



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 3254

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁĘKNICY

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2022 rok i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Budżet na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 22.396.973,85 zł, wykonano w kwocie 22.002.359 zł, co stanowi 98 % wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 207.529 zł, w tym z tytułu sprzedaży mienia 1.480 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21.794.829 zł.

Wydatki planowano w wysokości 23.227.916,28 zł, wykonano w kwocie 19.861.397zł, co stanowi 85 % wykonania planowanych wydatków. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 17.782.518 zł, tj. 89 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 2.078.879 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 830.942 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.030.942 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 200.000 zł.

Po zakończeniu roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.140.962 zł, przychody wynoszą 6.970.258 zł rozchody zrealizowano w kwocie 200.000 zł zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych.

#### **Dochody**

Plan – 22.396.973 zł, wykonano 22.022.358 zł.

Dochody gminy w dziale **630 – Turystyka** (rozdział 63095) zrealizowano w kwocie 132.505 zł, są to w większości środki otrzymane na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pod nazwą: „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 387.389 zł, w tym dochody majątkowe 1.480 zł, dochody z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd wyniosły

161 zł, za zarząd, użytkowanie wieczyste 26.061 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych 346.418 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.954 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, z opłat i odsetek – 3.315 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia planowano w wysokości 400.000 zł. W związku z wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II SA/Go 431/22 stwierdzającym nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 grudnia 2021r. nr XXXV.224.2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica oraz wniesioną przez Gminę Łęknica skargą kasacyjną w tej sprawie, wstrzymano sprzedaż nieruchomości.

Dochody gminy w dziale **710 – Działalność usługowa** (rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 3.696.113 zł, stanowi to wykonanie dochodów w 103% w stosunku do planu. Działalność usługowa związana jest z pozyskiwaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów na targowisku miejskim, jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w planowanej wysokości.

Dochody gminy w dziale **720 – Informatyka** (rozdział 72095) wykonane zostały w kwocie 100.000 zł. Gmina otrzymała środki unijne na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dochody gminy w dziale **750 – Administracja publiczna** (rozdział 75011; 75023; 75095) – zrealizowane zostały w wysokości 548.277 zł. Dochody pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (457.811 zł).

Dochody gminy w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (rozdział 75101) wykonano w kwocie 500 zł, środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

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 6.832.553 zł, z tego:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek otrzymano w kwocie 47.149 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 2.324.403 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na łączną kwotę 1.859.850 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 418.677 zł, w tym do budżetu wpłynęło za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 205.679 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”) 84.945 zł.

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100% w stosunku do planu na kwotę 4.042.324 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.971.200 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 71.124 zł.

Dochody gminy w dziale **758 – Różne rozliczenia** (rozdział 75801; 75807; 75814; 75831) – zrealizowano w kwocie 4.681.019 zł, są to dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) dla gmin oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r., poz. 583) na zadania oświatowe (255.950 zł).

Dochody gminy w dziale **801 – Oświata i wychowanie** (rozdział 80101; 80104;80153) – zrealizowano w kwocie 342.636 zł. Dochody pochodzą z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat pobieranych za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy i z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dochody gminy w dziale **852 – Pomoc społeczna** (rozdział 85213; 85214; 85216; 85219; 85228; 85230, 85295) – zrealizowane zostały w wysokości 428.839 zł, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 412.352 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług, jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej i odsetek – 16.487 zł.

Dochody gminy w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej** (rozdział 85395) – wykonane zostały w kwocie 2.296.884 zł są to środki jakie gmina otrzymała z tytułu sprzedaży węgla (277.723 zł), z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r., poz. 583) – 40.167 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 1.978.994 zł..

Dochody gminy w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** (rozdział 85415) – wykonane zostały w wysokości 4.179 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; 85502; 85503, 85513,85595) wykonane zostały w wysokości 1.678.534 zł, środki pochodzą w szczególności z otrzymanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r., poz. 583).

Dochody gminy w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (rozdział 90001; 90002, 90019; 90026) – wykonane zostały w wysokości 867.265 zł. Dochody pochodzą z opłat za odbiór odpadów komunalnych - 857.856 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.201 zł, pozostałe 7.208 zł.

Dochody gminy w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (92195) – wykonano w wysokości 203 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dochody gminy w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** ( rozdział 92695) wykonane zostały w wysokości 5.462 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 1.363.981 zł:

- zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą 55.837 zł,
- zaległości z tytułu dzierżawy na targowisku miejskim wynoszą 120.967 zł,
- zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 20.284 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 238.552 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 154.423 zł,
- zaległości z tytułu pozostałych podatków osób fizycznych i prawnych wynoszą 10.020 zł,
- zaległości z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 24.000 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 607.521 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,

·zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych i innych opłat wynoszą 132.377 zł.

### Wydatki

Planowano – 23.227.916,28 wykonano – 19.861.397 zł

**Dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze** – planowano kwotę 240 zł, wydatkowano 235 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**Dz.400 rozdz. 40002 Dostarczenie wody** – planowano 108.200 zł, wydatkowano 108.200 zł na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.

**Dz. 400 rozdz. 40095 Pozostała działalność** – planowano kwotę 448.000 zł, wydatków nie poniesiono, w tym na:

budowę sieci wodociągowej ul. 1-go Maja (415.000 zł) – zadanie zostanie zrealizowane, termin zakończenia zadania zgodnie z umową to kwiecień 2023r,

wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej (33.000 zł) – zadanie nie wykonane.

**Dz. 600 rozdz. 60004 Transport lokalny zbiorowy** – planowano 9.117 zł i wykonano 9.117 zł, na pomoc finansowa powiatowi żarskiemu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żarskiego od września do grudnia 2022r.

**Dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** – planowano kwotę 199.155 zł, wykonano 117.994 zł, w tym:

- 18.364 zł na zakup materiałów i usług,

- 99.630 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dróg wewnętrznych ul. Łużyckiej – zadanie wykonane.

**Dz. 600 rozdział 60095 – Pozostała działalność** – planowano 6.840 zł, wykonano 6.839 zł na wykonywanie kontroli opłaty parkingowej – umowa zlecenia.

**Dz.630 rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania upowszechnienie turystyki** – planowano 21.620 zł, wydatkowano kwotę 19.365 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 2.846 zł, zakup materiałów – 6.496 zł, zakup usług – 10.023 zł.

**Dz.630 rozdział 63095 Pozostała działalność** – planowano 906.185 zł, wydatkowano 590.653 zł, co stanowi 65% wykonania planu.

