi pocztowe - 34.896 zł, abonament rtv - 926 zł, prowizje bankowe - 14.049 zł, usługi ksero - 7.095 zł, serwis SELWIN -3.387zł, opieka autorska e - Gmina - 2.460 zł, asysta techniczna, serwisowa - 5.075, opieka autorska i modyfikacja systemu finansowego - księgowego - 17.780 zł, przedłużenie licencji dla Legislator - 1.906 zł, obsługa czytników bankowych - 211 zł, dostęp do serwisu LEX - 10.008 zł, obsługa prawna - 32.470 zł, pozostałe 31.289 zł) zakup usług telekomunikacyjnych - 8.800 zł, ryczałt samochodowy i podróże służbowe krajowe - 8.784 zł, ubezpieczenie mienia - 16.676 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 34.370 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 340 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.291 zł, szkolenie pracowników łącznie z kosztami podróży służbowej pracownika - 14.092 zł.

dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowano 161.980 zł, wydatkowano 106.832 zł, w tym wynagrodzenia - 11.585 zł, zakup materiałów - 28.046 zł (w szczególności zakup medali, znaczków okolicznościowych, wiązanek okolicznościowych, art. spożywcze na spotkania, materiały na targi promocyjne), zakup usług - 40.513 zł (w szczególności: konsulting przeprowadzony dla działu promocji pod kątem marketingu, tworzenia tekstów, reklamy prasowe na konkurs „Gmina na 6” -wykonanie filmu z imprezy pn. „Bieg 7 Mostów” oraz „Jabłoniowy zawrót głowy 2019r”, „Święto Parku Mużakowskiego”, organizacja spotkań), opłaty za usługi telekomunikacyjne - 2.635 zł, usługi tłumaczenia - 688 zł, podróże służbowe - krajowe - 12.080 zł, opłaty i składki członkowskie - 11.285 zł (w tym na Łużycki Związek Gmin, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, na Stowarzyszenie Gmin Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr, UNESCO).

W ramach poniesionych wydatków w rozdziale 75075 zrealizowano projekty z udziałem środków unijnych, w tym:

Święto Parku Mużakowskiego 2019 - dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Celem projektu był rozwój i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy oraz wspólna poprawa stosunków społecznych, kulturalnych i językowych. Uczestnicy Święta Parku Mużakowskiego mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych. W ramach projektu wystąpiły również dwa zespoły muzyczne z Polski i Niemiec.

Mużakowskie Święto Hortensji na pograniczu polsko-saksońskim - projekt dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2020. Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej poprzez włączenie mieszkańców pogranicza w proces tworzenia atrakcyjności obszaru miast Łęknicy i Bad Muskau. Święto miało formę pikniku, podczas którego odbyły się warsztaty i animacje dla dzieci. Przeprowadzono również warsztat kulinarny, podczas którego powstała transgraniczna potrawa, przygotowana na zakupionym w ramach projektu grillu gazowym.

dz. 750 rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowano 68.950 zł, wydatkowano 65.644 zł, w tym wynagrodzenia – 55.598 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.046 zł, środki zostały wydatkowane na prowadzenie obsługi, w tym na prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy oraz Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy.

dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowano 500 zł, wykonano 500 zł, w tym na wynagrodzenia – 419 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 81 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej.

dz. 7510 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – planowano 11.670 zł, wydatkowano 11.670 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

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 335 zł, wydatkowano 335 zł, środki pochodzą z dotacji celowej.

dz. 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego planowano – 10.286 zł, wydatkowano – 10.286 zł, w tym na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych – 5.300 zł, na wynagrodzenia – 3.037 zł, pochodne od wynagrodzeń – 577 zł, zakup materiałów – 861 zł, podróże służbowe krajowe – 511 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

dz. 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – planowano 900 zł, wydatkowano 900 zł na zadania w zakresie wydatków obronnych. Środki pochodzą z dotacji celowej.

dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – planowano 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Środki zostały przekazane na fundusz celowy policji zgodnie z zawartymi porozumieniami z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe na terenie Gminy Łęknica, na nagrody, 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 158.220 zł, wydatkowano 111.914 zł.

Wydatki na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 78.880 zł. Środki wydatkowane na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów – 18.299 zł, wynagrodzenia – 14.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.276 zł, zakup materiałów 17.130 zł (w szczególności na: zakup paliwa do samochodów, artykuły spożywcze na zawody strażackie, zakup peletu do remizy strażackiej, zakup pucharów, dyplomów), energia elektryczna i woda 1.441 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.980 zł, zakup usług – 7.575 zł (w szczególności: usługa gastronomiczna, odbiór odpadów, przegląd techniczny samochodu, przegląd, regulacja i konserwacja pionu masztu antenowego), podróże służbowe, krajowe – 484 zł, ubezpieczenie – 16.295 zł (w tym autocasco).

W 2018 roku gmina rozpoczęła realizację projektu w ramach programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. Zadanie w roku bieżącym wykonano w kwocie 33.034 zł, z tego na wynagrodzenia – 18.240 zł, pochodne od wynagrodzeń – 763 zł, zakup usług zakup materiałów tj materiały promocyjne, środek pianotwórczy – 7.948 zł, na zakup usług (usługa cateringowa, ogłoszenia prasowe) – 5.140 zł, tłumaczenia – 943 zł.

dz. 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – planowano 1.200 zł, wydatkowano 1.200 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa

dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego – planowano 80.000 zł na obsługę długu publicznego, wydatkowano 79.136 zł na obsługę długu.

dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – pozostało 47.447 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 36.500 zł, rezerwa ogólna - 10.947 zł.

