



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 2775

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁĘKNICY

#### w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęknica za 2021 rok i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Budżet na 2021 rok po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 17.971.500,98 zł, wykonano w kwocie 18.145.051 zł, co stanowi 101 % wykonania rocznego planu. Dochody majątkowe gmina zrealizowała w wysokości 1.039.254 zł, w tym z tytułu sprzedaży mienia 1.027.462 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17.105.797 zł.

Wydatki planowano w wysokości 21.057.883,98 zł, wykonano w kwocie 16.004.134 zł, co stanowi 76 % wykonania planowanych wydatków. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 14.088.819 zł, tj. 88 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 1.915.315 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.086.383 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.

Wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i wynosi 2.140.917 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.811.383 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 725.000 zł na wykup papierów wartościowych.

Zrealizowane przychody wynoszą 5.554.341 zł.

Zrealizowane rozchody wynoszą 725.000 zł.

#### Dochody

Dochody gminy w dziale **630 – Turystyka** (rozdział 63095) zrealizowano w kwocie 28.401 zł, są to 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 1.335.306 zł. Dochody z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd wyniosły 130 zł, za zarząd, użytkowanie wieczyste 31.218 zł, za najem i dzierżawę składników majątkowych 243.882 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.792 zł, pozostałe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, z opłat i odsetek – 20.822 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 1.027.462 zł, co stanowi 103% wykonania planu z tego tytułu.

Dochody gminy w dziale **710 – Działalność usługowa** (rozdział 71095) wykonane zostały w kwocie 2.739.869 zł, stanowi to wykonanie dochodów w 100% 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. W ciągu roku plan dochodów został zmniejszony. Wpływ na spadek dochodów miało wystąpienie pandemii COVID 19 i zastosowane w tym okresie odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu czynszu dzierżawy gruntu na targowisku. Spadek dochodów w okresie styczeń – kwiecień 2021 r. to około 1.070.574 zł. Dodatkowo nastąpił spadek dochodów na targowisku miejskim z tytułu odstąpienia od dochodzenia należności z opłaty eksploatacyjnej w okresie styczeń – maj w kwocie około 76.170 zł.

Dochody gminy w dziale **750 – Administracja publiczna** (rozdział 75011; 75023; 75056) – zrealizowane zostały w wysokości 85.588 zł. Dochody pochodzą przede wszystkim z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym powszechny spis rolny.

Dochody gminy w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (rozdział 75101, 75109) wykonano w kwocie 11.250 zł, środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie ustawami, w tym na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Dochody gminy w dziale **752 – Pozostałe wydatki obronne** (rozdział 75212) – wykonano w kwocie 1.000 zł, środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną.

Dochody gminy w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (rozdział: 75601; 75615; 75616; 75618; 75619; 75621) wykonano na ogólną kwotę 3.816.167 zł, z tego dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej otrzymano w kwocie 23.059 zł, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych łącznie z odsetkami wykonano na kwotę 1.698.685 zł, w tym: największy udział w powyższych dochodach ma podatek od nieruchomości zrealizowany na łączną kwotę 1.529.572 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano na kwotę 556.679 zł, w tym do budżetu wpłynęło za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 187.858 zł oraz rekompensata w kwocie 253.095 zł jaką gmina otrzymała z budżetu państwa z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym opłaty targowej, która nie była pobierana w 2021 roku w związku z wystąpieniem pandemii COVID 19. Gmina otrzymała dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki w wysokości 19.248 zł. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 110% w stosunku do planu na kwotę 1.518.496 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.465.016 zł, podatek dochodowy od osób prawnych łącznie wynosi 53.480 zł.

Dochody gminy w dziale **758 – Różne rozliczenia** (rozdział 75801; 75802; 75807; 75831) – zrealizowano w kwocie 4.768.788 zł, są to przede wszystkim dochody z tytułu otrzymanych subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) dla gmin oraz różne rozliczenia.

Dochody gminy w dziale **801 – Oświata i wychowanie** (rozdział 80101; 80104; 80153) – zrealizowano w kwocie 324.168,98 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 **851 – Ochrona zdrowia** (rozdział 85195) zrealizowano w kwocie 1.017.027 zł. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków związanych z zorganizowaniem transportu (dowozu) osób niepełnosprawnych do punktu szczepień w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 w wysokości 13.023 zł. Pozostała kwota 1.004.004 zł pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Dochody gminy w dziale **852 – Pomoc społeczna** (rozdział 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85230, 85295) – zrealizowane zostały w wysokości 271.299 zł, środki te pochodzą z dotacji celowych, które gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. 259.401 zł. Pozostałe dochody stanowią: wpływy z usług, jakie świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.898 zł.