Udzielono dotacji dla stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej w gminie Łęknica.

Gmina realizowała projekt pn. „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – szansą na rozwój regionu” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wykonano wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 131.680 zł w tym na wykonanie figury ze stali.

W 2021 roku zakończono remont 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. W 2022 poniesiono wydatki związane z wyposażeniem budynku oraz utrzymaniem Centrum na kwotę łączna 428.973 zł.

**Dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – planowano kwotę 289.300 zł, wydatkowano kwotę 116.414 zł, zrealizowano plan w 40%, w tym na dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 54.000 zł, za zakup materiałów – 695 zł, na energię elektryczną – 30.862 zł, na usługi

– 21.580 zł (w szczególności na sporządzenie operatów szacunkowych, na usługi geodezyjno – kartograficzne, na wyceny działek i lokali, na konserwację urządzeń dźwigowych, ogłoszenia w prasie), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 5.356 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 424 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (tj. wpis do ksiąg wieczystych) – 320 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. za wieczyste użytkowanie działki do Starostwa – 2.327 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 850 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 155.000 zł na zakup nieruchomości w Łęknicy położonej na działce nr 169/9 – obecnie zadanie nie jest realizowane. Oczekuje się na uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości.

**Dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – planowano kwotę 25.300 zł, wykonano 4.495 zł na zakup usług

**Dz. 710 rozdz. 71035 Cmentarze** – planowano 13.500 zł wykonano 13.500 zł na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego.

**Dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność** – planowano kwotę 390.750 zł, wydatkowano kwotę 387.148 zł, zrealizowano plan w 99 %, w tym na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 63.140 zł, na materiały – 28.690 zł, energię elektryczną i zużycie wody – 8.335 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku (wywóz śmieci, deratyzacja) – 282.758 zł, koszty postępowania sądowego – 4.225 zł.

**Dz. 720 rozdz. 72095 Informatyka** – planowano 140.000 zł, wykonano 78.869 zł, w tym na zakup materiałów i usług – 28.212 zł. Gmina zrealizowała częściowo projekt z udziałem środków unijnych pn. "Cyfrowa gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie zdolności JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Na realizację projektu Gmina otrzymała grant w wysokości 100.000 zł wykorzystała 50.657 zł (pozostało do wykonania 49.343 zł w 2023 roku).

**Dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** - planowano kwotę 69.969 zł, wydatkowano kwotę 67.347 zł, zrealizowano plan w 89%, w tym na wynagrodzenia – 56.167 zł, pochodne od wynagrodzeń – 11.180 zł. Środki pochodzą z dotacji jaką gmina otrzymała na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

**Dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast** – planowano kwotę 169.400 zł, wydatkowano 162.790 zł, tj. 96% wykonania planu, w tym na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów oraz zakup licencji do programu Legislador, oprogramowania do elektronicznego głosowania i transmisji wideo.

**Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast** – planowano ogółem kwotę 2.948.848 zł, wydatkowano kwotę 2.572.015 zł, zrealizowano 87% planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

·Urzędu Miejskiego w Łęknicy na kwotę: 2.290.695 zł,

w tym na wynagrodzenia – 1.339.997 zł, pochodne od wynagrodzeń – 242.378 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 1.889 zł, ekwiwalent na materiały piśmiennicze, zwrot za okulary, zakup wody dla pracowników – 3.395 zł, zakup materiałów – 63.234 zł ( w szczególności: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, papier, ekogroszek), zakup środków dydaktycznych (publikacje) – 484 zł, energię elektryczną, wodę, paliwo gazowe – 57.171 zł, zakup usług zdrowotnych – 260 zł, zakup usług – 270.026 zł (w szczególności: usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi ksero, dostęp do serwisu LEX, serwis SELWIN, obsługa prawna ), zakup usług telekomunikacyjnych – 9.897 zł, ryczałt samochodowy i podróże służbowe krajowe – 10.591 zł, ubezpieczenie mienia – 24.594 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.400 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst – 1.363 zł, koszty postępowania sądowego – 100 zł, szkolenia pracowników – 10.598 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3.357 zł.

Planowano i wykonano przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy na ogrzewanie gazowe w kwocie 209.961 zł.

Planowano wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy i docieplenie dachu, wydatkowano 4.000 zł. W 2023 roku planuje się wykonać zadanie.

·Centrum Kulturalno Edukacyjnego Światowego Geoparku Unesco Łuk Mużakowa w Łęknicy na kwotę 281.320 zł w tym:

na wynagrodzenia – 184.690 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 35.873 zł, na ekwiwalent za materiały piśmiennicze, zwrot za okulary – 161 zł, na zakup materiałów – 25.014 zł, na energię – 9.949 zł, na zakup usług zdrowotnych – 245 zł, na zakup usług – 16.267 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 1.795 zł, na podróże służbowe krajowe – 700 zł, na podróże służbowe zagraniczne – 420 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.930 zł, opłaty – 30 zł, na szkolenia pracowników – 246 zł.

**Dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowano 143.025 zł, wydatkowano 117.304 zł, zrealizowano 82% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów (tj. tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu, choinka typu stożek – dekoracja świąteczna, nagrody dla uczestników biegów), zakup usług (tj. utrzymanie biuletynu informacji publicznej, ogłoszenia prasowe, organizacja spotkań, wykonanie przyłącza do iluminacji świątecznych), zakup usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia, podróże służbowe krajowe, oraz opłaty i składki członkowskie, w tym na Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka, Stowarzyszenie gmin – Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr).

**Dz. 750 rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – planowano 85.092 zł, wydatkowano 83.200 zł, w tym na wynagrodzenia – 69.878 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.322 zł. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy oraz Centrum Kulturalno – Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy.

**Dz. 750 rozdz. 75095 pozostała działalność** – planowano 433.173 zł, wykonano 433.172 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – planowano 500 zł, wydatkowano 500 na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej.

**Dz. 754 rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** – planowano 10.000 zł, wykonano 10.000 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 84.969 zł, wydatkowano 83.423 zł, wykonano 98% planu. Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną, w szczególności na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów – 20.507 zł, wynagrodzenia – 14.400 zł, pochodne od wynagrodzeń – 618 zł, zakup materiałów 24.676 zł (w szczególności na: zakup paliwa do samochodów, za zakup ubrań strażackich), energię elektryczną i wodę – 4.466 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.750 zł, zakup usług pozostałych – 4.487 zł (w szczególności: przegląd techniczny samochodu, naprawa monitoringu wizyjnego), ubezpieczenie OC – 9.519 zł.

