



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2021 r.

Poz. 1149

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁĘKNICY

#### w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2020 rok i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Budżet na 2020 rok po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 22.279.839,31 zł wykonano w kwocie 22.503.527zł, co stanowi 101 % wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 7.081.713 zł w tym z tytułu sprzedaży mienia 715.937 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15.421.814 zł.

Wydatki planowano w wysokości 24.874.698,31 zł, wykonano w kwocie 19.957.064 zł, co stanowi 80% wykonania planowanych wydatków. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 14.182.840 zł, tj. 71% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 5.774.224 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 2.546.463 zł.

#### Dochody

Dochody gminy w dziale **600 - Transport i łączność** (rozdział 60016) zrealizowane zostały w kwocie 24.239 zł, przede wszystkim z tytułu sprzedaży materiałów rozbiórkowych z ul Kościuszki.

Dochody gminy w dziale **630 – Turystyka** (rozdział 63095) zrealizowano w kwocie 3.063.550 zł, są to środki otrzymane na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” 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”.

Dochody gminy w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** (rozdział 70005) wykonane zostały na kwotę 952.253 zł, w tym z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd – 130 zł, za zarząd, użytkowanie wieczyste – 23.482 zł, z tytułu kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy– 13.200 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych gmina otrzymała – 179.590 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.628 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, z opłat i odsetek – 2.286 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 715.937 zł.

Dochody gminy w dziale **710 – Działalność usługowa** (rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 2.977.272 zł, stanowi to wykonanie dochodów w 88 % w stosunku do planu. Działalność usługowa związana jest z pozyskiwaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów na targowisku miejskim, z opłaty eksploatacyjnej jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody nie wykonano w planowanej wysokości. Wpływ na spadek dochodów miało wystąpienie pandemii COVID 19 i zastosowane z tym okresie zwolnienia z opłaty za czynsz dzierżawny, zwolnienia z opłaty eksploatacyjnej. Z tytułu pandemii COVID – 19 gmina straciła około 722.000 zł.

Dochody gminy w dziale **750 – Administracja publiczna** (rozdział 75011; 75023; 75056; 75075) – zrealizowane zostały w wysokości 113.822 zł. Dochody pochodzą z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone oraz z rozliczenia projektu z udziałem środków unijnych tj. „Święto Parku Mużakowskiego 2019”.

Dochody gminy w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (rozdział 75101, 75107, 75109) wykonano w kwocie 23.115zł środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody gminy w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (rozdział 75421 – wykonano w kwocie 3.100 zł, środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem w walce z pandemią COVID - 19

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 3.149.795 zł, z tego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej otrzymano w kwocie 25.422 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 1.589.444 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na łączną kwotę 1.301.059 zł oraz opłata targowa, która została zrealizowana w wysokości 162.631 zł, co stanowi 65 % planu (spadek dochodów z tytułu opłaty targowej jest związany z wystąpieniem pandemii COVID 19). Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 302.792 zł, w tym do budżetu wpłynęło za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 215.908 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 98% w stosunku do planu na kwotę 1.232.137 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.184.294zł, podatek dochodowy od osób prawnych łącznie wynosi 47.843 zł.

Dochody gminy w dziale **758 – Różne rozliczenia** (rozdział 75801; 75802, 75807; 75814; 75816; 75831) – zrealizowano w kwocie 6.263.528 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 344.114zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy, zrealizowano dochody w kwocie 56.082 zł. Wpływy z usług wykonano w kwocie 64.857 zł. Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne i zlecone, w tym na utrzymanie dzieci w przedszkolu, na zakup materiałów edukacyjnych, na zakup podręczników w kwocie łącznej 116.180 zł. Na zakup laptopów, komputerów do zdalnej nauki w ramach programu finansowanego ze środków unijnych pn. „Zdalna szkoła” – 79.995 zł oraz programu wsparcia z budżetu państwa działań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 pn. „Aktywna tablica” – 14.000 zł. Gmina otrzymała darowiznę od Banku mBank Warszawa w kwocie 5.000 zł na realizację projektu matematycznego pod nazwą "Gra! Zabawa! Nauka! - czyli matma inaczej" dla klas 4-6 i 8.000 zł na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy Matematyk" dla klas 7-8.

Dochody gminy w dziale **851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) zrealizowano w kwocie 46.448 zł z tytułu rozliczenia projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Polnej w Łęknicy”.

Dochody gminy w dziale **852 – Pomoc społeczna** (rozdział 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85230; 85295) – zrealizowane zostały w wysokości 314.072 zł, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 303.899 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług, jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz odsetki – 10.173 zł.

Dochody gminy w dziale **854 – Edukacja i opieka wychowawcza** (rozdział 85415) – wykonane zostały w wysokości 11.339 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 2.893.894 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 1.588.435 zł. Refundacja poniesionych wydatków dotyczących zrealizowanego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łęknica” 886.866 zł. Dochody za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 693.950zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.836 zł, pozostałe 4.783 zł.

Dochody gminy w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (rozdział 92195) – wykonane zostały w wysokości 614.248 zł – środki pochodzą z rozliczenia projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo w polsko – niemieckim regionie przygranicznym”.

Dochody gminy w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** (rozdział 92695) wykonane zostały w wysokości 120.303 zł, jest to zwrot z 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 2.514.607 zł:

- zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą. 35.470 zł,
- zaległości z tytułu dzierżawy na targowisku miejskim wynoszą 283.933 zł,
- zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 33.236 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 177.355 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 220.749 zł,
- zaległości w opłacie targowej wynoszą 1.050.564 zł,
- zaległości z tytułu pozostałych podatków osób fizycznych i prawnych wynoszą 2.085 zł,
- zaległości z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 30.256 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 583.458 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych i innych opłat wynoszą 97.501 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 230 zł, wydatkowano 227 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** – planowano kwotę 1.777.400 zł, wydatkowano 1.649.666 zł:

- na wydatki bieżące zaplanowano 84.000 zł, wydatkowano 25.013 zł na zakup materiałów i usług,
- na wydatki majątkowe zaplanowano 1.693.400 zł, wykonano w kwocie 1.624.653 zł, w tym:

§planowano 1.033.400 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy – drogi gminnej nr 10192F”, zadanie zrealizowane w kwocie 1.033.285 zł, przy udziale dofinansowana z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych,

§planowano 70.000 zł na projekt budowlany dróg na Osiedlu Łużyckim – zadanie nie zrealizowano,

§planowano 50.000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej. – zadanie zrealizowano w kwocie 47.847 zł

§planowano 540.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju”, zadanie zrealizowano w kwocie 543.521 zł, przy udziale dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

**dz. 630 rozdział 63095 Pozostała działalność** – planowano 4.321.348 zł, wydatkowano 3.545.235 zł, co stanowi 82% wykonania planu, w tym udzielono dotacji dla stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej w gminie Łęknica. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 62.943 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. Czas trwania projektu przypada na 2019 -2021 rok.