Dochody gminy w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** (rozdział 85415) – wykonane zostały w wysokości 5.420 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) wykonane zostały w wysokości 2.724.191 zł, środki pochodzą w szczególności z otrzymanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych.

Dochody gminy w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (rozdział 90001; 90002; 90005, 90019; 90095) – wykonane zostały w wysokości 695.318 zł. Dochody pochodzą z opłat za odbiór odpadów komunalnych 683.805 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.939 zł, pozostałe 8.574 zł.

Dochody gminy w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (rozdział 92195) – wykonane zostały w wysokości 185.675 zł – środki pochodzą z rozliczenia projektu pn. „UNESCO Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo w polsko – niemieckim regionie przygranicznym”.

Dochody gminy w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** (rozdział 92695) wykonane zostały w wysokości 135.584 zł. Środki pochodzą głównie z rozliczenia projektu realizowanego w ramach współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 pn. „Transgraniczna Liga Mistrzów – wzmocnienie innowacyjnych oddziaływań po obu stronach Nysy Łużyckiej”.

Należności gminy z tytułu zaległości wymagalnych wynoszą łącznie 1.446.003 zł:

- zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą 30.067 zł,
- zaległości z tytułu dzierżawy na targowisku miejskim wynoszą 138.012 zł,
- zaległości w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynoszą kwotę 35.296 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 343.797 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 191.008 zł,
- zaległości z tytułu pozostałych podatków osób fizycznych i prawnych wynoszą 4.346 zł,
- zaległości z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 5.107 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 592.995 zł i dotyczą wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych i innych opłat wynoszą 105.375 zł.

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

### Wydatki

**Dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze** – planowano kwotę 230 zł, wydatkowano 228 zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**Dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** – planowano kwotę 180.000 zł na wykonanie projektu budowlanego dróg określonych w planie zagospodarowania przestrzennego na „Osiedlu Łużyckim” oraz wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Leśnej. Zadania nie wykonano. Planuje się wykonać dokumentację w 2022 roku.

**Dz.630 rozdział 63095 Pozostała działalność** – planowano 1.091.067 zł, wydatkowano 629.672 zł, co stanowi 58% wykonania planu. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej w gminie Łęknica.

Na utrzymanie i działalność Centrum Kulturalno – Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy wydatkowano 147.461 zł, z tego: wynagrodzenia – 89.771 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.975 zł, badania profil. pracowników – 160 zł, druki, materiały biurowe – 4.987 zł, materiały promocyjne – 3.813 zł, środki czystości 510 zł, wyposażenie – 7.506 zł, rozmowy telefoniczne

- 897 zł, energia elektryczna - 10.454 zł, pozostałe usługi - 6.119 zł, podróże służbowe - 1.344 zł, odpis na ZFŚS - 3.230 zł, szkolenia pracowników - 695 zł.

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 2021 roku zaplanowano 627.000 zł na wyposażenie. Zadanie częściowo zrealizowano na kwotę 218.649 zł, pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana na 2022 roku. Gmina otrzymała w 2020 roku zaliczkę na realizację projektu. Część niewykorzystanej zaliczki w wysokości 233.562 zł zwrócono, zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych.

**Dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - planowano kwotę 234.870 zł, wydatkowano kwotę 65.064 zł, zrealizowano plan w 28%.

Wydatki zostały poniesione m.in. na wynagrodzenia - 550 zł, zakup materiałów - 2.103 zł, na energię elektryczną - 17.939 zł, na usługi 33.939 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 - 5.216 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 403 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (tj. wpis do ksiąg wieczystych) - 1.503 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. za wieczyste użytkowanie działki do Starostwa - 3.411 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 155.000 zł na zakup nieruchomości w Łęknicy położonej na działce nr 169/9 - zadanie nie zrealizowano. Oczekuje się na uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości (zadanie planuje się zrealizować w 2022 roku).

**Dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - planowano kwotę 40.000 zł. Wykonano 39.975 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność** - planowano kwotę 270.900 zł, wydatkowano kwotę 261.757 zł, zrealizowano plan w 96 %, w tym na wynagrodzenia - 39.720 zł, pochodne od wynagrodzeń - 6.933 zł, na materiały - 8.073 zł, energię elektryczną i zużycie wody - 7.230 zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku (wywóz śmieci, deratyzacja, wynajem kabin) - 198.553 zł, pozostałe opłaty - 1.248 zł.