**Dz. 754 rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe** – planowano 10.645 zł i wydatkowano 10.545 zł na zakup materiałów i usług na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakupiono materiały w celu wyposażenia pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy, zapewniono wyżywienie.

**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 2.000 zł na wypłatę dla inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica. Wydatków nie poniesiono.

**Dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego** – planowano 28.700 zł, wykonano 28.656 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

**Dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – pozostało 73.296 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 29.386 zł, rezerwa ogólna - 43.910 zł.

### Oświata

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

Budżet jednostki zaplanowano w kwocie 5.212.638,50 zł, wydatkowano 4.877.010 zł, zrealizowano plan w 94 %. Wydatki poniesione przez jednostkę oświatową klasyfikuje się w dziale 801.

Wykonanie wydatków według rozdziałów:

- **80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 3.244.440 zł, wydatkowano 3.133.756 zł,
- **80104 Przedszkola** – planowano 1.117.315 zł, wydatkowano 1.077.760 zł,
- **80107 Świetlice szkolne** – planowano 32.500 zł, wykonano – 19.814 zł,
- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 14.550 zł, wydatkowano – 14.431 zł,
- **80148 Stołówki szkolne** – planowano 268.500 zł, wykonano 254.936 zł,
- **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – planowano 9.300 zł, wydatkowano 8.273 zł,
- **80150 Realizacja zadań wymagającej stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowano 184.450 zł, wydatkowano 184.200 zł,
- **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – planowano – 14.894,50 w zł, wydatkowano - 14.630 zł,
- **80195 Pozostała działalność** – planowano 326.689 zł, wydatkowano – 169.210 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) – 137.714 zł,
- wydatki na wynagrodzenia (administracja, obsługa) – 991.068 zł,
- wydatki na wynagrodzenie (nauczyciele) – 2.203.059 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 598.798 zł,
- na zakup materiałów – 107.460 zł,
- na zakup środków żywnościowych – 96.526 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek – 43.007 zł
- na zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 231.680 zł,

- zakup usług remontowych – 56.575 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 1.900 zł,
- na zakup usług pozostałych – 76.296 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 86.509 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.469 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 3.178 zł,
- na podróże służbowe – krajowe – 2.906 zł,
- na różne opłaty i składki ( tj. ubezpieczenie mienia) – 12.297 zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169.100 zł,
- na szkolenia pracowników – 20.550 zł,
- wpłaty na PPK – 1.784 zł
- na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -16.000 zł,
- na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.524 zł,
- na składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.610 zł.

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

- **w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 595.000 zł, wydatkowano 593.072 zł wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy.
- **w rozdz. 80104 Przedszkola** – planowano 51.400 zł, wydatkowano kwotę 28.251 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w gminie Łęknica a uczęszczających do przedszkola w innej gminie.
- **w rozdz. 80195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 26.600 zł, wydatkowano kwotę 26.157 zł, w tym na zwrot kosztów i transport dzieci niepełnosprawnych

**Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** - planowano kwotę 1.000 zł wydatkowano 836 zł na zakup materiałów.

**Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – planowano łącznie – 284.315 zł, wydatkowano 269.651 zł tj. 95 % planu, z tego: wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej i dla osób prowadzących świetlicę profilaktyczną – 55.535 zł, pochodne od wynagrodzeń – 862 zł, dotację dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci – 55.460 zł, na dotację dla stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy – 86.180 zł, na zakup materiałów w tym art. spożywcze na świetlicę profilaktyczną, zakup materiałów profilaktycznych – 2.671 zł, na usługi terapeutyczne, na kampanie i profilaktykę pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” zlecenie wykonania prac porządkowych na terenie miasta przez CIS – 65.891 zł, za pozostałe 3.052 zł (w tym opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia).

**Dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 107.400 zł, wydatkowano kwotę 99.106 zł, tj. 92% planu w tym na wynagrodzenia, za usługi medyczne (za iniekcje) oraz pozostałe usługi (tj. na profilaktykę ginekologiczną i na rehabilitację).

### **Pomoc społeczna**

Jednostką budżetową realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy. Wydatki jednostki zaplanowano w wysokości 3.230.225 zł, zrealizowano w 96% planu na kwotę 3.090.605 zł według poniższej klasyfikacji budżetowej:



**dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej** – planowano kwotę 240.200 zł, wydatkowano kwotę 239.010 zł jako opłatę za pobyt sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Kozuchowie, 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 33.955 zł, wydatkowano kwotę – 32.834 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 13.410 zł oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 19.424 zł.

**dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – planowano kwotę 64.900 zł, wydatkowano kwotę 47.248 zł, w tym na wypłatę zasiłków okresowych 8.973 zł, na wypłatę zasiłków celowych 13.980 zł, na schronisko dla bezdomnych – 16.540 zł, na Dom Samotnej Matki – 7.755 zł.

**dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** – planowano 100.583 zł, wydatkowano 94.507 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych.

**dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe** – planowano 160.024 zł, wydatkowano 149.877 zł na wypłatę zasiłków stałych.

**dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** – planowano kwotę 547.457 zł, wydatkowano kwotę 529.545 zł, z tego: świadczenia pracownicze – 2.572 zł, wynagrodzenia – 388.947 zł, pochodne od wynagrodzeń – 75.880 zł, badania profil. pracowników – 855 zł, druki, materiały biurowe – 5.026 zł, prenumerata czasopism – 377 zł, wyposażenie – 554 zł, art. do remontu biura – 432 zł, szafy – 9.842 zł, usługi pocztowe – 6.551 zł, aktualizacja programów komputerowych – 9.594 zł, pozostałe usługi (inspektor RODO, adm. sys. inform.) – 9.893 zł, rozmowy telefoniczne – 314 zł, podróże służbowe – 826 zł, ubezpieczenie mienia – 852 zł, odpis na ZFŚS – 12.107 zł, szkolenia pracowników – 4.923 zł.

**dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano kwotę 101.873 zł, wydatkowano kwotę 59.437 zł, z tego na świadczenia pracownicze – 549 zł, wynagrodzenia – 47.072 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.431 zł, rękawiczki dla pracowników – 722 zł, odpis na ZFŚS – 1.663 zł.

**dz. 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – planowano 27.117 zł, wykonanie 27.117 zł na zasiłki na dożywianie i dopłatę do wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych.

**dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – Dodatki osłonowe** – planowano kwotę 156.749,63 zł, wydatkowano kwotę 156.748 zł, z tego na świadczenia – 153.676 zł, wynagrodzenia – 2.585 zł, pochodne od wynagrodzeń – 487 zł.

**dz. 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (posilek, jednorazowe świadczenie 300 zł)** – planowano kwotę 42.860 zł, wydatkowano kwotę 40.168 zł, z tego na świadczenia – 39.484 zł, wynagrodzenia – 498 zł, pochodne od wynagrodzeń – 101 zł, art. biurowe – 85 zł.

**W rozdziale 85395 – Pozostała działalność** - zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane są również przez Urząd Miejski w Łęknicy. Planowano kwotę 3.006.400 zł wykonano 2.178.880 zł na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Dz.U. 2022r., poz. 1692 z późn.zm.) na sfinansowanie dodatków węglowych, na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

**dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** planowano 7.056 zł, wydatkowano 1.320 zł.

**dz. 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność** planowano 24.121 zł wydatkowano łącznie 13.123 zł w tym na stypendia dla uczniów i studentów oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

**dz. 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – planowano 718.310 zł, wykonano 718.309 zł, w tym na świadczenia „500+” – 715.950 zł, wynagrodzenia – 1.900 zł, pochodne od wynagrodzeń – 387 zł, zakup materiałów biurowych – 72 zł.

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

– planowano 943.027 zł, wydatkowano 916.233 zł, w tym na świadczenia – 801.394 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 89.147 zł, wynagrodzenia – 19.550 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.984 zł, szafa na dokumenty – 2.158 zł.

**W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** zadania zrealizowane są przez Urząd Miejski w Łęknicy – planowano 16.735 zł, wykonano 14.933 zł na zakup usług, w tym na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w szkole i w przedszkolu objętych Kartą Dużej Rodziny.

**dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** – planowano 58.400 zł, wykonano 44.813 zł, z tego na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny 17.246 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w Domu Dziecka w Lubsku – 27.567 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 17.799 zł, wydatkowano kwotę – 17.797 zł.

**dz. 855 rozdz. 85595 Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (świadczenia rodzinne)** – planowano 16.970 zł, wydatkowano 16.963 zł, w tym na świadczenia – 16.469 zł, wynagrodzenia – 419 zł, pochodne od wynagrodzeń – 75 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planowano 373.500 zł, wykonano 321.228 zł, w tym na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy – 91.800 zł, na energię elektryczną – 2.382 zł, na zakup usług – 408 zł. zł na utrzymanie szaletu miejskiego na ul. Wybrzeżnej. Zlecono wykonanie rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego na kwotę 204.498 oraz kanalizację przy ul. Łużyckiej na kwotę 22.140 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** - planowano 1.005.330 zł, wydatkowano 992.215 zł, zrealizowano plan w 99%, w tym na obsługę systemu gospodarowania odpadami tj. na obsługę administracyjną systemu - wynagrodzenia pracownika - 66.346 zł, na pochodne od wynagrodzenia – 12.905 zł oraz odbiór, transport odpadów komunalnych, na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 912.605 zł, na szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami – 359 zł.

Środki jakie gmina otrzymała z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zostały wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Poniżej tabela przedstawiająca kształtowanie się systemu gospodarowania odpadami

Gospodarka odpadami w 2022r	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	887.900	857.856
Wydatki	1.005.330	992.215

**Dz. 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – planowano kwotę 927.500 zł, wykonano 927.029 zł, tj. 100% planu, w tym przekazano środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego

(734.500 zł) oraz dotację celową dla zakładu na naprawę skrzyni ładunkowej w śmieciarce i zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka (zadania zrealizowano w wysokości 192.529 zł)

**Dz. 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – planowano 45.000 zł, wydatkowano 27.214 zł na wycinkę i pielęgnację drzew w mieście.

**Dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – planowano kwotę 375.650 zł, wykonano 341.331 zł, tj. 91% planu, z tego na energię elektryczną na oświetlenie ulic – 188.836 zł, na konserwację oświetlenia – 95.354 zł, zakup materiałów – 9.434 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne, tj. modernizację oświetlenia planowano 60.000 zł wykonano 47.707 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowano 70.000 zł, wykonano – 35.000 zł, tj. 50% planu na dotację celową na dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w budynkach, zadanie w trakcie realizacji.

**Dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność** – planowano 40.000 zł, wydatkowano 17.014 zł, tj. 43% 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 745.400 zł, wydatkowano łącznie 614.490 zł, tj. 97% planu, w tym na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlanej remontu częściowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (110.000 zł) – zadania nie zlecono.

**Dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki** - planowano 48.040 zł wydatkowano 48.040 zł, tj. 100% planu, w tym na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.

**Dz.921 rozdz. 92195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 130.500 zł, wykonano 86.025 zł, tj. 66% planu, w tym na dotację dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Łęknicy tj. 6.000 zł, wydatki bieżące – 80.025 zł, w tym na realizację projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko – polskim pograniczu” oraz na projekt pn. „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury”.

**Dz. 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – planowano 95.000 zł, wykonano 92.000 zł jako dotację celową na zadania realizowane przez stowarzyszenia, w tym dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego (na rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica, na koordynatora sportu oraz na utrzymanie stadionu), jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Teja”.

**Dz. 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność** – planowano 185.282 zł, wydatkowano łącznie 139.085 zł tj. 75% planu, w tym 27.354 na pokrycie wydatków bieżących ( zakup materiałów budowlanych do wykonania przyłącza wodociągowego dla toru rowerowego, z udziałem w targach promocyjnych, na zakup wyposażenia szatni na stadionie miejskim – 27.274 zł, wykonanie toru rowerowego na działce 264/2 – 84.457 zł.

Budżet gminy za 2022 rok zamknięty został nadwyżką w wysokości 2.140.962 zł.