Wykonano 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 zostało zrealizowane. Koszt rewitalizacji budynku wyniósł 3.462.292 zł. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych.

**dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – planowano kwotę 443.235 zł, wydatkowano kwotę 413.218 zł, co stanowi 93% planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.189zł, na zakup materiałów – 6.036 zł, na energię elektryczną – 13.989 zł , na usługi 332.558 zł (w szczególności na wykonanie remontu, zasilania energetycznego w budynku ul. Dworcowej 13 i 15 sporządzenie operatów szacunkowych, na usługi geodezyjno – kartograficzne, na wyceny działek i lokali, na konserwację urządzeń dźwigowych, na przegląd techniczny obiektu budowlanego (ul. Graniczna 7, Żurawska 1, ul. Dworcowa 15a), ogłoszenia w prasie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 32.901 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 390 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.235zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. za wieczyste użytkowanie działki do Starostwa – 3.385 zł, za przejęcie działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 20.535 zł.

**dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano 60.000 zł, zadanie nie wykonane.

**dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność** – planowano kwotę 281.400 zł, wydatkowano kwotę 256.081 zł, co stanowi 91 % planu, z tego na inkaso opłaty targowej – 40.085 zł, na wynagrodzenia – 20.125 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 1.562 zł, na materiały – 7.503 zł energię elektryczną i zużycie wody – 7.246 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku (wywóz śmieci) – 121.500 zł, za montaż wyłączników ppoż – 19.450, pozostałe usługi – 38.610 zł (deratyzacja, wynajem kabin toaletowych).

**dz. 720 rozdz. 72095 Informatyka** – planowano 45.200 zł, wykonano 45.088 zł, co stanowi wykonanie w 100% do planu, środki przeznaczono na programy antywirusowe, zakup klimatyzatora do serwerowni, zakup drukarki, wyposażenie serwerów (karty światłowodowe), zakup sewtych sieciowych, zakup akumulatorów do ups, zakup systemu windows 2019 plus licencje cal., modernizacja komputerów w urzędzie tj. pamięć ram i dyski.

**dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** - planowano kwotę 64.383 zł, wydatkowano kwotę 63.944 zł, co stanowi wykonanie w 99% do planu, w tym na wynagrodzenia – 53.276 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.668 zł

**dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast** – planowano kwotę 127.500 zł, wydatkowano 116.080 zł, tj. 91% wykonania planu, w tym na wypłatę diet dla radnych, zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje rady oraz delegacje.

**dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast** – planowano ogółem kwotę 1.836.710 zł, wydatkowano kwotę 1.634.302 zł, zrealizowano 89% planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie urzędu miejskiego w tym na wynagrodzenia – 1.091.324 zł, pochodne od wynagrodzeń – 178.759 zł, ekwiwalent na materiały piśmiennicze, zwrot za okulary, zakup wody dla pracowników – 1.282 zł, zakup materiałów – 44.169zł (w szczególności: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, papier,), zakup środków

dydaktycznych (publikacje) – 146 zł, energia elektryczna – 23.864 zł, woda i ścieki – 506 zł, zakup materiałów na remont sali ślubów – 38.966 zł, badania profilaktyczne pracowników – 2.045 zł, zakup usług – 167.021 zł ( w szczególności: usługi pocztowe, prowizje bankowe , usługi ksero, dostęp do serwisu LEX i Inforlex, serwis SELWIN, obsługa prawna ) zakup usług telekomunikacyjnych – 9.495 zł, ryczałt samochodowy i podróże służbowe krajowe – 5.797 zł, ubezpieczenie mienia – 19.889 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.819 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 160 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.123 zł, szkolenia pracowników – 10.937 zł.

**dz. 750 rozdz. 75056 Spis powszechny i inne** – planowano 20.824 zł, wykonano 13.641 zł na wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych.

**dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowano 82.150 zł, wydatkowano 57.222 zł, zrealizowano 70% planu, na wynagrodzenia, zakup materiałów (tj. ulotki, książki, wiązanki okolicznościowe), zakup usług (tj. utrzymanie biuletynu informacji publicznej, świąteczne ogłoszenia prasowe, organizacja spotkań) oraz opłaty i składki członkowskie w tym na Łużycki Związek Gmin, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka).

**dz. 750 rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – planowano 74.687 zł, wydatkowano 70.309 zł, zrealizowano 94% planu w tym wynagrodzenia – 60.230 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.079 zł. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie obsługi, w tym na prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.

**dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – planowano 500 zł, wykonano 500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**dz.751 rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – planowano 20.332 zł, wydatkowano 20.332 zł, tj. 100% planu. Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta Polski.

**dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** planowano 6.725 zł, wykonano 2.283 zł na obsługę wyborów.

**dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** – planowano 12.000 zł, wykonano 12.000 zł, tj 100 % planu. 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, tj 100% planu. 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 85.190 zł, wydatkowano 84.162 zł, tj wykonano 99% planu. Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną, w szczególności na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów – 24.055 zł, wynagrodzenia – 14.175 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.007 zł, zakup materiałów 14.265 zł (w szczególności na: zakup paliwa do samochodów, artykuły spożywcze, zakup peletu do remizy strażackiej), energię elektryczną i wodę – 2.164 zł, zakup usług zdrowotnych – 880 zł, zakup usług – 16.905 zł (w szczególności: przegląd techniczny samochodu, usługi serwisowe), ubezpieczenie samochodów, autocasco – 10.711 zł.

**dz. 754 rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** – planowano 14.000 zł i wydatkowano 13.173 zł na materiały i usługi w związku z przeciwdziałaniem w walce z pandemią COVID – 19.

**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 800 zł, wydatkowano 800 zł, tj 100% planu, wydatki stanowią opłaty na rzecz budżetu państwa.

**dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego** – planowano 80.000 zł, wykonano 54.151 zł tj. 68% planu z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

**dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – pozostało 105.813 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 36.000 zł, rezerwa ogólna - 69.813 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, Zespół Szkół w Łęknicy otrzymał następujący plan: zaplanowano 4.622.836 zł, wydatkowano 4.219.792 zł, tj 91 % planu. Wydatki poniesione przez jednostkę oświatową klasyfikuje się w dziale 801 oraz 854.

Wykonanie wydatków według rozdziałów:

- **80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 2.963.505zł, wydatkowano 2.836.295 zł,
- **80104 Przedszkola** – planowano 947.133 zł wydatkowano 875.258 zł,
- **80110 Gimnazja** – planowano 4.400 zł wydatkowano 4.325 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 14.500 zł wydatkowano – 14.485 zł,
- **80148 Stołówki szkolne** – planowano 290.000 zł, wykonano 250.166 zł,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – planowano 24.870 zł, wydatkowano 7.485zł,
- **80150 Realizacja zadań wymagającej stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowano 218.807 zł wydatkowano 123.791 zł,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych** – planowano 26.702 zł wykonano 26.275 zł
- **80195 Pozostała działalność** – planowano 40.550zł, wydatkowano 40.550 zł (odpis na Fundusz Socjalny dla emerytów),
- **85401 Świetlice szkolne** – planowano 91.769 wydatkowano 40.562zł,
- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 600 zł wydatkowano 600 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) – 145.666 zł,
- .wydatki na wynagrodzenia – 2.933.746 zł,
- .na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559.936 zł,
- .na zakup materiałów – 199.329 zł,(w tym w związku z przeciwdziałaniem w walce z pandemią COVID 19 – 2.479 zł)
- .na zakup środków żywnościowych – 51.494 zł,
- .zakup środków dydaktycznych i książek – 27.729 zł,
- .na zakup energii elektrycznej – 54.414 zł,
- .zakup usług remontowych – 3.234 zł,
- .na zakup usług zdrowotnych – 2.862 zł,
- .na zakup usług pozostałych – 44.029 zł,
- .opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 3.004 zł,
- .na podróże służbowe – krajowe – 2.819 zł,
- .na różne opłaty i składki ( tj, ubezpieczenie mienia) – 10.275 zł,

- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 163.600 zł,
- na Szkolenia pracowników – 17.655 zł.

Pozostałe wydatki związane z nauczaniem realizowane są przez Urząd Miejski w Łęknicy w tym:

- w **rozd. 80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 1.097.500 zł, wydatkowano kwotę 97.480 zł na zakup komputerów i laptopów w związku z zdalnym nauczaniem dzieci w szkole wprowadzonym w wyniku COVID – 19. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy gmina otrzymała 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID– 19 na inwestycje zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie planuje się rozpocząć w 2021 roku,

- w **rozd. 80104 Przedszkola** – planowano 22.400 zł, wydatkowano kwotę 7.667 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w gminie Łęknica a uczęszczających do przedszkola w innej gminie,
- w **rozd. 80195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 24.900 zł, wydatkowano kwotę 14.931 zł, z tego na zwrot kosztów i transport dzieci niepełnosprawnych.

**dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** - planowano kwotę 3.000 zł, wydatkowano 2.800 zł.

**dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – planowano łącznie – 197.000 zł, wydatkowano 115.763 zł tj. 59% planu, z tego: wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej i dla prowadzących świetlicę profilaktyczną – 27.911 zł, pochodne od wynagrodzeń – 963 zł, dotację dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na animatora sportu – 20.000zł, dotację dla stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy – 51.300 zł, na zakup materiałów – 8.251 zł (w tym art. spożywcze na świetlicę profilaktyczną, zakup materiałów profilaktycznych i kampanie profilaktyczne), na usługi terapeutyczne – 5.577zł, pozostałe 1.761 zł (w tym opłaty za telefony i na rzecz budżetu państwa, podróże służbowe, szkolenia).

**dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 94.200 zł, wydatkowano kwotę 69.320 zł, tj. 74% planu w tym na dotację celową na zorganizowanie wypoczynku letniego dla seniorów z Łęknicy w celu poprawy kondycji zdrowotnej seniorów (7.000 zł), na wynagrodzenia, za usługi medyczne (za iniekcje) oraz pozostałe usługi (na profilaktykę ginekologiczną i na rehabilitację).

### Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy. Wydatki poniesione przez jednostkę realizuje się w dziale 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina. Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej wydatki zaplanowano w kwocie 4.138.017 zł, wykonano 4.048.371 zł.

**dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej** – planowano kwotę 220.055 zł, wydatkowano kwotę 219.887 zł jako opłatę za pobyt siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Kożuchowie, 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 31.929 zł, wydatkowano kwotę – 30.927 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 16.718 zł oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 14.209 zł.

**dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – planowano kwotę 83.652 zł, wydatkowano kwotę 80.712 zł w tym na wypłatę zasiłków okresowych 32.240 zł, na wypłatę zasiłków celowych 21.824 zł, na schronisko dla osób bezdomnych – 19.524 zł, dom samotnej matki – 7.124 zł.

**dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** – planowano 89.920 zł, wydatkowano 89.916 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych.

**dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe** – planowano 161.981 zł, wydatkowano 161.433 zł na wypłatę zasiłków stałych.

**dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** – planowano kwotę 445.075 zł, wydatkowano kwotę 401.770 zł, z tego: świadczenia pracownicze – 2.270 zł, wynagrodzenia – 311.657 zł, pochodne od wynagrodzeń – 48.389 zł, badania profil. pracowników – 886 zł, środki ochronne dla pracowników (COVID-19) – 4.113 zł, druki, materiały biurowe – 3.597 zł, prowizja bankowa – 2.757 zł, usługi pocztowe – 5.692 zł, aktualizacja programów komputerowych – 5.764 zł, pozostałe usługi – 2.500 zł, rozmowy telefoniczne – 302 zł, podróże służbowe – 322 zł, ubezpieczenie mienia – 744 zł, odpis na ZFŚS – 11.550 zł, szkolenia pracowników – 1.227 zł.

**dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano kwotę 71.388 zł, wydatkowano kwotę 64.265 zł, z tego na świadczenia pracownicze – 720 zł, wynagrodzenia – 52.727 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.349 zł, środki ochronne dla pracowników (COVID-19) – 721 zł, badania profil. pracowników – 198 zł, odpis na ZFŚS – 1.550 zł.