**Dz. 720 rozdz. 72095 Informatyka** - planowano 70.000 zł, wykonano 64.752 zł na zakup materiałów, w tym serwery, dyski komputerowe, drukarka, zasilacze, przewody światłowodowe do połączeń serwerów.

**Dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** - planowano kwotę 68.475 zł, wydatkowano kwotę 67.643 zł, zrealizowano plan w 99%, w tym na wynagrodzenia - 54.966 zł, pochodne od wynagrodzeń - 10.738 zł, pozostałe wydatki - 1.939 zł.

**Dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast** - planowano kwotę 137.600 zł, wydatkowano 121.650 zł, tj. 88% wykonania planu, w tym na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów.

**Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast** - planowano ogółem kwotę 1.931.777 zł, wydatkowano kwotę 1.880.680 zł, zrealizowano 97% planu. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie urzędu miejskiego, w tym na wynagrodzenia - 1.174.892 zł, pochodne od wynagrodzeń - 216.877 zł, ekwiwalent na materiały piśmiennicze, zwrot za okulary, zakup wody dla pracowników -3.766 zł, zakup materiałów - 82.270 zł (w szczególności: materiały biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, papier, licencja system finansowo księgowy, węgiel kamienny ekogroszek), zakup środków dydaktycznych (publikacje) - 236 zł, energię elektryczną - 26.202 zł, woda i ścieki - 329 zł, wymiana pokrycia dachowego papowego na dachu budynku gospodarczego urzędu - 49.342 zł, badania profilaktyczne pracowników - 3.290 zł, zakup usług - 215.468 zł ( w szczególności: usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi ksero, dostęp do serwisu LEX i Inforlex, serwis SELWIN, obsługa prawna ),zakup usług telekomunikacyjnych - 9.922 zł, za tłumaczenia - 1.102 zł, ryczałt samochodowy i podróże służbowe krajowe - 12.438 zł, ubezpieczenie mienia - 23.043 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 38.500 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.759 zł, szkolenia pracowników - 16.320 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - 1.924 zł.

Planowano wykonanie dokumentacji na termomodernizację dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy - zadanie nie wykonano.

**Dz.750 rozdz. 75056 Spis powszechny i inne** – planowano kwotę 14.835 zł, wydatkowano 14.835 zł na wynagrodzenia w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia spisu powszechnego.

**Dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowano 103.250 zł, wydatkowano 35.241 zł, zrealizowano 34% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup materiałów (tj. mapy- plany Parku Mużakowskiego, nagrody dla uczestników „Bieg 7 mostów”, artykuły spożywcze), zakup usług ( tj. utrzymanie biuletynu informacji publicznej, ogłoszenia prasowe, organizacja spotkań) 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 77.720 zł, wydatkowano 73.894 zł, w tym na wynagrodzenia – 62.135 zł, pochodne od wynagrodzeń – 11.759 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. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – planowano 508 zł, wydatkowano 508 zł na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej.

**Dz.751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – planowano 11.192 zł, wydatkowano 10.742 zł, tj. 96% planu. Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Łęknicy.

**Dz. 752 rozdz. 75212 Obrona narodowa** – planowano 1.000 zł, wydatkowano 1.000 zł na zadania w zakresie działań obrony narodowej - zadanie zlecone.

**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 72.580 zł, wydatkowano 67.619 zł, wykonano 93% planu. Środki przeznaczone na zadania realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną, w szczególności na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów – 16.981 zł, wynagrodzenia – 14.070 zł, pochodne od wynagrodzeń – 595 zł, zakup materiałów 20.219 zł (w szczególności na: zakup paliwa do samochodów, za zakup peletu do remizy strażackiej, zakup wyposażenia strażaka, w tym: ubranie specjalne, parawan ochronny ), energię elektryczną i wodę – 2.115 zł, zakup usług– 3.719 zł (w szczególności: przeglądy techniczne samochodu, usługi serwisowe), ubezpieczenie OC – 9.920 zł.

**Dz. 754 rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe** – planowano 2.992 zł i wydatkowano 305 zł na zakup materiałów w związku z przeciwdziałaniem w walce z pandemią COVID – 19.

**Dz. 754 rozdział 75495 Pozostała działalność** – planowano 100.000 zł na wykonanie monitoringu miejskiego – zadanie nie zostało realizowane.

**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 2.800 zł, wydatkowano 1.347 zł na wypłatę dla inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty miejscowej na terenie gminy Łęknica.