Oświata

Jednostką wykonującą zadania oświatowe jest Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miejskie.

Na realizację zadań oświatowych i na utrzymanie jednostki zaplanowano 4.301.754 zł, wydatkowano 4.129.479 zł. Wydatki poniesione przez jednostkę oświatową klasyfikuje się w dziale 801 oraz 854.

Wykonanie wydatków według rozdziałów:

- **80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 2.569.060 zł wydatkowano 2.506.195 zł,
- **80104 Przedszkola** – planowano 963.375 zł wydatkowano 900.628 zł,
- **80110 Gimnazja** – planowano 94.170 zł wydatkowano 92.648 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 8.190 zł wydatkowano – 8.189 zł,
- **80148 Stołówki szkolne** – planowano 297.900 zł, wykonano 289.402 zł,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – planowano 24.870 zł, wydatkowano 7.122 zł,
- **80150 Realizacja zadań wymagającej stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowano 146.451 zł wydatkowano 137.980 zł,
- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w gimnazjach** – planowano 3.595 zł, wydatkowano 3.134 zł,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub innych materiałów ćwiczeniowych** – planowano 19.783 zł wydatkowano – 19.783 zł,
- **80195 Pozostała działalność** – planowano 39.300 zł, wydatkowano – 39.300 zł,
- **85401 Świetlice szkolne** – planowano 134.700, wydatkowano – 125.078 zł,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 360 zł wydatkowano 20 zł.

Ze względu na przeznaczenie wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 131.842 zł,
- wydatki na wynagrodzenia – 2.885.839 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 535.223 zł,
- na zakup materiałów – 147.243 zł,
- na zakup środków żywnościowych – 75.718 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek – 34.828 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 54.619 zł,
- zakup usług remontowych – 7.042 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 3.515 zł,
- na zakup usług pozostałych – 56.389 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 4.107 zł,
- na podróże służbowe – krajowe – 6.609 zł,
- na różne opłaty i składki (tj, ubezpieczenie mienia) – 9.131 zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 158.666 zł
- na Szkolenia pracowników – 8.708 zł,

- na wydatki majątkowe – 10.000 zł na opracowanie dokumentacji zmiany systemu ogrzewania w budynku szkoły.

dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – planowano 600 zł wykonano 600 zł, zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Łęknicy, środki przeznaczono na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, na awans nauczyciela mianowanego.

dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkole – planowano 12.000 zł wykonano 9.512 zł zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Łęknicy środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w naszej gminie a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie.

dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – planowano kwotę 24.350 zł, wydatkowano kwotę 17.810 zł z tego na zwrot kosztów i transport dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 7.856 zł.

dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - planowano kwotę 1.200 zł, wykonano 1.200 zł na zakup materiałów i usług.

dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowano łącznie – 259.800 zł, wydatkowano 247.683 zł.

wydatki bieżące planowano – 171.800 zł, wykonano 159.886 zł, z tego: wynagrodzenia – 41.843 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.415zł. Gmina przekazała dotacje na realizację zadania związanego z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi w wysokości 20.000 zł oraz przekazała dotację dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego na animatora sportu – 14.000 zł. Dodatkowo przekazano dotację dla Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy w kwocie 49.200 zł. Pozostała część wydatków bieżących to zakup materiałów, usług – 32.428 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości – 88.000 zł, wydatkowano – 87.797 zł, na budowę infrastruktury pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Polnej w Łęknicy" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji powstała ogólnodostępna siłownia zewnętrzna zlokalizowana na ul. Polnej w Łęknicy. Siłownia składa się z 7 urządzeń siłowych. W ramach zadania zagospodarowano teren poprzez ustawienie ogrodzenia, nasadzenia drzew i trawy.

dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność – planowano kwotę 95.760 zł, wydatkowano kwotę 75.532 zł, w tym dotację dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty wiek” w Łęknicy, w celu poprawy kondycji zdrowotnej seniorów – 7.000 zł, na wynagrodzenia, usługi medyczne w tym za iniekcje – 13.200 zł, na profilaktykę ginekologiczną – 16.200 zł, na rehabilitację – 30.000 zł, na szczepienia przeciwko HPV i grypie – 9132 zł.

Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy. Wydatki w zakresie pomocy społecznej realizuje się w rozdziale 852, 855.

dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej – planowano kwotę 204.468 zł, wydatkowano kwotę 200.751 zł jako opłatę za pobyt siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Koźuchowie, Jordanowie i Krośnicach.

dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowano kwotę 31.810 zł, wydatkowano kwotę – 30.205 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 14.590 zł oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 15.615 zł.

dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowano kwotę 75.505 zł, wydatkowano kwotę 57.258 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych 26.742 zł, na wypłatę zasiłków celowych 21.196 zł, na schronisko dla bezdomnych – 9.320 zł.

dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowano 70.330 zł, wydatkowano 67.028 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych.

dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – planowano 181.606 zł, wydatkowano 170.383 zł na wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne).

dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – planowano kwotę 403.188 zł, wydatkowano kwotę 388.975 zł, w szczególności na wynagrodzenia – 291.124 zł, pochodne od wynagrodzeń – 53.120 zł, pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i usług potrzebnych do prowadzenia jednostki, fundusz świadczeń socjalnych.

dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano kwotę 60.810 zł, wydatkowano kwotę 60.605 zł w szczególności na wynagrodzenia – 48.643 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.321 zł oraz na zakup materiałów i fundusz świadczeń socjalnych.

dz. 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – planowano 54.982 zł, wykonanie 54.982 zł na zasiłki na dożywianie i dopłatę do wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych.

dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – planowano 32.106 zł, wydatkowano 15.866 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność – planowano kwotę 10.000 zł, wykonano 9.930 zł na nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe i w nauce.

dz. 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – planowano 1.587.671 zł, wykonano 1.461.894 zł, w tym na świadczenia „500+” – 1.442.590 zł, pozostała kwota tj. 19.304 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją zadania.

dz. 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowano 855.000 zł, wydatkowano 817.558 zł, w tym na świadczenia z tytułu zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

dz. 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – planowano 13.693 zł, wydatkowano 13.540 zł.

dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – planowano 170.633 zł, wykonano 163.382 zł, z tego na wynagrodzenia asystenta rodziny – 15.120 zł, na pokrycie kosztów pobytu trójki dzieci w rodzinie zastępczej, dwójki dzieci w Domu Dziecka w Żarach – 54.333 zł oraz na program rządowy „Dobry start” - 93.929

dz. 855 rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – planowano kwotę 8.754 zł, wydatkowano kwotę – 8.753 zł.

dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowano 3.943.100 zł, wykonano 3.451.966 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.299 zł, w tym na zakup materiałów, na zakup usług, energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.448.667 zł i związane są z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łęknica” (remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej). Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również 50.000 zł na remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków – zadanie nie zrealizowano.

dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - planowano 714.430 zł, wydatkowano 704.665 zł w tym na wynagrodzenia 51.124 zł, na pochodne od wynagrodzenia – 9.956 zł, za zakup materiałów – 644 zł, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK – 642.941 zł,

dz. 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowano 52.500 zł, na opracowanie koncepcji odbudowy i rewitalizacji historycznej elementów parku Mużakowskiego na terenie Gminy Łęknica. Zadanie nie zostało zrealizowane.

dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowano kwotę 270.000 zł, wykonano 207.983 zł, z tego na energię elektryczną na oświetlenie ulic – 96.646 zł, na konserwację oświetlenia – 69.337 zł.

Zaplanowano 100.000 zł na zadanie inwestycyjne tj. modernizację oświetlenia ul. 1 Maja, Chabrowa, Klonowa, Parkowa – zadanie zrealizowane w kwocie 42.000 zł.

dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – planowano kwotę 845.000 zł, wykonano 844.450 zł, w tym na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – 675.000 zł oraz dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na:

- zakup beczki do awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz zakup beczki do wywozu nieczystości płynnych – 50.000 zł,
- wykonanie krawężników na ul. Żurawskiej – 119.450 zł.

dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowano 40.000 zł, wydatkowano 36.000 zł, na dotację celową na dofinansowanie zmiany lub budowę systemu ogrzewania w budynkach.

dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – planowano 38.000 zł, na program pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica”, wydatkowano 17.002 zł, za opłatę 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 576.800 zł, wydatkowano łącznie 576.800 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy

dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki - planowano 27.200 zł wydatkowano 27.200 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy.

dz. 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowano 30.000 zł na zakup usług 5.000 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano 25.000 zł, w tym na: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Środki stanowią dotację celową – zadanie nie zostało zrealizowane.

dz. 921 rozdz. 92195 Pozostała działalność – planowano kwotę 1.093.404 zł, wykonano 1.024.472 zł, na dotację celową na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom przekazano – 6.000 zł dla stowarzyszenia emerytów i rencistów w Łęknicy na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w gminie Łęknica” – wykonano 5.281 zł.

Pozostałe wydatki w wykonane w kwocie 207.029 zł związane są z realizacją projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”. W tym: wynagrodzenia – 96.161 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.759 zł, na zakup materiałów – 83.395 zł, na zakup usług – 6.456 zł, podróże służbowe – 3.258 zł.

W ramach projektu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 822.000 zł, wykonanie odcinka ścieżki rowerowej. Zadanie wykonane w wysokości 812.162 zł.

dz. 926 rozdz. 96205 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – planowano 64.000 zł, wydatkowano łącznie 59.000 zł: jako dotację celową na turniej piłki nożnej pn. „Bałtyk CAP 2019” – 4.000 zł, 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, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Teja” – 10.000 zł.

dz. 926 rozdz. 96295 Pozostała działalność – planowano 550.494 zł, wykonano 469.020 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nisy Łużyckiej”. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 194.728 zł (szczególności na wynagrodzenia – 145.739 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.016 zł, na zakup materiałów 32.947 zł, zakup usług 13.509 zł, tłumaczenia – 517 zł).

Projekt rozpoczął się w II połowie 2018 roku zakończenie nastąpi w 2020 r.,

Wydatki majątkowe zaplanowano 354.400 zł, wydatkowano 274.292 zł na budowę bieżni lekkoatletycznej zadanie zrealizowano.

Przychody i rozchody

Na dzień 31.12.2019 r. planowano deficyt budżetowy w kwocie 6.037.926 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 7.585.468 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł.