Burmistrz Łęknicy  
*Piotr Kuliniak*

## Załącznik Nr 1

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>117 000,00</b>	<b>132 505</b>	<b>113</b>
	63095		Pozostała działalność	117 000,00	132 505	113
		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	0,00	1 453	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 144	81
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa		16 004	
		6258	Dotacja celowa 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	107 000,00	106 904	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>626 230,00</b>	<b>387 389</b>	<b>62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 230,00	387 389	62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130,00	161	124
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	26 061	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	346 418	184
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 954	111
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 480	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 271	454
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 044	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>3 696 113</b>	<b>103</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 818	147

	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	3 400 000,00	3 492 584	103
	0830	Wpływy z usług	177 000,00	180 086	102
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	14 625	244
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>
	72095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000	100
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 808,00	10 808	100
	6258	Dotacja celowa 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	89 192,00	89 192	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>503 342,15</b>	<b>548 277</b>	<b>109</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 969,00	67 347	96

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 969,00	67 347	96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	23 119	11560
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		15 916	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 203	3602
	75095	Pozostała działalność	433 173,15	457 811	106
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 173,15	457 811	106
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<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>6 370 358,57</b>	<b>6 832 553</b>	<b>107</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	47 149	393
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	47 103	393
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 342,00	1 283 172	115
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 072 500,00	1 192 443	111
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 134,00	4 341	105
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 758,00	34 553	109
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 950,00	3 518	119
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	48 301	4830

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	910 550,00	1 041 231	114
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 250,00	667 407	104
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 713	106
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 350	71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	5 749	192
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	430	430
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	252 561	140
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	18 890	189
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	72 586	121
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 006	134
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 539	211
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 143,00	418 677	143
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 933,00	84 945	147
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	12 128	152

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 000,00	205 679	104
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	115 646	385
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		87	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	124	62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	68	680
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 042 323,57	4 042 324	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 971 199,57	3 971 200	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 124,00	71 124	100
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 705 658,00</b>	<b>4 681 019</b>	<b>99</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 059 875,00	3 059 875	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 875,00	3 059 875	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 976,00	1 322 976	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 976,00	1 322 976	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 589,00	255 950	91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 589,00	255 950	91
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 218,00	42 218	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 218,00	42 218	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 808,50</b>	<b>342 636</b>	<b>112</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	15 619	120
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 126	213
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 293	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000	100
	2400			184	
	80104	Przedszkola	277 914,00	312 387	112
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	15 985	76



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	86 730	87
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	110 288	221
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 914,00	99 384	93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 894,50	14 630	98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 894,50	14 630	98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 648,63</b>	<b>428 839</b>	<b>102</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	32 955,00	32 834	100

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 955,00	32 834	100
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	8 973	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 973	100
85216		Zasiłki stałe	150 024,00	149 877	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 024,00	149 877	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 220,00	44 260	100
	0970			40	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 220,00	44 220	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	16 447	183
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	16 447	183
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 700,00	19 700	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	19 700	100
85295		Pozostała działalność	156 749,63	156 748	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 749,63	156 748	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 049 260,00</b>	<b>2 296 884</b>	<b>75</b>
	85395	Pozostała działalność	3 049 260,00	2 296 884	75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	277 723	85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 860,00	40 167	94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 680 400,00	1 978 994	74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 177,00</b>	<b>4 179</b>	<b>28</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 056,00	1 056	100

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056,00	1 056	100
	85495	Pozostała działalność	14 121,00	3 123	22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 121,00	3 123	22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 699 791,00</b>	<b>1 678 534</b>	<b>99</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	718 310,00	718 309	100
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <del>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</del>	718 310,00	718 309	100

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946 527,00	925 278	98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943 027,00	916 232	97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	9 046	258
	85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	187	101
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00	185	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 799,00	17 797	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 799,00	17 797	100
	85595	Pozostała działalność	16 970,00	16 963	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 970,00	16 963	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 200,00</b>	<b>867 265</b>	<b>97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300,00	3 315	144
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	3 315	144
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	887 900,00	857 856	97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 900,00	857 856	97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 201	73
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 201	73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 893	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 518	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat		1 375	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>203</b>	
	92195		Pozostała działalność		203	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		203	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 462</b>	
	92695		Pozostała działalność		5 462	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		5 462	
				<b>Razem:</b>	<b>22 396 973,85</b>	<b>22 002 358</b>
						<b>98</b>

## Załącznik Nr 2

## Sprawozdanie z wykonania budżetu po stronie wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240,00</b>	235	98
	01030		Izby rolnicze	240,00	235	98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	240,00	235	98
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>556 200,00</b>	108 200	19
	40002		Dostarczanie wody	108 200,00	108 200	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 200,00	108 200	100
	40095		Pozostała działalność	448 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>215 112,00</b>	133 950	62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 117,00	9 117	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 117,00	9 117	100
	60016		Drogi publiczne gminne	199 155,00	117 994	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 450	96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 345,00	8 914	95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	180 000,00	99 630	55
	60095		Pozostała działalność	6 840,00	6 839	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	999	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 840	100
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>927 805,00</b>	610 018	66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 620,00	19 365	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 846	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 496	93

	4300	Zakup usług pozostałych	11 770,00	10 023	85
63095		Pozostała działalność	906 185,00	590 653	65
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205	100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 198	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 611,00	2 611	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	461,00	461	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 409	54
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 399,00	2 737	3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,00	574	3
	4260	Zakup energii	10 550,00	10 506	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 583	99
	4308	Zakup usług pozostałych	27 465,00	22 040	80
	4309	Zakup usług pozostałych	4 918,00	4 096	83
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 720,00	415 178	69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 280,00	96 777	99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 300,00</b>	116 414	40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 300,00	116 414	40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 000,00	54 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	695	26
	4260	Zakup energii	32 000,00	30 862	96
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	21 580	68

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 356	99
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	424	99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	320	23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00	2 327	39
	4610	Koszty postępowania sądowego i	850,00	850	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>429 550,00</b>	405 143	94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00	4 495	18
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 495	18
	71035	Cmentarze	13 500,00	13 500	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 500,00	13 500	100
	71095	Pozostała działalność	390 750,00	387 148	99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 300,00	63 140	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 670,00	28 690	97
	4260	Zakup energii	9 700,00	8 335	86
	4300	Zakup usług pozostałych	282 758,00	282 758	100
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i	4 472,00	4 225	94
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>140 000,00</b>	78 869	56
	72095	Pozostała działalność	140 000,00	78 869	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 371	75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 841	58
	4308	Zakup usług pozostałych	10 808,00	10 000	93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	89 192,00	40 657	46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 849 507,15</b>	3 435 828	89
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 969,00	67 347	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 360,00	52 167	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	9 309	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 925,00	1 871	97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	169 400,00	162 790	96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 400,00	156 645	97



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302	30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 843	83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 948 848,00	2 572 015	87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 050,00	3 557	88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 108,00	1 420 281	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 250,00	92 105	92