**Dz. 757 rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego** – planowano 50.000 zł, wykonano 12.227 zł tj. 24% planu z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.

**Dz. 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – pozostało 60.097 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 42.008 zł, rezerwa ogólna - 18.089 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 4.565.665,98 zł, wydatkowano 4.390.290 zł, zrealizowano plan w 96 %. Wydatki poniesione przez jednostkę oświatową klasyfikuje się w dziale 801 oraz 854.

Wykonanie wydatków według rozdziałów:

- 80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 3.043.255 zł, wydatkowano 2.972.051 zł,
- 80104 Przedszkola** – planowano 996.225 zł, wydatkowano 958.114 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 14.490 zł, wydatkowano – 13.609 zł,
- 80148 Stołówki szkolne** – planowano 221.200 zł, wykonano 210.163 zł,
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – planowano 24.870 zł, wydatkowano 9.865 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagającej stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowano 153.000 zł, wydatkowano 134.949 zł,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – planowano 29.945,98 zł, wydatkowano 29.464 zł,
- 80195 Pozostała działalność** – planowano 43.200 zł, wydatkowano – 43.200 zł (odpis na Fundusz Socjalny dla emerytów),
- 85401 Świetlice szkolne** – planowano 39.180 zł, wydatkowano – 18.675 zł,
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowano 300 zł, wydatkowano 200 zł,

Ze względu na przeznaczenie wydatki Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy zrealizowane zostały następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 134.847 zł,
- wydatki na wynagrodzenia – 3.002.226 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 564.496 zł,
- na zakup materiałów – 132.246 zł,
- na zakup środków żywnościowych – 81.269 zł,
- na zakup środków dydaktycznych i książek – 93.667 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 116.189 zł,
- zakup usług remontowych – 3.836 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 3.700 zł,
- na zakup usług pozostałych – 61.552 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – 3.005 zł,
- na podróże służbowe – krajowe – 3.159 zł,
- na różne opłaty i składki (tj, ubezpieczenie mienia) – 11.853 zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.330 zł,
- na szkolenia pracowników – 19.934 zł,
- na PPK – 981 zł.

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

w **rozd. 80101 Szkoły Podstawowe** – planowano 2.364.300 zł, wykonano 566.732 zł na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy wykonano modernizacje kotłowni w budynku szkoły i przedszkola. Pozostały zakres robót planuje się wykonać w 2022 roku.

w **rozd. 80104 Przedszkola** – planowano 55.000 zł, wydatkowano kwotę 37.836 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w gminie Łęknica a uczęszczających do przedszkola w innej gminie.

w **rozd. 80195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 15.930 zł, wydatkowano kwotę 15.926 zł, z tego na zwrot kosztów i transport dzieci niepełnosprawnych.

**Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** - planowano kwotę 3.000 zł, wydatkowano 3.000 zł na zakup materiałów.

**Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – planowano łącznie – 567.500 zł, wydatkowano 463.795 zł tj. 82 % planu, z tego: wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej i dla prowadzących świetlicę profilaktyczną – 34.582 zł, pochodne od wynagrodzeń – 368 zł, dotację dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na animatora sportu – 20.000 zł, na dotację dla stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy – 48.900 zł, na zakup materiałów w tym art. spożywcze na świetlicę profilaktyczną, zakup materiałów profilaktycznych – 8.960 zł, na usługi terapeutyczne, kampanie informacyjne i profilaktyczne – 28.257 zł, pozostałe – 911 zł (w tym opłaty za telefony i na rzecz budżetu państwa, podróże służbowe, szkolenia).

W ciągu roku zwiększono plan wydatków rozdziału – przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczając środki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – parku rowerowego typu Cititrail na działce nr 264/2 w Łęknicy”. Zadanie wykonane w około 80% na kwotę 321.817 zł, ze względu na sytuację pandemiczną jaka miała miejsce pod koniec 2021 roku. Pozostała część zadania wykonana zostanie w 2022r.

**Dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 129.640 zł, wydatkowano kwotę 84.495 zł, tj. 65% planu, w tym na dotacje dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty wiek” w Łęknicy z przeznaczeniem na prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego (chór) oraz na prowadzenie amatorskiego zespołu teatralnego, na wynagrodzenia, za usługi medyczne (za iniekcje) oraz pozostałe usługi (tj. na profilaktykę ginekologiczną i na rehabilitację).

### Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy. Wydatki poniesione przez jednostkę realizuje się w dziale 852 - Pomoc społeczna i 855 – Rodzina.