Przychody budżetu stanowią środki pochodzące emisji papierów wartościowych, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Wykonano przychody budżetu w wysokości 5.142.082 zł, w tym:

- wyemitowano papiery wartościowe w kwocie – 1.825.000 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi – 855.082 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą – 2.462.000 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1.500.000 zł.

Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 roku po stronie dochodów

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019rok	Wykonanie za 2019 rok	%
600			Transport i łączność		568 655	0
	60016		Drogi publiczne gminne		1 344	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 344	0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		567 311	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		567 311	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 480,00	465 476	79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 480,00	465 476	79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd		130	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	28 987	67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		164	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	2 703	601
		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	182 405	107
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	44 079	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	108 231	39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	847	847
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 930,00	97 930	100
710			Działalność usługowa	3 514 000,00	3 673 200	105
	71095		Pozostała działalność	3 514 000,00	3 673 200	105
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 859	197
		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	3 500 000,00	3 576 257	102
		0830	Wpływy z usług		75 030	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	12 054	134
750			Administracja publiczna	110 464,00	113 466	103
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 964,00	61 956	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	61 954,00	61 954	100

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	15 744	3149
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	15 271	6108
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	473	189
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	35 766	75
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 000,00	12 645	26
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	23 121	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 791,00	22 791	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500	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	500,00	500	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 670,00	11 670	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	11 670,00	11 670	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335,00	335	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	335,00	335	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 286,00	10 286	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	10 286,00	10 286	100
752		Obrona narodowa	900,00	900	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900	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	900,00	900	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 900,00	1 184 105	101
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 169 900,00	1 184 105	101

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	192 400,00	201 682	105
	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	977 500,00	982 423	101
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 275 942,00	3 369 444	103
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 700,00	31 658	190
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 700,00	31 644	189
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	903 338,00	826 304	91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	787 189	90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 838	101
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 150,00	30 696	133
	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	12	32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	1 619	463
	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	765 750,00	844 788	110
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	501 856	98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 600,00	6 121	93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 750,00	1 900	69
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0	0
	0360	Wpływy z podatku i darowizn		1 833	0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	253 095	127
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	73 103	209
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 567	107
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 313	288
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 100,00	321 720	120
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	12 419	155

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	229 731	109
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	79 282	155
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		70	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów		68	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 321 054,00	1 344 974	102
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 281 054,00	1 293 151	101
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	51 823	130
758		Różne rozliczenia	4 828 902,00	4 855 348	101
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 090 564,00	3 090 564	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 090 564,00	3 090 564	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 542,00	47 542	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 542,00	47 542	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 296,00	858 296	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 296,00	858 296	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	814 600,00	841 046	103
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	45 549	228
	0970	Wpływy z różnych dochodów		738	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	794 600,00	794 759	100
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 900,00	17 900	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 900,00	17 900	100
801		Oświata i wychowanie	185 589,98	202 862	109
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	2 705	68
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 704	68
	2400	Wpływy do budżetu z rachunku dochodów własnych		1	
	80104	Przedszkola	161 807,00	180 374	111
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 615	111
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	69 281	139
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	94 478	98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 782,98	19 783	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	19 782,98	19 783	100
851		Ochrona zdrowia	150 660,00	147 671	98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 660,00	147 671	98
	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	150 660,00	147 671	98
852		Pomoc społeczna	364 483,00	362 091	99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 810,00	30 205	98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 810,00	30 205	98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	26 742	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 742	99
	85216	Zasiłki stałe	171 606,00	170 384	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 606,00	170 384	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 200,00	40 203	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	40 200	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 880,00	57 570	99
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 190	97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 380,00	48 380	100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 987,00	36 987	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 987,00	36 987	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 106,00	12 693	63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 106,00	12 693	63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 106,00	12 693	63

855		Rodzina	2 563 241,00	2 390 065	93
85501		Świadczenie wychowawcze	1 587 671,00	1 461 894	92
	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 <i>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 587 671,00	1 461 894	92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862 900,00	821 137	95
	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	855 000,00	817 558	96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 900,00	3 579	45
85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	740	93
	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	793,00	740	93
85504		Wspieranie rodziny	103 123,00	97 541	95
	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	99 510,00	93 928	94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 613,00	3 613	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 754,00	8 753	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	8 754,00	8 753	100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 900,00	789 398	140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	247 389	12369
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	3 163	158
		2058		244 226	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	550 200,00	533 463	97
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 200,00	533 463	97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 290	66
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 290	66
	90095	Pozostała działalność	3 700,00	3 256	88
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 438	84
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	818	102
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 402,00	781 880	122
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 901	109
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 000,00	10 901	109
	92195	Pozostała działalność	629 402,00	770 979	122
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	139 402,00	139 402	100
		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	490 000,00	631 577	129
926		Kultura fizyczna	71 500,00	322 231	451
	92695	Pozostała działalność	71 500,00	322 231	451
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	71 500,00	104 915	147
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		217 316	0
Razem:			18 073 260,98	19 262 276	107

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok po stronie wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	214,00	214	100
	01030		Izby rolnicze	214,00	214	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	214,00	214	100
600			Transport i łączność	1 962 363,00	333 551	17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 363,00	333 551	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 211	44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	25 800	97
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 694,00	305 540	16
630			Turystyka	2 305 342,00	39 111	2
	63095		Pozostała działalność	2 305 342,00	39 111	2
		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	25 000,00	25 000	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 124,00	3 123	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	551	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	291	69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	215 159,00	1 810	1
		4309	Zakup usług pozostałych	48 613,00	7 818	16
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	519,00	518	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 075,00	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 880,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 697,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 100,00	81 727	30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 100,00	81 727	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 316	99
		4260	Zakup energii	27 325,00	13 555	50
		4300	Zakup usług pozostałych	221 780,00	51 778	23