**dz. 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – planowano 52.298 zł, wykonanie 52.298 zł na zasiłki na dożywianie i dopłatę do wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych.

**dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – program Wspieraj seniora** – planowano 5.625 zł, wykonanie 5.625 zł z tego: wynagrodzenia – 4.170 zł, pochodne od wynagrodzeń – 849 zł, materiały biurowe – 606 zł.

**dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – planowano kwotę 33.708 zł, wydatkowano kwotę 14.174 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

**dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność** – planowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano 9.750 zł na nagrodę za osiągnięcia sportowe, na stypendia dla uczniów.

**dz. 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – planowano 1.930.000 zł, wykonano 1.923.678 zł, w tym na świadczenia „500+” – 1.907.999 zł, wynagrodzenia – 7.045 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.153 zł, środki ochronne dla pracowników (COVID-19) – 650 zł, zakup materiałów biurowych – 2.507 zł, na prowizje bankowe, usługi pocztowe – 2.774 zł, odpis na ZFŚS – 1.550 zł.

**dz. 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

– planowano 878.064 zł, wydatkowano 864.913 zł, w tym na świadczenia – 779.538 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 62.764 zł, wynagrodzenia – 18.563 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.031 zł, materiały biurowe – 1.017 zł.

**dz. 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny** – planowano 10.203 zł, wydatkowano 9.217 zł, tj. 90% planu.

**dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** – planowano 157.190 zł, wykonano 142.113 zł, z tego na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny 16.282 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu trójki dzieci w Domu Dziecka w Żarach – 38.722 zł.
- Program Dobry Start – 87.109 zł, w tym: wypłata świadczeń – 84.300 zł, wynagrodzenia i pochodne – 2.809 zł.

**dz. 855 rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – planowano kwotę 10.840 zł, wydatkowano kwotę – 10.835 zł.

**dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planowano 3.738 zł, wykonano 3.156 zł na utrzymanie szaletu miejskiego na ul. Wybrzeżnej.

**dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** - planowano 845.737 zł, wydatkowano 842.785 zł, tj. 100 % planu, w tym na obsługę systemu gospodarowania odpadami tj. na wynagrodzenia pracownika 48.007 zł, na pochodne od wynagrodzenia – 13.833 zł, za zakup materiałów – 6.450 zł oraz za wywóz odpadów komunalnych – 774.495 zł.



Poniżej tabela przedstawiająca kształtowanie się systemu gospodarowania odpadami

Gospodarka odpadami w 2020r.	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	670.300	693.950
Wydatki	845.737	842.785

**dz. 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – planowano 69.194 zł, na opracowanie koncepcji odbudowy i rewitalizacji historycznych elementów parku Mużakowskiego na terenie Gminy Łęknica. Zadanie zrealizowano w wysokości 15.440 zł.

**dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – planowano kwotę 260.000 zł, wykonano 159.022 zł, tj. 61% planu, z tego na energię elektryczną na oświetlenie ulic – 109.654 zł, na konserwację oświetlenia – 49.368 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne tj. modernizację oświetlenia (plan 60.000 zł) zadanie nie zostało wykonane, planuje się realizację zadania w 2021r.

**dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** – planowano kwotę 811.000 zł, wykonano 661.000 zł, tj. 82% planu, w tym na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne polegające na zwiększeniu wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodociągowej ul. 1 Maja, ul. Wybrzeżna (plan 150.000 zł) – zadanie nie zostało wykonane, planuje się realizację zadania w 2021r.

**dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowano 40.000 zł, wykonano – 36.000 zł, tj. 90 % planu na dotację celową na dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w budynkach.

**dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność** – planowano 44.905 zł, wydatkowano 44.902 zł tj. 100% planu, w tym na program pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica”, za opłatę dla schroniska za gotowość przyjęcia psów, za koszt utrzymania psa w schronisku, za usługi weterynaryjne oraz za koncepcje zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego.

**dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – planowano kwotę 1.359.200 zł, wydatkowano łącznie 463.549 zł, tj. 34% planu, w tym na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy (463.549 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano na częściowy remont budynku instytucji kultury (850.000 zł) – inwestycji nie rozpoczęto.

**dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki** - planowano 44.187 zł wydatkowano 42.128 zł, tj. 95% planu w tym na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.

**dz. 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – planowano 30.000 zł zrealizowano 25.000 zł tj. 83 % planu. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żurawska 2 na zadanie majątkowe, w tym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

**dz. 921 rozdz. 92195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 560.846 zł, wykonano 433.304 zł tj. 77% planu, w tym na dotację celową na organizację i prowadzenie małych form teatralnych oraz zespołu muzycznego przez stowarzyszenie emerytów w Łęknicy, wydatki związane z realizacją projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”. W ramach projektu wykonano odcinek ścieżki rowerowej.

**dz. 926 rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu** – planowano 85.000 zł, wydatkowano łącznie 85.000zł, tj. 100% planu, w tym na dotację celową na rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego z zakresu sportu (piłka nożna, obóz sportowy) oraz na koordynatora sportu, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Teja”.

**dz. 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność** – planowano 1.000.600 zł, wykonano 478.098 zł, tj. 48% planu w tym na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Liga Mistrzów

– wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań edukacyjnych po obu stronach Nysy Łużyckiej”. Projekt rozpoczął się w II połowie 2018 roku. Projekt zakończono.

W rozdziale 92695 zaplanowano zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowę szatni na stadionie miejskim” – zadanie zrealizowano częściowo na kwotę 310.048 zł. Zaplanowano również zadanie pn. „Wykonanie toru rowerowego gruntowego na działce nr 264/2” zadanie nie wykonane ze względu na brak ofert wykonawców projektu technicznego.

#### **Przychody i rozchody**

Planowano w 2020 roku deficyt budżetowy w kwocie 2.594.859 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 4.094.859 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł.

Budżet w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.546.463 zł

Wykonano przychody budżetu w wysokości 4.507.747 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi – 1.720.747 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą – 2.787.000 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1.500.000 zł i dotyczą wykupu papierów wartościowych.