Budżet jednostki zaplanowano w kwocie 4.037.965 zł, wykonano 3.865.405 zł.

**dz. 852 rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej** – planowano kwotę 240.200 zł, wydatkowano kwotę 210.044 zł jako opłatę za pobyt siedmiu osób w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Koźuchowie, Jordanowie i Krośnicach.

**dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – planowano kwotę 29.538 zł, wydatkowano kwotę – 28.236 zł, z tego składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 12.911 zł oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach CIS – 15.325 zł.

**dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – planowano kwotę 81.900 zł, wydatkowano kwotę 47.929 zł, w tym na wypłatę zasiłków okresowych 8.935 zł, na wypłatę zasiłków celowych 16.120 zł, na schronisko dla bezdomnych – 13.230 zł, na Dom Samotnej Matki – 9.644 zł.

**dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** – planowano 92.722 zł, wydatkowano 91.270 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych.

**dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - dopłaty do czynszu** – planowano 8.585 zł, wydatków nie poniesiono.

**dz. 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe** – planowano 149.938 zł, wydatkowano 140.169 zł na wypłatę zasiłków stałych.

**dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** – planowano kwotę 475.043 zł, wydatkowano kwotę 449.273 zł, z tego: świadczenia pracownicze – 1.313 zł, wynagrodzenia – 336.404 zł, pochodne od wynagrodzeń – 63.703 zł, badania profil. pracowników – 400 zł, druki, materiały biurowe – 5.906 zł, prenumerata czasopism – 407 zł, art. komputerowe – 2.476 zł, pozostałe materiały – 1.050 zł, środki ochronne dla pracowników (COVID-19) – 1.054 zł, usługi pocztowe – 6.402 zł, aktualizacja programów komputerowych – 9.142 zł, pozostałe usługi – 1.572 zł, rozmowy telefoniczne – 302 zł, podróże służbowe – 530 zł, ubezpieczenie mienia – 713 zł, odpis na ZFŚS – 11.940 zł, szkolenia pracowników – 5.959 zł.

**dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano kwotę 97.610 zł, wydatkowano kwotę 62.519 zł, z tego na świadczenia pracownicze – 794 zł, wynagrodzenia – 49.880 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.596 zł, środki ochronne dla pracowników (COVID-19) – 299 zł, badania profil. pracowników – 400 zł, odpis na ZFŚS – 1.550 zł.

**dz. 852 rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – planowano 55.777 zł, wykonanie 55.777 zł na zasiłki na dożywianie i dopłatę do wyżywienia w przedszkolu i stołówkach szkolnych.

**dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – Wspieraj seniora** – planowano kwotę 2.200 zł, wydatkowano kwotę 2.190 zł, z tego na wynagrodzenia – 1.819 zł, pochodne od wynagrodzeń – 371 zł.

**Dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – planowano kwotę 21.865 zł, wydatkowano kwotę 6.776 zł na wypłatę stypendiów socjalnych.

**Dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność** – planowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano – 9.640 zł na stypendia dla uczniów i studentów za wysokie wyniki w nauce i w sporcie.

**dz. 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** – planowano 1.796.706 zł, wykonano 1.782.113 zł, w tym na świadczenia „500+” – 1.766.971 zł, wynagrodzenia – 9.114 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.858 zł, zakup materiałów biurowych – 1.479 zł, usługi pocztowe – 944 zł, przegląd ksera – 197 zł, odpis na ZFŚS – 1.550 zł.

**dz. 855 rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowano 932.223 zł, wydatkowano 920.900 zł, w tym na świadczenia – 813.512 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 82.204 zł, wynagrodzenia – 18.230 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.715 zł, środki ochronne dla pracowników (COVID-19) – 268 zł, art. biurowe – 2.971 zł.

**dz. 855 rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny** – planowano 12.085 zł wykonano – 10.988 zł na wypłatę świadczeń.

**dz. 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** – planowano 61.600 zł, wykonano 61.067 zł, z tego na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny 15.400 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu dwójki dzieci w Domu Dziecka w Żarach i Lubsku – 45.667 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 13.923 zł, wydatkowano kwotę – 13.918 zł.

**Dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planowano 25.850 zł, wykonano 2.715 zł na utrzymanie szaletu miejskiego na ul. Wybrzeżnej.