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 889	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 795,00	245 310	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 315,00	32 940	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	12 300	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 980,00	88 248	77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	484	48
	4260	Zakup energii	73 000,00	67 120	92
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	505	20
	4300	Zakup usług pozostałych	299 270,00	286 293	96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 900,00	11 693	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 292	97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	421	42
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 592	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43 350,00	43 330	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 730,00	1 342	13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 330,00	51	1
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 300,00	100	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	10 844	99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 357	91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	328 500,00	213 961	65
	75075	Promocja jednostek samorządu	143 025,00	117 304	82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 588	100
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 644,00	36 943	98
	4300	Zakup usług pozostałych	55 182,98	55 017	100
	4309	Zakup usług pozostałych	20 202,02	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 590,00	3 568	99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 456,00	1 456	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250	100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 482	77

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	85 092,00	83 200	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 195	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 683	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	11 652	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 670	96
	75095	Pozostała działalność	433 173,15	433 172	100
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	425 840,00	425 840	100
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	312,00	312	100
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,75	3 354	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 071,00	3 071	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,40	595	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>500,00</b>	500	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	419	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10,00	10	100
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 614,00</b>	109 968	99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000	100
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	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	84 969,00	83 423	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 507	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	618	77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 679,00	24 676	100
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 466	97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	4 487	88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 519	95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 645,00	10 545	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	5 549	98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 898,00	4 896	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100	99
<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>2 000,00</b>	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>28 700,00</b>	28 656	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	28 700,00	28 656	100
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 700,00	28 656	100
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 296,00</b>	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 296,00	0	0
	4810	Rezerwy	73 296,00		0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 885 638,50</b>	5 524 490	94
	80101	Szkoły podstawowe	3 839 440,00	3 726 828	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	114 090,00	105 937	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 000,00	521 654	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 909	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 456,00	359 467	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 088,00	31 642	56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,00	9 900	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	92 910	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 450,00	15 225	99
	4260	Zakup energii	192 000,00	191 755	100
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 499	100

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 710	86
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	65 067	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	2 840	95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 405	87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 797	98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 400,00	87 400	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 619	92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 783	99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 258,00	1 430 395	97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 842	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	595 000,00	593 072	100
80104		Przedszkola	1 168 715,00	1 106 011	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	32 360,00	31 037	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	204 751	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 354	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 558,00	121 233	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 738,00	13 948	79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 516	100
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	96 526	97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	13 300	100
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 926	100
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 076	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190	95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 229	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	28 251	55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	750,00	338	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	301	43

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 924,00	442 648	96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	35 187	98
80107		Świetlice szkolne	32 500,00	19 814	61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	200	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 818	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	393	56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 100,00	15 351	61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 052	70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 550,00	14 431	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	14 231	99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 500,00	254 936	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 700,00	540	32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700,00	196 801	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	12 700	67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	34 466	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 829	81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 600,00	6 600	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	9 300,00	8 273	89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 040	77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	149	33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 084	94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 450,00	184 199	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 077	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 736	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	886	89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 500,00	152 500	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 894,50	14 630	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,46	147	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 747,04	14 483	98
80195		Pozostała działalność	353 289,00	195 368	55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600	100
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 557	98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 136,00	86 508	36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą	3 000,00	1 469	49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	46 100,00	46 100	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000	100



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	13 524	80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 453,00	5 610	87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>392 715,00</b>	369 593	94
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	836	84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	836	84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 315,00	269 651	95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 460,00	55 460	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 180,00	86 180	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	857	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	5	3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 120,00	55 535	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	2 671	66
	4300	Zakup usług pozostałych	70 020,00	65 891	94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	384,00	363	95

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	380,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 689,00	2 689	100
85195		Pozostała działalność	107 400,00	99 106	92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 200,00	78 906	90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 432 858,63</b>	<b>1 336 323</b>	<b>93</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240 200,00	239 010	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 200,00	239 010	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	33 955,00	32 834	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 955,00	32 834	97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	64 900,00	47 248	73
	3110	Świadczenia społeczne	64 900,00	47 248	73
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 583,00	94 507	94
	3110	Świadczenia społeczne	100 583,00	94 507	94
85216		Zasiłki stałe	160 024,00	149 877	94
	3110	Świadczenia społeczne	160 024,00	149 877	94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 457,00	529 545	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 572	89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 440,00	364 570	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 860,00	23 977	89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 060,00	68 582	99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	7 298	78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 230	98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	855	71
	4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	26 039	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	315	70
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	825	92
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	852	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 107,00	12 107	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 923	98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 873,00	59 438	58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	550,00	549	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 090,00	44 086	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	2 986	89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	8 298	57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 134	55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722	72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663	100
85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 117,00	27 117	100
	3110	Świadczenia społeczne	27 117,00	27 117	100
85295		Pozostała działalność	156 749,63	156 747	100
	3110	Świadczenia społeczne	153 676,13	153 676	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,50	2 585	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	463	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23	96
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 049 260,00</b>	2 219 047	73
	85395	Pozostała działalność	3 049 260,00	2 219 047	73
	3110	Świadczenia społeczne	2 627 500,00	1 938 397	74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 140,00	39 483	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 450,00	27 938	71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 629	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	663	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	151 632	58
	4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	55 621	77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	498	97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	101	82
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	85	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 177,00</b>	14 443	46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 056,00	1 320	19
	3240	Stypendia dla uczniów	7 056,00	1 320	19
	85495	Pozostała działalność	24 121,00	13 123	54
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 400,00	2 400	100
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 600	76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 721,00	3 123	27
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 771 241,00</b>	1 729 049	98
	85501	Świadczenie wychowawcze	718 310,00	718 310	100

	3110	Świadczenia społeczne	715 950,10	715 950	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,65	341	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,55	47	101
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,70	72	99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 027,00	916 233	97
	3110	Świadczenia społeczne	815 760,00	801 394	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120,00	18 120	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 037,00	92 652	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	479	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 158	98
85503		Karta Dużej Rodziny	16 735,00	14 933	89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 735,00	14 933	89
85504		Wspieranie rodziny	58 400,00	44 813	77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 246	85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	27 567	73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 799,00	17 797	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 799,00	17 797	100
85595		Pozostała działalność	16 970,00	16 963	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 476,00	16 469	100