Burmistrz Łęknicy  
*Piotr Kuliniak*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok po stronie dochodów

## Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24 239	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	2 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 839	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>3 063 550</b>	<b>125</b>
	63095		Pozostała działalność	2 460 000,00	3 063 550	125
		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	5 984	0
		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	2 304 000,00	2 726 033	118
		6259	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	156 000,00	331 533	213
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>985 430,00</b>	<b>952 253</b>	<b>97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 430,00	952 253	97
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130,00	130	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	23 482	55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	13 200	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	9	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 110	222
		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	179 590	106
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400,00	17 628	1259
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	715 937	93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 167	389
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 373 000,00</b>	<b>2 977 272</b>	<b>88</b>
	71095		Pozostała działalność	3 373 000,00	2 977 272	88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 425	189
		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	3 180 000,00	2 815 598	89
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	141 853	79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 396	116
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 217,00</b>	<b>113 822</b>	<b>132</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 393,00	64 383	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	64 383,00	64 383	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	357	36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	357	71
	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	13 641	66
		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	20 824,00	13 641	66
	75075				35 441	0
		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		35 441	0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 557,00</b>	<b>23 115</b>	<b>84</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 332,00	20 332	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	20 332,00	20 332	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 725,00	2 283	34
		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	6 725,00	2 283	34
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100</b>	<b>100</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	3 100	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	3 100,00	3 100	100
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 355 484,00</b>	<b>3 149 795</b>	<b>94</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	25 422	169
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	25 422	169
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	999 080,00	860 694	86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	820 984	86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	4 128	101

		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 331	101
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 950,00	2 950	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	12	40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 289	129
	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	831 200,00	728 750	88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	480 075	91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	6 963	95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 350	71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	949	95
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	235	235
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	162 631	65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	70 417	201
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 279	95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 851	110
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 180,00	302 792	117
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 226	140
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	215 908	108
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	75 525	148
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	58	83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	41	41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	34	340
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 024,00	1 232 137	98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 219 024,00	1 184 294	97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	47 843	150
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 262 211,00</b>	<b>6 263 528</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 343 017,00	3 343 017	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 017,00	3 343 017	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 858,00	68 858	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 858,00	68 858	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 698,00	1 013 698	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 698,00	1 013 698	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 230,00	302 547	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 047	110
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	280 500,00	280 500	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 521 478,00	1 521 478	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 521 478,00	1 521 478	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 930,00	13 930	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 930,00	13 930	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 515,31</b>	<b>344 114</b>	<b>120</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 000,00	108 251	99

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 256	<b>63</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000	<b>100</b>
		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	80 000,00	79 995	<b>100</b>
	80104		Przedszkola	151 813,00	209 588	<b>138</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 675	<b>97</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 407	<b>93</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 601	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 813,00	89 905	<b>98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 702,31	26 275	<b>98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 702,31	26 275	<b>98</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 448</b>	<b>0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	46 448	<b>0</b>
		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	0,00	46 448	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>314 210,00</b>	<b>314 072</b>	<b>100</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 929,00	30 927	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 929,00	30 927	<b>100</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	32 240	<b>98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 240	<b>98</b>
	85216		Zasiłki stałe	161 981,00	161 432	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 981,00	161 432	<b>100</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00	39 813	<b>100</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00	39 800	<b>100</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 160	<b>113</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 160	<b>113</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000	<b>100</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000	100
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 708,00</b>	<b>11 339</b>	<b>83</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 708,00	11 339	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 708,00	11 339	83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 915 607,00</b>	<b>2 893 894</b>	<b>99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 930 000,00	1 923 678	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 930 000,00	1 923 678	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881 564,00	872 119	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 064,00	864 913	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	7 206	206
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	154	76
		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	203,00	154	76
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	87 108	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	93 000,00	87 108	94
	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	10 840,00	10 835	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	10 840,00	10 835	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 560 800,00</b>	<b>1 588 435</b>	<b>102</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00	886 866	101
		0830	Wpływy z usług		2 277	0

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 000,00	884 589	101
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 300,00	693 950	104
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	693 950	104
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 836	35
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 836	35
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	4 783	191
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 284	164
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 499	300
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635 000,00</b>	<b>614 248</b>	<b>97</b>
	92195		Pozostała działalność	635 000,00	614 248	97
		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	25 000,00	56 680	227
		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	610 000,00	557 568	91
926			Kultura fizyczna		120 303	0
	92695		Pozostała działalność		120 303	0
		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		120 303	0
<b>Razem:</b>				<b>22 279 839,31</b>	<b>22 503 527</b>	<b>101</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok po stronie wydatków

Zał. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230,00</b>	<b>227</b>	<b>99</b>
	01030		Izby rolnicze	230,00	227	99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	230,00	227	99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 777 400,00</b>	<b>1 649 666</b>	<b>93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 400,00	1 649 666	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 315	66
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	23 698	29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 400,00	1 624 653	96
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 321 348,00</b>	<b>3 545 235</b>	<b>82</b>
	63095		Pozostała działalność	4 321 348,00	3 545 235	82
		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	20 000	80
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 173	92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	707	98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 576	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	3 984	100
		4260	Zakup energii	10 615,00	10 610	100
		4308	Zakup usług pozostałych	15 210,00	14 459	95
		4309	Zakup usług pozostałych	9 193,00	8 355	91
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 570,00	1 079	69

		4418	Podróże służbowe krajowe	78,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	372,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 492,00	12 600	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 500,00	2 424 685	80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 683,00	1 025 007	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 235,00</b>	<b>413 218</b>	<b>93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 235,00	413 218	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	163	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	955	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 036	100
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 989	70
		4300	Zakup usług pozostałych	352 352,00	332 558	94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 903,00	32 901	100
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	390	98
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 235,00	2 235	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 483,00	3 385	45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 535,00	20 535	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>341 400,00</b>	<b>256 081</b>	<b>75</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0
	71095		Pozostała działalność	281 400,00	256 081	91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 530,00	40 085	94