Planowano wykonać dokumentację rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego – zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

**Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** - planowano 1.031.990 zł, wydatkowano 943.067 zł, zrealizowano plan w 91 %, w tym na obsługę systemu gospodarowania odpadami tj. na wynagrodzenia pracownika 58.114 zł, na pochodne od wynagrodzenia – 10.909 zł oraz za wywóz odpadów komunalnych – 874.044 zł. Poniżej tabela przedstawiająca kształtowanie się systemu gospodarowania odpadami

Gospodarka odpadami w 2021	Plan w zł	Wykonanie w zł
Dochody	696.000	683.804
Wydatki	1.0331.990	943.067

W celu wsparcia systemu gospodarki odpadami gmina posiada aplikację – Eco harmonogram, w której zawarte są: harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy, instrukcja segregacji odpadów, informacje na temat funkcjonowania pszoku. Rozprowadzane są ulotki edukacyjne dla dzieci w postaci kolorowanek.

**Dz. 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – planowano 68.250 zł, wydatkowano 26.236 zł, na zakup nowych roślin, drzew, na wycinkę i pielęgnację drzew w mieście.

**Dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – planowano kwotę 260.000 zł, wykonano 186.524 zł, tj. 72% planu, z tego na energię elektryczną na oświetlenie ulic – 111.802 zł, na konserwację oświetlenia – 74.722zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne, tj. modernizację oświetlenia (plan 60.000 zł) zadanie nie jest realizowane.

**Dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** – planowano kwotę 877.000 zł, wykonano 688.758 zł, tj. 79% planu. Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego (652.000 zł) oraz dotację na zadanie inwestycyjne dla zakładu na zakup i montaż pieca na stacji uzdatniania wody (17.693 zł) – zadanie wykonane.

Zaplanowano zwiększenie wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodociągowej ul. 1 Maja, ul. Wybrzeżna (plan 200.000 zł), wydatkowano 19.065 zł na dokumentację. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

**Dz. 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowano 87.000 zł, wykonano – 53.597 zł, tj. 62% planu na dotację celową na dofinansowanie na zmianę lub budowę systemu ogrzewania w budynkach. Zadanie zrealizowano, wypłacono dotacje dla 10 wnioskodawców.

**Dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność** – planowano 20.000 zł, wydatkowano 15.552 zł tj. 78% planu w tym na program pn. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica”, za opłatę dla schroniska za gotowość przyjęcia psów, za koszt utrzymania psa w schronisku, za usługi weterynaryjne oraz za koncepcje zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego.

**Dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – planowano kwotę 1.455.260 zł, wydatkowano łącznie 605.260 zł, tj. 42% planu, w tym na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.

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

**Dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki** - planowano 44.540 zł wydatkowano 44.535 zł, tj. 100% planu, w tym na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy.

**Dz.921 rozdz. 92195 Pozostała działalność** – planowano kwotę 324.650 zł, wykonano 94.342 zł, tj. 29% dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Łęknicy tj. 6.000 zł na dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego (chór) oraz na prowadzenie amatorskiego zespołu teatralnego. Pozostała część wydatków została przeznaczona 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. 92695 Pozostała działalność** – planowano 542.500 zł, wydatkowano łącznie 523.526 zł, tj. 97% planu, w tym 85.000 zł dla Stowarzyszenia Łęknickiego Klubu Sportowego w Łęknicy (na rozpowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia w Gminie Łęknica, na koordynatora sportu oraz na utrzymanie stadionu) jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Teja”.

W rozdziale 92695 zrealizowano na kwotę 438.526 zł zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowę szatni na stadionie miejskim” – zadanie zrealizowano.

### Przychody i rozchody

Wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i wynosi 2.140.917 zł

Przychody budżetu za 2021 wynoszą 5.554.341 zł i pochodzą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.267.341 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.287.000 zł.

Rozchody budżetu wykonane zostały w kwocie 725.000 zł.