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	419	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	75	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 836 980,00</b>	2 661 031	94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 500,00	321 228	86
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	91 800,00	91 800	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0	0
	4260	Zakup energii	2 450,00	2 382	97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	408	41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	277 000,00	226 638	82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 330,00	992 215	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	61 751	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 595	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,00	11 288	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 617	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	912 605	99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 500,00	927 029	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	734 500,00	734 500	100
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	193 000,00	192 529	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	27 214	60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 830	100
	4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	21 384	55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 650,00	341 331	91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 435,00	9 434	100
	4260	Zakup energii	206 000,00	188 836	92
	4300	Zakup usług pozostałych	100 215,00	95 354	95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60 000,00	47 707	80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	35 000	50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	35 000	50
90095		Pozostała działalność	40 000,00	17 014	43
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 014	43
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>923 940,00</b>	748 555	81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 400,00	614 490	82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 400,00	614 490	97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0	0
	92116	Biblioteki	48 040,00	48 040	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 040,00	48 040	100
	92195	Pozostała działalność	130 500,00	86 025	66

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 855	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	74	93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 987,00	13 981	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 467	100
	4308	Zakup usług pozostałych	78 077,00	45 520	58
	4309	Zakup usług pozostałych	13 793,00	8 033	58
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	196	98
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35,00	35	100
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0	0
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 406	64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	954	64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 282,00</b>	231 085	82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	92 000	97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	92 000	97
	92695	Pozostała działalność	185 282,00	139 085	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	4 017	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 712	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 184	100
	4300	Zakup usług pozostałych	48 563,00	15 441	32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 282,00	111 731	91
		<b>Razem:</b>	<b>23 227 916,28</b>	<b>19 861 397</b>	<b>86</b>



## Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 030 942,43</b>	6 970 259
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	593 073,00	1 047 318
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00	562 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	237 869,43	5 360 941
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>	200 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 000

## Załącznik Nr 4

## Zadania inwestycyjne w 2022r.

1	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	%
1	400	40095	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. 1-go Maja	415.000	-	-
2	400	40095	6050	Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Łużyckiej	33.000	-	-
3	600	60016	6050	Dokumentacja przebudowy ul. Leśniej	80.000	-	-
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę dróg wewnętrznych na ul.Łużyckiej	100.000	99.630	100
5	630	63095	6058	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.	472.220	311.428	66
			6059		74.780	78.468	104
6	630	63095	6058	„Światowy Geopark UNESCO szansą na rozwój regionu” – figura ze stali	127.500	103.750	81
			6059		22..500	18.309	81
7	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Łęknicy na działce nr 169/9	155.000	-	-
8	720	72095	6058	Cyfrowa gmina – zakup urządzeń komputerowych	89.192	40.657	46
9	750	75023	6050	Przebudowa kotłowni w budynku urzędu (ogrzewanie gazowe)	210.000	209.961	100
10	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy i wykonanie docieplenia dachu	118.500	4.000	3
11	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie budowy nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach	6.000	6.000	100
12	801	80101	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy	595.000	593.072	100
13	900	90001	6050	Wykonanie rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego	210.000	204.498	97
14	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji przy ul. Łużyckiej	67.000	22.140	33
15	900	90003	6210	Zakup pojazdu specjalnego – śmieciarka	163.000	162.529	100
16	900	90003	6210	Naprawa skrzyni ładunkowej w śmieciarce	30.000	30.000	100
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia	60.000	47.707	80
18	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach	70.000	35.000	50
19	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej remontu częściowego budynku MOK	110.000	-	-
20	926	92695	6050	Tor rowerowy na działce nr 264/2 – dokończenie zadania	99.182	84.456	85
21	926	92695	6050	Wyposażenie szatni na stadionie miejskim w Łęknicy	24.100	27.274	113
					3.331.974	2.078.879	62

Załącznik nr 5

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 969,00</b>	67 347	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 969,00	67 347	96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 969,00	67 347	96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>500,00</b>	500	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 894,50</b>	14 630	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 894,50	14 630	98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 894,50	14 630	98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 749,63</b>	156 748	100
	85295		Pozostała działalność	156 749,63	156 748	100

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 749,63	156 748	100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 679 321,00</b>	1 652 523	98
85501		Świadczenie wychowawcze	718 310,00	718 309	100
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	718 310,00	718 309	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 027,00	916 232	97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943 027,00	916 232	97
85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	185	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00	185	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 799,00	17 797	100

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 799,00	17 797	100
<b>Razem:</b>				1 921 434,13	1 891 748	98

## Załącznik Nr 6

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 969,00</b>	67 347	96
	7501		Urzędy wojewódzkie	69 969,00	67 347	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 360,00	52 167	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	9 309	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 925,00	1 871	97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>500,00</b>	500	100
	7510		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	10,00	10	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 894,50</b>	14 630	98
	8015		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 894,50	14 630	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,46	147	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 747,04	14 483	98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>156 749,63</b>	156 748	100
	8529		Pozostała działalność	156 749,63	156 748	100
		3110	Świadczenia społeczne	153 676,13	153 676	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,50	2 585	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24,00	23	96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 679 321,00</b>	1 652 524	98
	8550		Świadczenie wychowawcze	718 310,00	718 309	100
		3110	Świadczenia społeczne	715 950,10	715 950	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,65	341	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	46,55	46	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,70	72	99

8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	943 027,00	916 233	97
	3110	Świadczenia społeczne	815 760,00	801 394	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120,00	18 120	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 037,00	92 652	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	480,00	479	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 158	98
8550		Karta Dużej Rodziny	185,00	185	100
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	185	100
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 799,00	17 797	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 799,00	17 797	100
<b>Razem:</b>			<b>1 921 434,13</b>	<b>1 891 749</b>	<b>98</b>

Załącznik Nr 7

**Dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022r.**

1. Dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych

W złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	2650	Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy	108.200	108.200	100
2	700	70005	2650		54.000	54.000	100
3	710	71035	2650		13.500	13.500	100
4	900	90001	2650		91.800	91.800	100
5	900	90003	2650		734.500	734.500	100
				Razem	1.002.000	1.002.000	100

2. Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy	635.400	614.490	97
2	921	92116	2480		48.040	48.040	100
				Razem	683.440	662.530	97

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

W złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 2022r.	Wykonanie 2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy	9.117	9.117	100
2	630	63095	2360	Turystyka	30.000	30.000	100
3	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.460	55.460	100
4	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.180	86.180	100
5	851	85195	2360	Pozostała działalność	7.000	7.000	100
6	900	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	193.000	192.529	
7	900	90019	6230	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	35.000	50
8	921	92195	2360	Pozostała działalność	6.000	6.000	100
9	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000	92.000	97
				Razem	551.757	513.286	93



## Załącznik Nr 8

**Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy za 2022r.**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z usług	1 738 310	1 751 052	101
2	Pozostałe odsetki	2 000	2 212	111
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 002 000	1 002 000	100
	<b>Przychody ogółem (1-3)</b>	<b>2 742 310</b>	<b>2 755 264</b>	100
1	Wynagrodzenia	1 103 200	1 103 095	100
2	Pochodne od wynagrodzeń	210 500	211 506	101
3	Pozostałe wydatki	1 428 610	1 458 306	102
	<b>Wydatki ogółem (1-3)</b>	<b>2 742 310</b>	<b>2 772 907</b>	101

Należności: 187.003, zł w tym: wymagalne 187.003 zł

Zobowiązania: 115.776 zł, w tym: wymagalne 0,00zł

## Załącznik Nr 10

## Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy za 2022r.