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 850,00	8 845	100
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	381	95
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 585,00	1 585	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	2 267	34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0
710			Działalność usługowa	355 900,00	263 644	74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	9 840	13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 840	14
	71095		Pozostała działalność	281 900,00	253 804	90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 300,00	63 273	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	156	3
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 300	82
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	177 975	90
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
720			Informatyka	35 200,00	34 040	97
	72095		Pozostała działalność	35 200,00	34 040	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	34 040	97
750			Administracja publiczna	2 154 562,00	1 990 898	92
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 954,00	61 954	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 487,00	49 487	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	8 732	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	1 235	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	125 376	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 500,00	121 660	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 236	81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 178,00	1 631 092	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 019	22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 675,00	998 366	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	74 568	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 907,00	179 334	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 666,00	20 958	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 744	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	75 685	96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	176	12

	4260	Zakup energii	21 200,00	21 103	100
	4270	Zakup usług remontowych	29 450,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 234	65
	4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	161 552	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 800	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 820,00	8 784	81
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	16 676	81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	34 370	100
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 291	99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 092	94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 980,00	106 832	66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	4 715	64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 840	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,00	1 030	100
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 898,00	17 030	95
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 974,00	9 064	76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	1 952	79
	4300	Zakup usług pozostałych	36 401,00	13 788	38
	4308	Zakup usług pozostałych	34 291,00	16 315	48
	4309	Zakup usług pozostałych	14 413,00	10 410	72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 635	99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	495,00	221	45
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	468,00	467	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 155,00	12 080	99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 950,00	11 285	87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	68 950,00	65 644	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	51 322	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 276	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 537	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	509	39
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 791,00	22 791	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	419	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 670,00	11 670	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	598	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00	3 501	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335,00	335	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	156	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 286,00	10 286	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	3 037	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	519	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	511	100
752			Obrona narodowa	900,00	900	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 220,00	127 914	73
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000	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	158 220,00	111 914	71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 299	91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 500	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 276	71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	720	99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	43	39

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	14 400	97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 840,00	14 740	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 796,00	17 130	96
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	6 756	86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 192	86
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 441	78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 909,00	7 575	96
		4308	Zakup usług pozostałych	6 416,00	4 369	68
		4309	Zakup usług pozostałych	1 140,00	771	68
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	765,00	765	100
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	179,00	178	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	484	75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	16 295	92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200,00	1 200	100
	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	1 200,00	1 200	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200	100
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	79 136	99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	79 136	99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	79 136	99
758			Różne rozliczenia	47 447,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 447,00	0	0
		4810	Rezerwy	47 447,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 203 643,98	4 032 303	96
	80101		Szkoły podstawowe	2 569 660,00	2 506 795	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	98 400	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 384,00	1 623 547	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	123 410	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 660,00	306 873	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 065,00	28 867	66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 458	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	105 605	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	1 090	100
		4260	Zakup energii	43 760,00	42 519	97
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 243	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 694	94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	45 453	100

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 557	82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 018	88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	365,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 220,00	6 501	90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 466,00	81 466	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 094	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000	50
80104		Przedszkola	975 375,00	910 140	93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 983	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 500,00	558 264	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 539	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	102 827	92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 455	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 935	100
	4220	Zakup środków żywności	93 400,00	75 718	81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0	0
	4260	Zakup energii	12 500,00	8 468	68
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 543	98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 082	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	424	42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 512	82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	100
80110		Gimnazja	94 170,00	92 648	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 118	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	50 888	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 273	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 558	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 186	91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 134	98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	0	0
	4260	Zakup energii	3 740,00	3 633	97
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468	94
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70	70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000	100

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 190,00	8 189	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 095,00	4 095	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095,00	4 094	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 900,00	289 402	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	880	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	230 227	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 736	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	33 497	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 962	39
		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	24 870,00	7 122	29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 959	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	680	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	91	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 392	99
		4220	Zakup środków żywności	850,00	0	0
		4260	Zakup energii	150,00	0	0
		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	146 451,00	137 980	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 520,00	95 538	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 451,00	16 438	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,00	2 341	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	9 176	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 152	94
		4260	Zakup energii	400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	335	84
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 595,00	3 134	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 619	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	450	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	64	86

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 782,98	19 783	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 587,15	19 587	100
		4300	Zakup usług pozostałych	195,83	196	100
	80195		Pozostała działalność	63 650,00	57 110	90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	17 810	73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00	39 300	100
851			Ochrona zdrowia	356 760,00	324 415	91
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 800,00	247 683	95
		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	34 000	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00	49 200	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 415	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	41 843	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 905	66
		4260	Zakup energii	200,00	81	41
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	22 345	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	284	22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	476	48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 440,00	46 440	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 560,00	41 357	100
	85195		Pozostała działalność	95 760,00	75 532	79
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 560,00	55 332	73
852			Pomoc społeczna	1 082 699,00	1 030 187	95
	85202		Domy pomocy społecznej	204 468,00	200 751	98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 468,00	200 751	98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 810,00	30 205	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 810,00	30 205	95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 505,00	57 258	76
		3110	Świadczenia społeczne	75 505,00	57 258	76