Burmistrz Łęknicy  
*Piotr Kuliniak*

Załącznik Nr 1

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Wykonanie za 2021	%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>216 000,00</b>	<b>28 401</b>	<b>13</b>
	63095		Pozostała działalność	216 000,00	28 401	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706	
		2058	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		26 695	
		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	216 000,00	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 393 450,00</b>	<b>1 335 306</b>	<b>96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 450,00	1 335 306	96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130,00	130	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 870,00	31 218	87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	19 520	1 952
		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	340 000,00	243 882	72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 900,00	11 792	74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 027 462	103
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 302	260
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 799 500,00</b>	<b>2 739 869</b>	<b>98</b>
	71095		Pozostała działalność	2 799 500,00	2 739 869	98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 700	128
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 000,00	2 619 476	101
		0830	Wpływy z usług	187 500,00	103 933	55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 760	146
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 170,00</b>	<b>85 588</b>	<b>103</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 035,00	67 204	99
		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	68 035,00	67 204	99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	3 549	1 183
		0940	Wpływy z rozliczeń (z lat ubiegłych)	0,00	887	0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 662	1 331
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835	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	14 835,00	14 835	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 250</b>	<b>96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00	508	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	508,00	508	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 192,00	10 742	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	11 192,00	10 742	96
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	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	1 000,00	1 000	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>3 615 942,00</b>	<b>3 816 167</b>	<b>106</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	23 059	192
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	23 011	192
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040 213,00	925 639	89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 804,00	885 815	89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 128,00	4 134	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 331,00	31 758	101
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 950,00	2 950	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	959	96

	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	657 807,00	773 046	118
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	608 507,00	643 757	106
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	6 810	93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 350	71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	5 908	5 908
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	40	40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 441	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	84 929	243
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	4 745	198
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	12 066	483
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 225,00	556 679	111
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 415	143
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	187 858	99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	103 047	202
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	23	33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1 173	2 346
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	68	680
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253 095,00	253 095	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 249,00	19 248	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 249,00	19 248	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 448,00	1 518 496	110
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 353 448,00	1 465 016	108
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	53 480	167
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 768 788,00</b>	<b>4 768 788</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 198 095,00	3 198 095	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 095,00	3 198 095	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	363 746,00	363 746	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	363 746,00	363 746	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 190 078,00	1 190 078	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 190 078,00	1 190 078	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 869,00	16 869	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 869,00	16 869	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 792,98</b>	<b>324 168</b>	<b>97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	61 596	101
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 596	160

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000	100
80104		Przedszkola	242 847,00	233 109	96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 100,00	13 923	73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 900,00	74 107	82
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 232	122
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	83 847	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 945,98	29 463	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	29 945,98	29 463	98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 008 193,00</b>	<b>1 017 027</b>	<b>101</b>
	85195	Pozostała działalność	1 008 193,00	1 017 027	101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 188,00	13 023	311
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 004 005,00	1 004 004	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 363,00</b>	<b>271 299</b>	<b>98</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	28 538,00	28 236	99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 538,00	28 236	99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	8 935	99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 935	99
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 585,00	0	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 585,00	0	0
85216		Zasiłki stałe	139 938,00	139 938	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 938,00	139 938	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 103,00	42 103	100

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 103,00	42 103	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 898	132
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 898	132
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 999,00	37 999	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 999,00	37 999	100
85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 190	100
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200,00	0	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 190	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 865,00</b>	<b>5 420</b>	<b>39</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 865,00	5 420	39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 865,00	5 420	39
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 746 437,00</b>	<b>2 724 191</b>	<b>99</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 796 706,00	1 782 113	99
	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	1 796 706,00	1 782 113	99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	935 723,00	928 126	99
	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	932 223,00	920 900	99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	7 226	206
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	34	40
	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	85,00	34	40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 923,00	13 918	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	13 923,00	13 918	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>702 300,00</b>	<b>695 318</b>	<b>99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	2 709	271
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 709	271
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	696 000,00	683 805	98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 000,00	683 805	98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	0,00	77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 939	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 939	105
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	5 738	230
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 989	249
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	749	150
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>185 675</b>	
	92195		Pozostała działalność		185 675	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		8	
		0940	Wpływy z rozliczeń (z lat ubiegłych)		325	
		2008	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		39 694	
		2058	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		145 648	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>135 584</b>	
	92695		Pozostała działalność		135 584	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności		38	
		0940	Wpływy z rozliczeń (z lat ubiegłych)		11 038	
		2058	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		124 508	
<b>Razem:</b>				<b>17 971 500,98</b>	<b>18 145 051</b>	<b>101</b>

## Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu po stronie wydatków						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie za2021 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230,00</b>	<b>228</b>	99
	01030		Izby rolnicze	230,00	228	99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	230,00	228	99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0</b>	0
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 091 067,00</b>	<b>629 672</b>	58
	63095		Pozostała działalność	1 091 067,00	629 672	58
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	89 225	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 873	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 102	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	546	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	16 816	89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0	0
		4260	Zakup energii	10 455,00	10 454	100
		4270	Zakup usług remontowych	13 295,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675,00	6 119	22
		4308	Zakup usług pozostałych	13,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	897	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 344	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	3 230	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695	99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	170 518	30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	48 131	86
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	233 600,00	233 562	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>234 870,00</b>	<b>65 064</b>	28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 870,00	65 064	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 103	61
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 939	90
		4300	Zakup usług pozostałych	39 460,00	33 939	86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 216	65
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	403	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 535,00	1 503	98