## Przychody i koszty instytucji kultury

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	256 550	261 002	102
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	635 400	614 490	97
3.	Pozostałe dochody (darowizny)	25 343	25 878	102
	<b>Przychody ogółem (1-2)</b>	<b>917 293</b>	<b>901 370</b>	<b>98</b>
1.	Wynagrodzenia	380 590	355 067	93
2.	Pochodne od wynagrodzeń	84 130	70 555	84
3.	Pozostałe koszty bieżące	452 573	419 497	93
	<b>Koszty ogółem (1-3)</b>	<b>917 293</b>	<b>845 119</b>	<b>92</b>

## Przychody i koszty biblioteki

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	48 040	48 040	100
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>48 040</b>	<b>48 040</b>	<b>100</b>
1.	Wynagrodzenia	25 890	25 890	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	5 375	5 375	100
3.	Pozostałe koszty bieżące	29 815	33 044	111
	<b>Koszty ogółem (1-3)</b>	<b>61 080</b>	<b>64 309</b>	<b>105</b>

Należności: 7.883 zł, w tym: wymagalne 7.883 zł

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

Załącznik nr 11

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 – 2030 została opracowana w oparciu o wykonany budżet Gminy w latach poprzednich tj. 2019 – 2021 i założony plan na 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2022 r. w zakresie planowanego deficytu budżetu jest zgodna z ostatnią uchwałą podjętą w 2022 roku, tj. Uchwałą Nr XLVIII.293.2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30.12.2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 Gminy Łęknica. W zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na 31.12.2022r. nie jest zgodna z budżetem w związku ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie (Zarządzenie Nr 371.2022 Burmistrza Łęknicy z dnia 30.12.2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Łęknica) .

Na koniec 2022 dochody budżetu zaplanowano w wysokości 22.396.974 zł, w tym dochody majątkowe 605.192 zł, dochody bieżące 21.791.782 zł.

Planowano wydatki budżetu w wysokości 23.227.916 zł, w tym wydatki majątkowe 3.331.974 zł, wydatki bieżące 19.895.942 zł.

Deficyt budżetowy planowano w kwocie 830.942 zł. Ujemny wynik budżetu planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.

Przychody planowano w kwocie 1.030.942 zł, w tym:

- 237.869 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- 593.073 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu związane za szczególnymi zasadami wydatkowania określonymi w odrębnych przepisach,
- 200.000 zł – wolne środki.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 200.000 zł – środki zostały przeznaczone na wykup papierów wartościowych.

Rok 2022 zakończył się wynikiem dodatnim tj. nadwyżką budżetu w wysokości 2.140.962 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.360.941 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 562.000 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w wysokości 1.047.317 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 200.000 zł, dotyczą wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2022r. planowana kwota długu wynosi 362.000 zł. Spłata zadłużenia gminy przebiega zgodnie z harmonogramem. Planuje się spłatę zadłużenia w 2023 r.- 200.000 zł, w 2024 r. - 162.000 zł.

Z prognozy kwoty długu i jego spłaty, zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. w latach 2021-2030, wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony.

W 2022 roku gmina nie udzieliła poręczeń i nie udzieliła gwarancji.

W 2022 zaplanowano przedsięwzięcie, celem którego będzie promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez kampanię promocyjną z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa oraz Parku Mużakowskiego (Park Muskau) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Beneficjentem projektu jest Gmina Łęknica, zadanie zostanie zrealizowane w 2023r. Łączne nakłady finansowe to 2.000.000 zł

W 2022 roku zaplanowano przedsięwzięcie pn.”Przebudowa ul. Dworcowej drogi gminnej nr 101916F – I etap”. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 11.918.142 zł. Wydatki zostaną poniesione w latach 2023 – 2024. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

Załącznik Nr 12

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2022 rok**

Dane dotyczące praw własności.

## I. 1. Wartość mienia komunalnego

w tym:

grunty	2.955.164 zł
budynki i budowle	14.784.955 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi	8.752.353 zł
mienie ruchome	8.061.717 zł
sieć kanalizacyjna	15.153.979 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego po umorzeniu

## 2. Ilościowe składniki mienia komunalnego:

- a) budynki mieszkalne – 31 szt. o łącznej powierzchni – 2.685,28 m<sup>2</sup>, w tym stanowiące własność Gminy – 8 szt. o powierzchni – 872,88 m<sup>2</sup>, stanowiące współwłasność Gminy – 23 szt. o powierzchni 1.812,40 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 01.01.2022 do 31.12.2022r.

1. sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców – nie sprzedano,
2. sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,
3. sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,
4. sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – nie sprzedano,
5. sprzedaż działek w drodze przetargu – nie sprzedano
6. sprzedaż działek w drodze bezprzetargowej – nie sprzedano,
7. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu – nie sprzedano,
8. przekształcenie gruntu w prawo własności – brak,
9. nabycie mienia : działka 421/1 o pow. 0,02343ha – Wojewoda Lubuski decyzja GN-I.7532.216.2021.JZiÓ; działka 275/1 o pow. 3.7270 ha – Wojewoda Lubuski decyzja GN-I.7532.204.2021.JZiÓ; działka 201 o pow. 0,0007ha – Wojewoda Lubuski decyzja GN-I.7532.137.2022.JZiÓ.

### IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2022 roku:

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.479 zł,
2. tytułu najmu i dzierżawy – 3.840.455 zł, w tym:
  - z dzierżawy na targowisku miejskim - 3.492.584 zł
3. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 36.175 zł.

Załącznik Nr 13

**Informacja o jednostkach prowadzących rachunek dochodów**

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.), który odnosi się do wykazu 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 2021r., poz. 1082k z późn. zm.) i gromadzi dochody na wydzielonym rachunku oraz realizuje wydatki z tego rachunku.