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 562	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	20 125	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,00	7 503	99
		4260	Zakup energii	15 474,00	7 246	47
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	179 560	93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45 200,00</b>	<b>45 088</b>	<b>100</b>
	72095		Pozostała działalność	45 200,00	45 088	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 088	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 206 254,00</b>	<b>1 955 498</b>	<b>89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 383,00	63 944	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 145,00	49 776	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 413,00	9 351	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 317	99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	116 080	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 900,00	111 493	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	529	35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	3 998	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60	98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 710,00	1 634 302	89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 282	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 754,00	991 043	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 104,00	76 230	93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 290,00	157 180	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 184,00	21 579	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 052,00	24 051	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 048,00	44 169	71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	146	10
		4260	Zakup energii	24 400,00	24 370	100
		4270	Zakup usług remontowych	39 020,00	38 966	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 045	100
		4300	Zakup usług pozostałych	168 350,00	167 021	99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 495	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 797	48
		4430	Różne opłaty i składki	21 679,00	19 889	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 819,00	38 819	100
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 123	86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 937	91
	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	13 641	66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	8 657	84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 150,00	57 222	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370	100
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	300	50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	12 567	54
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	18 351	70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 928	99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	865	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 910,00	7 910	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 931	66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 687,00	70 309	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 046,00	55 676	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00	4 554	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 526,00	8 619	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 460	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 557,00</b>	<b>23 115</b>	<b>84</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	10,00	10	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 332,00	20 332	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	5 450	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 011	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	406	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 725,00	2 283	34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 430	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	244	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	26	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	583	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 290,00</b>	<b>115 335</b>	<b>98</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000	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	85 190,00	84 162	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 090,00	24 055	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 007	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	14 175	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 168,00	14 265	94
		4260	Zakup energii	2 164,00	2 164	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880	100

		4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	16 905	100
		4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 711	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 100,00	13 173	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 373	93
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
	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	800,00	800	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>54 151</b>	<b>68</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	54 151	68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	54 151	68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 813,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 813,00	0	0
		4810	Rezerwy	105 813,00	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 675 267,31</b>	<b>4 298 708</b>	<b>76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 061 005,00	2 933 776	72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 800,00	115 799	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 010,00	1 830 454	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	145 494	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 495,00	347 277	96

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 842,00	32 449	72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 423,00	16 715	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 260,00	157 589	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	18 445	99
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	79 980	100
		4260	Zakup energii	47 500,00	46 061	97
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 234	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 582	92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 143	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 103	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 758	76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 838	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 400,00	85 400	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 455	80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0	0
	80104		Przedszkola	969 533,00	882 925	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 200,00	557 305	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	39 347	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	105 010	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	11 804	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 813,00	37 803	100
		4220	Zakup środków żywności	101 745,00	51 494	51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	274	91
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 353	67
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	280	41
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	6 573	37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 668	64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	901	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176	88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 437	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
	80110		Gimnazja	4 400,00	4 325	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 325	98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	14 485	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	885	98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 600	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	250 166	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 041	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 100,00	190 368	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 161	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	34 115	82

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 881	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600	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	7 485	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	4 762	28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	819	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	114	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	1 790	52
		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	218 807,00	123 791	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 981,00	101 217	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 871,00	17 399	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,00	2 480	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	2 147	23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	499	3
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	49	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 702,31	26 274	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 437,95	26 010	98
		4300	Zakup usług pozostałych	264,36	264	100
	80195		Pozostała działalność	65 450,00	55 481	85
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	14 931	60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 550,00	40 550	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 200,00</b>	<b>187 884</b>	<b>64</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 800	93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800	93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	115 763	59
		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	30 000,00	20 000	67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	51 300	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	963	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	27 911	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 920,00	8 251	21
		4260	Zakup energii	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 577	22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	267	43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	760,00	760	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365	37
	85195		Pozostała działalność	94 200,00	69 321	74
		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	13 151	100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 000,00	49 170	66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 161 923,00</b>	<b>1 106 833</b>	<b>95</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	220 055,00	219 887	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 055,00	219 887	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 929,00	30 927	97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 929,00	30 927	97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 652,00	80 711	96
		3110	Świadczenia społeczne	83 652,00	80 711	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 920,00	89 916	100
		3110	Świadczenia społeczne	89 920,00	89 916	100
	85216		Zasiłki stałe	161 981,00	161 433	100
		3110	Świadczenia społeczne	161 981,00	161 433	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 075,00	401 770	90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 270	78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 770,00	284 900	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 960,00	19 601	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 730,00	42 803	77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	5 587	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 155	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 710	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	886	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	16 713	99

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	302	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	322	46
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	744	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 227	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 388,00	64 266	90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	720	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 470,00	33 935	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 319	75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	7 508	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	842	87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	16 473	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	721	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 298,00	52 298	100
		3110	Świadczenia społeczne	52 298,00	52 298	100
	85295		Pozostała działalność	5 625,00	5 625	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	4 170	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	747	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 077,00</b>	<b>65 086</b>	<b>48</b>
	85401		Świetlice szkolne	91 769,00	40 562	44

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 026	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 739,00	25 907	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	3 691	61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	5 029	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	559	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 708,00	14 174	42
		3240	Stypendia dla uczniów	33 708,00	14 174	42
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600	100
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 750	98
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 350,00	2 100	89
		3240	Stypendia dla uczniów	7 650,00	7 650	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 986 297,00</b>	<b>2 950 755</b>	<b>99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 930 000,00	1 923 678	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 595,00	1 907 999	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 535	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 013	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	140	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	3 157	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 064,00	864 913	99

			z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	790 131,00	779 538	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 033	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 570,00	65 427	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	368	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 017	75
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 203,00	9 217	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	155	76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 062	91
	85504		Wspieranie rodziny	157 190,00	142 112	90
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	84 300	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00	2 333	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	418	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	57	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 290,00	16 282	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 900,00	38 722	81
	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	10 840,00	10 835	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 840,00	10 835	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 074 574,00</b>	<b>1 762 305</b>	<b>85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 738,00	3 156	84

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 167	97
		4260	Zakup energii	1 989,00	1 989	100
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 737,00	842 785	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 530,00	44 221	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	3 786	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	12 790	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	1 043	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 450	99
		4300	Zakup usług pozostałych	774 530,00	774 495	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 194,00	15 440	22
		4300	Zakup usług pozostałych	69 194,00	15 440	22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	159 022	61
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 654	91
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 368	62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	811 000,00	661 000	82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	661 000,00	661 000	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0	0
	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	40 000,00	36 000	90



			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	44 905,00	44 902	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	44 553,00	44 551	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 994 233,00</b>	<b>963 981</b>	<b>48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 200,00	463 549	34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 200,00	463 549	91
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	0	0
	92116		Biblioteki	44 187,00	42 128	95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 187,00	42 128	95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	25 000	83
		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	25 000	100
	92195		Pozostała działalność	560 846,00	433 304	77
		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	6 000	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 780,00	55 777	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 705,00	26 488	72