	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 330,00	67 028	95
		3110	Świadczenia społeczne	70 330,00	67 028	95
	85216		Zasiłki stałe	181 606,00	170 383	94
		3110	Świadczenia społeczne	181 606,00	170 383	94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 188,00	388 975	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 272	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 639,00	264 754	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 905,00	19 050	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 143,00	47 461	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 992,00	5 659	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	6 015	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	403	90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	18 653	94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	306	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 732	85
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 040	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 684,00	8 684	100
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	8	80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 618	94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 810,00	60 605	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	739	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 140,00	30 138	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00	2 131	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 220	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	1 101	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	16 374	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	673	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229	100
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 982,00	54 982	100
		3110	Świadczenia społeczne	54 982,00	54 982	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 166,00	150 894	85
	85401		Świetlice szkolne	134 700,00	125 078	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 462	72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	99 692	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 890	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 444	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	490	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 106,00	15 866	49
		3240	Stypendia dla uczniów	32 106,00	15 866	49
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	20	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	20	11

	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 930	99
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 450,00	1 380	95
		3240	Stypendia dla uczniów	8 550,00	8 550	100
855			Rodzina	2 635 751,00	2 465 127	94
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 587 671,00	1 461 894	92
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 357,00	1 442 590	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	147	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	6 733	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 000,00	817 558	96
		3110	Świadczenia społeczne	778 007,00	741 068	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 607	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 577,00	56 076	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,00	480	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	327	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 693,00	13 540	99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 693,00	13 540	99
	85504		Wspieranie rodziny	170 633,00	163 382	96
		3110	Świadczenia społeczne	96 300,00	90 900	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 280	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	393	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 123,00	15 120	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	54 333	97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 754,00	8 753	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 754,00	8 753	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 903 030,00	5 262 066	89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 943 100,00	3 451 966	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	588	75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478	96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100	100
		4260	Zakup energii	1 212,00	1 208	100
		4308	Zakup usług pozostałych	5 025,00	792	16

	4309	Zakup usług pozostałych	875,00	133	15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 835,00	1 737 988	95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 765,00	1 710 679	84
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	714 430,00	704 665	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	47 299	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 825	91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 712	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 244	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	644	13
	4300	Zakup usług pozostałych	646 650,00	642 941	99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	207 983	77
	4260	Zakup energii	100 000,00	96 646	97
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 337	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000	42
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	845 000,00	844 450	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	675 000,00	675 000	100
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	169 450	100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 000	90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 000	90
90095		Pozostała działalność	38 000,00	17 002	45
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 002	45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 404,00	1 628 472	94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 800,00	576 800	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 800,00	576 800	100
	92116	Biblioteki	27 200,00	27 200	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 200,00	27 200	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	1 093 404,00	1 024 472	94

	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	6 000,00	5 281	88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 204,00	13 233	65
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 959,00	63 954	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297,00	11 294	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 475	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	2 895	62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 749	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,00	1 895	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	668,00	389	58
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 556	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,00	275	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	146	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 451,00	3 450	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	609	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00	3 002	18
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	68 277,00	68 266	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 177,00	12 127	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	-
	4308	Zakup usług pozostałych	26 084,00	5 359	21
	4309	Zakup usług pozostałych	2 981,00	1 097	37
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 775,00	2 769	100
	4419	Podróże służbowe krajowe	490,00	489	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 852,00	632 413	99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 148,00	179 749	99
926		Kultura fizyczna	614 494,00	528 020	86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	59 000	92
	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	4 000,00	4 000	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	55 000	92
	92695	Pozostała działalność	550 494,00	469 020	85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 100	88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508,00	5 049	92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,00	891	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	359	82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 315	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	51	85

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	0	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	7	78
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	116 790,00	116 789	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	20 910	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 104,00	24 101	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,00	8 846	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900	100
	4308	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 318	100
	4309	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 291	79
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	547,00	517	95
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 450,00	222 693	95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 950,00	51 599	43
		Razem:	24 111 186,98	18 396 610	76

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019rok	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 585 468,00	5 142 082	68
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 852 000,00	1 825 000	38
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 108 000,00	2 462 000	117
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	625 468,00	855 082	137
Rozchody ogółem:			1 500 000,00	1 500 000	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000	100

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Remont chodnika – ul. Żurawska	190 000	185 208	97
2	600	60016	6050	Projekt budowlany dróg na Osiedlu Łużyckim oraz wykonanie robót ziemnych	88 900	64 084	72
3	600	60016	6050	Remont ul. Kościuszki 2018 – nadzór	28 044	28 044	100
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej	45 000	0	0
5	600	60016	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (dwa budynki przy ul. Granicznej)	28 250	28 204	100
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy – drogi gminnej nr 10192F	1 050 500	0	0
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju	500 000	0	0
8	630	63095	6050	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.	98 075	0	0
			6058		1 527 880	0	0
			6059		381 697	0	0
9	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	20 000	9 840	49
10	710	71004	6050	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	0
11	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
12	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do zmiany systemu ogrzewania w szkole	20 000	10 000	50