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,00	4 674	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	6 758	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00	10 413	100
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	4 466	76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	795	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 491	96
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	591	56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	105	34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	65 447,00	7 075	11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	1 333	11
		4308	Zakup usług pozostałych	47 600,00	14 128	30
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 493	30
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	868	79
		4419	Podróże służbowe krajowe	195,00	153	78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 210,00	102 242	99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 490,00	187 454	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 085 600,00</b>	<b>563 098</b>	<b>52</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000	100
	92695		Pozostała działalność	1 000 600,00	478 098	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	1 308	72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,00	1 414	100

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	2 733	92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	629	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	90 420,00	88 087	97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 545	97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 637,00	16 056	68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,00	2 972	55
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 711	100
		4308	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 770	99
		4309	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 607	100
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	194,00	194	100
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	310 047	39
<b>Razem:</b>				<b>24 874 698,31</b>	<b>19 957 064</b>	<b>80</b>

## Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Zał. 3

Lp.	Treść	§	w zł		%
			Plan na 2020r	Wykonanie za 2020rok	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 094 859	4 507 747	110
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 787 000	2 787 000	100
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 307 859	1 720 747	132
Rozchody ogółem:			1 500 000	1 500 000	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000	1 500 000	100

## Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik 4

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Łęknicy – drogi gminnej nr 10192F	1 033 400	1 033 285	100
2	600	60016	6005	Wykonanie projektu budowlanego dróg na Osiedlu Łużyckim	70 000	0	0
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Dworcowej	50 000	47 847	96
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju	540 000	543 521	101
5	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.	167 492	12 600	8
			6058		3 037 500	2 424 685	80
			6059		1 025 683	1 025 007	100
6	700	70005	6050	Przejęcie działki nr 417 i 421/2 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	20 535	20 535	100
7	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	60 000	0	0
8	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie budowy nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach	6 000	6 000	100
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy	1 000 000	0	0
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia	60 000	0	0
11	900	90017	6210	Zwiększenie wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodociągowej- ul. 1-go Maja , ul. Wybrzeżna	150 000	0	0
12	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach	40 000	36 000	90
13	921	92109	6220	Częściowy remont budynku instytucji kultury	850 000	0	0
14	921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – remont elewacji	25 000	25 000	100
15	921	92195	6058	„Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” - wykonanie odcinka ścieżki	103 210	102 242	99
			6059		187 490	187 454	100
16	926	92695	6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa szatni na stadionie miejskim	773 500	310 048	40
17	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji toru rowerowego gruntowego na działce nr 264/2	26 500	0	0
Razem					9 226 310	5 774 224	63

## Załącznik 5

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 207,00</b>	<b>78 024</b>	<b>92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 383,00	64 383	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	64 383,00	64 383	100
	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	13 641	66
		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	20 824,00	13 641	66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 557,00</b>	<b>23 115</b>	<b>84</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 332,00	20 332	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	20 332,00	20 332	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 725,00	2 283	34
		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	6 725,00	2 283	34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100</b>	<b>100</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	3 100	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	3 100,00	3 100	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 702,31</b>	<b>26 275</b>	<b>98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 702,31	26 275	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	26 702,31	26 275	98

			gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 912 107,00</b>	<b>2 886 688</b>	<b>99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 930 000,00	1 923 678	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 930 000,00	1 923 678	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 064,00	864 913	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 064,00	864 913	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	154	76
		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	203,00	154	76
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	87 108	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	93 000,00	87 108	94
	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	10 840,00	10 835	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	10 840,00	10 835	100
<b>Razem:</b>				<b>3 054 673,31</b>	<b>3 017 202</b>	<b>99</b>

## Załącznik 6

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 207,00</b>	77 238	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 383,00	63 597	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 145,00	49 486	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 413,00	9 301	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 310	99
	75056		Spis powszechny i inne	20 824,00	13 641	66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	8 657	84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 557,00</b>	<b>23 115</b>	<b>84</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	10,00	10	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 332,00	20 332	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	5 450	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	1 011	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	878	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	406	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 725,00	2 283	34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 430	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	244	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	26	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	583	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00		0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00		0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 702,31</b>	<b>26 274</b>	<b>98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 702,31	26 274	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 437,95	26 010	98
		4300	Zakup usług pozostałych	264,36	264	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 912 107,00</b>	<b>2 886 687</b>	<b>99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 930 000,00	1 923 677	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 913 595,00	1 907 999	100



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 535	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 013	76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	139	76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	3 157	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 774,00	2 774	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 064,00	864 913	99
	3110	Świadczenia społeczne	790 131,00	779 538	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 034	95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 570,00	65 426	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	368	77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 017	75
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	154	76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	154	76
85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	87 108	94
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	84 300	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00	2 333	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	418	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	57	88
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	10 840,00	10 835	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 840,00	10 835	100
<b>Razem:</b>			<b>3 054 673,31</b>	<b>3 013 314</b>	<b>99</b>

## Załącznik 7

## Dotacje planowane i wykonanie za 2020 rok

## 1. Dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r	Wykonanie za 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy	661 000	661 000	100
<b>Razem</b>					<b>661 000</b>	<b>661 000</b>	<b>100</b>

## 2. Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2020r	Wykonanie za 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy	509 200	463 548	91
2	921	92116	2480		44 187	42 129	95
<b>Razem</b>					<b>553 387</b>	<b>505 677</b>	<b>91</b>

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2020r	Wykonanie za 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	2360	Turystyka	25 000	20 000	80
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	20 000	67
3	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000	51 300	95
4	851	85195	2360	Pozostała działalność	7 000	7 000	100
5	900	90017	6210	Zakłady Gospodarki Komunalnej	150 000	0	0
6	900	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	36 000	90
7	921	92109	6220	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	0	
8	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	100
9	921	92195	2360	Pozostała działalność	6 000	6 000	100
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000	85 000	100
<b>Razem</b>					<b>1 272 000</b>	<b>250 307</b>	<b>20</b>