13	851	85154	6058	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Polnej w Łęknicy	46 440	46 440	100
			6059		41 560	41 357	100
14	900	90001	6050	Remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków	50 000	0	0
15	900	90001	6058	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łęknica (remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej)	1 831 835	1 737 988	95
			6059		2 042 765	1 710 679	84
16	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	0	0
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w tym ul. 1 Maja, Chabrowa, Klonowa. Parkowa	100 000	42 000	42
18	900	90017	6210	Remont krawężników ul. Żurawska	120 000	119 450	100
19	900	90017	6210	Zakup beczki do awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę pitną – szt. 1; zakup beczki do wywozu nieczystości płynnych – szt. 1	50 000	50 000	100
20	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach	40 000	36 000	90
21	921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – remont elewacji	25 000	0	0
22	921	92195	6058	„Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” – wykonanie odcinka ścieżki	640 852	632 413	99
			6059		181 148	179 749	99
23	926	92695	6058	„Transgraniczna liga mistrzów” – budowa bieżni lekkoatletycznej	222 700	222 693	100
			6059		116 700	51 599	44
24	926	92695	6058	„Transgraniczna liga mistrzów” - zakup przenośnego sprzętu nagłaśniającego	12 750	0	0
			6059		2 250	0	0
				Razem	9 568 346	5 201 748	54

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w zł		
				Plan na 2019 rok	konanie za 2019 r	%
750			Administracja publiczna	61954	61954	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	61954	61954	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	61954	61954	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22791	22791	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500	500	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	500	500	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11670	11670	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	11670	11670	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335	335	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	335	335	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10286	10286	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	10286	10286	100
752			Obrona narodowa	900	900	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900	900	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	900	900	100
801			Oświata i wychowanie	19782,98	19783	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19782,98	19783	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	19782,98	19783	100
855			Rodzina	2551728	2382873	93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1587671	1461893	92
		2060	z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego ustanowionego przez państwo w wychowaniu	1587671	1461894	92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855000	817558	96
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	855000	817558	96
	85503		Karta Dużej Rodziny	793	740	93
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	793	740	93
	85504		Wspieranie rodziny	99510	93928	94
		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	99510	93928	94
	85513		podlegające nakładowi świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	8754	8754	100
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8754	8753	100
			Razem:	2657155,98	2488301	94

Załącznik Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

					w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
750			Administracja publiczna	61 954,00	61 954	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 954,00	61 954	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 487,00	49 487	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	8 732	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	1 235	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 791,00	22 791	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	419	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 670,00	11 670	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 350,00	6 350	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	598	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00	3 501	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	335,00	335	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	156	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150	100

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 286,00	10 286	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,00	3 037	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	519	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	511	100
752			Obrona narodowa	900,00	900	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338	100
801			Oświata i wychowanie	19 782,98	19 783	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 782,98	19 783	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 587,15	19 587	100
		4300	Zakup usług pozostałych	195,83	196	100
855			Rodzina	2 551 728,00	2 382 873	93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 587 671,00	1 461 893	92
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 357,00	1 442 590	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	147	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	6 733	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 000,00	817 558	96
		3110	Świadczenia społeczne	778 007,00	741 068	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 607	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 577,00	56 076	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,00	480	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	327	100

85503		Karta Dużej Rodziny	793,00	740	93
	4300	Zakup usług pozostałych	793,00	740	93
85504		Wspieranie rodziny	99 510,00	93 929	94
	3110	Świadczenia społeczne	96 300,00	90 900	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 280	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	393	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	56	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100	100
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 754,00	8 753	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 754,00	8 753	100
Razem:			2 657 155,98	2 488 301	94

Załącznik Nr 7

Dotacje planowane i wykonana za 2019 rok

1. Dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych

w zł							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy	675 000	675 000	100
Razem					675 000	675 000	100

2. Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

w zł							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy	576 800	576 800	100
2	921	92116	2480		27 200	27 200	100
Razem					604 000	604 000	100

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

w zł							
L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2019r	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	2360	Turystyka	25 000	25 000	100
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000	34 000	100
3	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500	49 200	92
4	851	85195	2360	Pozostała działalność	7 000	7 000	100
5	900	90001	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0
6	900	90017	6210	Zakłady Gospodarki Komunalnej	170 000	169 450	100
7	900	90019	6230	opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	36 000	90
9	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	0
10	921	92195	2360	Pozostała działalność	6 000	5 281	88
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	4 000	100
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	55 000	92
Razem					434 500	384 931	89

Załącznik Nr 8

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy za 2019

w zł				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z usług	1 652 320	1 655 572	100
2	Pozostałe odsetki	1 500	445	30
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu	675 000	675 000	100
	Przychody ogółem (1-3)	2 328 820	2 331 017	100
1	Wynagrodzenia	950 000	950 832	100
2	Pochodne od wynagrodzeń	183 400	181 377	99
3	Pozostałe wydatki	1 195 420	1 203 887	101
	Wydatki ogółem (1-3)	2 328 820	2 336 096	100

Należności: 264.576 zł, w tym: wymagalne 264.576 zł

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

Załącznik Nr 9

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	4 300	86
2	Wpływy z usług	146 000	111 021	76
3	Odsetki	10	6	60
4	Wpływy ze spadków, darowizn w postaci pieniężnej	0	1 898	
5	Pozostałe przychody	990	14 337	1 448
	Przychody (1-5)	152 000	131 562	87
1	Pozostałe wydatki	152 000	131 581	87
	Wydatki	152 000	131 581	87