## Załącznik 8

## Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy za 2020r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z usług	1 649 000	1 635 575	99
2	Pozostałe odsetki	1 500	1 491	99
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu	661 000	661 000	100
	<b>Przychody ogółem (1-3)</b>	<b>2 311 500</b>	<b>2 298 066</b>	99
1	Wynagrodzenia	1 029 120	1 021 899	99
2	Pochodne od wynagrodzeń	173 200	172 075	99
3	Pozostałe wydatki	1 109 180	1 103 551	99
	<b>Wydatki ogółem (1-3)</b>	<b>2 311 500</b>	<b>2 297 525</b>	99

Należności:  
263.135 zł,  
w tym:  
wymagalne  
262.999 zł

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

## Załącznik 9

## Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 000	2 139	43
2	Wpływy z usług	146 000	61 151	42
3	Odsetki	10	0	0
4	Wpływy pozostałe w tym ze spadków, darowizn w postaci pieniężnej	0	834	0
5	Pozostałe przychody	990	2 690	272
	<b>Przychody (1-5)</b>	<b>152 000</b>	<b>66 814</b>	<b>44</b>
1	Pozostałe wydatki	152 000	66 814	44
	<b>Wydatki</b>	<b>152 000</b>	<b>66 814</b>	<b>44</b>

Należności:  
8.080 zł w tym  
wymagalne:  
1.502  
Zobowiązania:  
0,00 zł w tym  
wymagalne:  
0,00 zł

## Załącznik 10

## Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy

## Przychody i koszty instytucji kultury

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	82 235	82 326	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	509 200	463 548	91
3.	Pozostałe dochody (darowizny)	1 355	2 868	212
	<b>Przychody ogółem (1-2)</b>	<b>592 790</b>	<b>548 742</b>	<b>93</b>
1.	Wynagrodzenia	317 840	254 293	80
2.	Pochodne od wynagrodzeń	65 017	44 132	68
3.	Pozostałe koszty bieżące	209 933	208 960	100
	<b>Koszty ogółem (1-3)</b>	<b>592 790</b>	<b>507 385</b>	<b>86</b>

## Przychody i koszty biblioteki

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	44 187	42 129	95
2.	Pozostałe przychody	4 856	4 856	100
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>49 043</b>	<b>46 985</b>	<b>96</b>
1.	Wynagrodzenia	22 500	21 343	95
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4 810	3 919	81
3.	Pozostałe koszty bieżące	21 733	21 723	100
	<b>Koszty ogółem (1-3)</b>	<b>49 043</b>	<b>46 985</b>	<b>96</b>

Należności:

2.309 zł,

w tym:

wymagalne

2.309zł

Zobowiązania

z tytułu

dostaw i

usług: 0,00 zł

w tym:

wymagalne

0,00 zł

### **Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 – 2025 została opracowana w oparciu o wykonany budżet Gminy w latach poprzednich tj. 2017 – 2019 i założony plan na 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2020 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków wyniku budżetu jest zgodna na dzień 31 grudnia 2020r. z ostatnią uchwałą podjętą tj. Uchwałą Nr XXIV.149.2020 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30.12.2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 Gminy Łęknica.

W 2020 roku planowano dochody budżetu w wysokości 22.279.839,31 zł. Wykonano dochody w kwocie 22.503.527 zł, w tym dochody majątkowe 7.081.713 zł, dochody bieżące 15.421.814 zł. Dochody budżetu za 2020 rok zrealizowano w 101%.

Planowano wydatki budżetu w wysokości 24.874.698,31 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 19.957.064 zł, w tym wydatki majątkowe 5.774.224 zł, zaś wydatki bieżące 14.182.840 zł. Budżet po stronie wydatków zrealizowano w 80%.

Deficyt budżetowy planowano w kwocie 2.594.859 zł.

Przychody budżetu planowano w kwocie 4.094.859 zł – są to środki pochodzące: z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zrealizowano w kwocie 4.507.747 zł, w tym:

- 1) 1.720.747 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- 2) 2.787.000 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 2020-2025 wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony.

Zaplanowano i zrealizowano przedsięwzięcie pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu”. Przedsięwzięcie realizowano w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Zadanie realizowano w ramach współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020, zadanie rozpoczęto w 2017 roku. Przewidywany termin zakończenia w 2021 roku. Celem zadania jest rozpowszechnienie marki Geoparku Łuku Mużakowa jako produktu turystycznego oraz poprawa zagospodarowania turystycznego obszaru Geoparku. W wyniku realizacji projektu powstały dwa odcinki ścieżek pieszo – rowerowych i został zmodernizowany jeden odcinek ścieżki łącznie około 24 km. Limit wydatków na przedsięwzięcie w 2020r. wynosił łącznie 554.846 zł, z tego na wydatki bieżące 264.146 zł, na wydatki majątkowe 290.700 zł. Zrealizowano łącznie 427.304 zł, w tym wydatki majątkowe 289.696 zł, wydatki bieżące 137.608 zł. Projekt trwa nadal.

Załącznik 12

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2020 rok**

Dane dotyczące praw własności.

## I. 1. Wartość mienia komunalnego

w tym:

grunty	2.955.994 zł
budynki i budowle	12.219.114 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi	22.893.995 zł
mienie ruchome	3.472.620 zł
sieć kanalizacyjna	14.861.761 zł

## 2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

- a) budynki mieszkalne – 33 szt. o łącznej powierzchni – 3.541.74 m<sup>2</sup> ,w tym stanowiące własność Gminy – 9 szt. o powierzchni – 1.270.67 m<sup>2</sup>, stanowiące współwłasność Gminy – 24 szt. o powierzchni 2.271,07 m<sup>2</sup>
- 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 235.400 zł.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym 5,469 ha.

## III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

1. sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców – 2 lokale o pow. 61,45 m<sup>2</sup>,
2. sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,
3. sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,
4. sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – 1 lokal o pow. 37,04 m<sup>2</sup>
5. sprzedaż działek w drodze przetargu – 7 działek o łącznej powierzchni – 6.348 m<sup>2</sup>
6. sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej – nie sprzedano,
7. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu – nie sprzedano.
8. nabycie mienia tj. nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 58/4 o pow. 0,2509ha,

## IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2020 roku:

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 715.937 zł,
2. tytułu najmu i dzierżawy – 2.995.189 zł, w tym:
  - z dzierżawy na targowisku miejskim – 2.815.598 zł
3. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 23482 zł.



**Załącznik 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 2021r., poz. 305), 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 2020r., poz. 910 z późn.zm.) i gromadzi dochody na wydzielonym rachunku oraz realizuje wydatki z tego rachunku.