Należności: 3.291zł w tym wymagalne: 0,00zł

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

Załącznik Nr 10

Przychody i koszty Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łęknicy

Przychody i koszty instytucji kultury w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	110 238	117 099	106
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	576 800	576 800	100
	Przychody ogółem (1-2)	687 038	693 899	101
1.	Wynagrodzenia	290 600	269 632	93
2.	Pochodne od wynagrodzeń	16 300	39 797	244
3.	Pozostałe koszty bieżące	380 138	315 752	83
	Koszty ogółem (1-3)	687 038	625 181	91

Przychody i koszty biblioteki w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	27 200	27 200	100
	Przychody ogółem	27 200	27 200	100
1.	Wynagrodzenia	5 700	5 697	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	1 530	1 529	100
3.	Pozostałe koszty bieżące	25 817	25 815	100
	Koszty ogółem (1-3)	33 047	33 041	100

Należności: 7.275 zł, w tym: wymagalne 3.877 zł

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

Załącznik nr 11

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019 – 2025 została opracowana w oparciu o wykonany budżet Gminy w latach poprzednich tj. 2016 – 2018 i założony plan na 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2019 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu nie jest zgodna na koniec 2019r. z ostatnią uchwałą podjętą w tym okresie tj. Uchwałą Nr XV.84.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 Gminy Łęknica ze względu na otrzymanie środków z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 47.542 zł. Środki zostały przyjęte do budżetu Zarządzeniem Nr 102.2019 Burmistrza Łęknicy z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Łęknica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2019 r. jest zgodna z ostatnią uchwałą w zakresie kwoty planowanego deficytu budżetu, który wynosi 6.085.468 zł.

W 2019 roku planowano dochody budżetu w wysokości 18.073.260,98 zł, w tym dochody majątkowe 2.692.760 zł, a dochody bieżące 15.380.500,98 zł. Wykonano dochody w kwocie 19.292.276 zł, w tym dochody majątkowe 3.493.365 zł, dochody bieżące 15.768.910 zł. Dochody budżetu za 2019 rok zrealizowano w 107%.

Planowano wydatki budżetu w wysokości 24.111.186,98 zł, w tym wydatki majątkowe 9.568.346 zł, a wydatki bieżące 14.542.840,98 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 18.396.610 zł, w tym wydatki majątkowe 5.201.748 zł, zaś wydatki bieżące 13.194.862 zł. Budżet po stronie wydatków zrealizowano w 76%.

Deficyt budżetowy planowano w kwocie 6.085.468 zł.

Przychody budżetu planowano w kwocie 7.585.468 zł są to środki pochodzące: z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 625.468 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 4.852.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.108.000 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zrealizowano w kwocie 5.142.082 zł, w tym:

- 1.825.000 zł – emisja papierów wartościowych,
- 855.082 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- 2.462.000 zł – wolne środki.

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w kwocie 1.500.000 zł – środki przeznaczono na wykup papierów wartościowych.

Z prognozy kwoty długu i jego spłaty, zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. w latach 2019-2025 wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) zadanie pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Zadanie realizowane jest w ramach współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, 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 powstały dwa odcinki ścieżek pieszo – rowerowych i został zmodernizowany jeden odcinek ścieżki łącznie około 1430 km. Projekt trwa nadal.
- 2) zadanie pn. „Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020, rozpoczęło się w 2018 roku. Przewidywany termin zakończenia przypada na 2020 rok. Celem jest rozpowszechnianie współpracy transgranicznej w dziedzinie rozwoju sportu. W wyniku realizacji projektu wykonano bieżnię lekkoatletyczną.
- 3) zadanie pn. „Strażacy na pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia, umiejętności współdziałania strażaków i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu polsko – saksońskim, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników i służb ratunkowych poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy, kampanie informacyjne dla dzieci jak zachować się w sytuacji zagrożenia. W wyniku realizacji zadania został zakupiony samochód strażacki. Zadanie zakończy się w 2020 roku.
- 4) zadanie pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. T.Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno – edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mazakowa” –zadanie zostanie rozpoczęte w 2020 roku.

Załącznik Nr 12

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2019 rok**

Dane dotyczące praw własności.

I. 1. Wartość mienia komunalnego

w tym:

grunty	2.592.999 zł
budynki i budowle	12.114.741 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi	18.951.900 zł
mienie ruchome	3.762.972 zł
sieć kanalizacyjna	14.780.395 zł

2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

- a) budynki mieszkalne – 33 szt. o łącznej powierzchni – 3.603,19 m² ,w tym stanowiące własność Gminy – 9 szt. o powierzchni – 1.270.67 m², stanowiące współwłasność Gminy – 24 szt. o powierzchni 2.332,52 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 – 16,20 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 5,469 ha.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

1. sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców – 4 lokale o pow. 167,74 m²,
2. sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,
3. sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,
4. sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – nie sprzedano,
5. sprzedaż działek w drodze przetargu – 4 działki o łącznej powierzchni – 3.797 m²
6. sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej – nie sprzedano,
7. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu – nie sprzedano,
8. przekształcono wieczyste użytkowanie gruntu w prawo własności - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018r. poz. 1716 ze zm).

IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2019 roku:

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 108.231 zł,
2. tytułu najmu i dzierżawy – 3.758.662 zł, w tym:
 - z dzierżawy na targowisku miejskim – 3.576.257 zł
3. z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste – 29.117 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 2019r., poz. 869 z późn.zm.), który mówi o wykazie jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych, informuję, iż Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy jest jednostką budżetową Gminy prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.) i gromadzi dochody na wydzielonym rachunku oraz realizuje wydatki z tego rachunku.