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	3 411	53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 900,00</b>	<b>301 732</b>	97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	39 975	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975	100
	71095		Pozostała działalność	270 900,00	261 757	97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 735,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	6 792	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	141	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00	39 720	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	8 073	100
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 230	69
		4300	Zakup usług pozostałych	198 553,00	198 553	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 248	100
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 752</b>	93
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	64 752	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 752	93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 333 657,00</b>	<b>2 193 942</b>	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 475,00	67 643	99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	440,00	439	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	50 966	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,00	9 392	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 346	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 600,00	121 650	88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 350,00	114 451	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 739	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 460	55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 777,00	1 880 680	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 766	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 176,00	1 075 123	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 410,00	79 938	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 066,00	191 400	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 368,00	25 477	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	19 831	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 270	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	236	27
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 531	98
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	49 342	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 290	97
		4300	Zakup usług pozostałych	215 510,00	215 468	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 047,00	9 922	99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	1 102	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 440,00	12 438	100
		4430	Różne opłaty i składki	23 045,00	23 043	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500	100

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 795,00	4 759	99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	16 320	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 205,00	1 924	31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0
75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 250,00	35 241	34
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	7 922	32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	9 456	45
	4308	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 530	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 122	68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 211	61
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	77 720,00	73 894	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	57 551	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 584	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 285	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 474	94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 250</b>	<b>96</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00	508	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	334	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 192,00	10 742	96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	6 860	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114,00	2 114	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938	100
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	178	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 572,00</b>	<b>83 924</b>	44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 580,00	67 619	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 280,00	16 981	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	595	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 070	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	20 219	100
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 115	64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 719	89
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 920	90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 992,00	305	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305	100
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0
<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>2 800,00</b>	<b>1 347</b>	48
	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	2 800,00	1 347	48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 347	67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 227</b>	24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	12 227	24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	12 227	24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 097,00</b>	<b>0</b>	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 097,00	0	0
		4810	Rezerwy	60 097,00		0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 961 415,98</b>	<b>4 991 909</b>	<b>72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 555,00	3 538 783	65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 200,00	106 047	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 300,00	1 901 010	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	149 322	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 700,00	352 130	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	33 631	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 365	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 347	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 700,00	61 590	100
		4260	Zakup energii	107 100,00	106 760	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 455	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	3 010	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	51 698	83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 179	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 358	95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	9 353	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 115	89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	981	65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	566 432	24
	80104		Przedszkola	1 051 225,00	995 950	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	27 562	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00	584 243	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 103	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	109 210	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	11 679	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	44 900	100
		4220	Zakup środków żywności	89 900,00	81 269	90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500	100
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 429	75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	382	76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 558	97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	37 837	69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	827	75
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	482	69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	85,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 450,00	26 450	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329	66

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 490,00	13 609	94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	319	27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 290,00	13 290	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 200,00	210 163	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	570	34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	158 795	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 516	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	28 913	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 169	72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 870,00	9 865	40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	5 399	32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	924	25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	132	24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410,00	1 410	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 000,00	134 949	88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	111 195	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	19 030	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 724	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 945,98	29 464	98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 649,51	29 167	98
	4300	Zakup usług pozostałych	296,47	297	100
80195		Pozostała działalność	59 130,00	59 126	100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 930,00	15 926	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 140,00</b>	<b>551 290</b>	<b>79</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 500,00	463 795	82

	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	20 000,00	20 000	100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 300,00	48 900	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	356	71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	12	24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 582	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 960	80
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 257	95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	363	73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	548	100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 145,00	88 145	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 855,00	233 672	70
	85195	Pozostała działalność	129 640,00	84 495	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	7 000,00	7 000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	4 830	76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,00	2 103	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	257	53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 770,00	20 670	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81 800,00	46 200	56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	3 435	65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233 513,00</b>	<b>1 087 407</b>	<b>88</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240 200,00	210 044	87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 200,00	210 044	87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 538,00	28 236	96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 538,00	28 236	96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 900,00	47 929	59
	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	47 929	59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 307,00	91 270	90
	3110	Świadczenia społeczne	101 222,00	91 270	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	149 938,00	140 170	93
	3110	Świadczenia społeczne	149 938,00	140 170	93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 043,00	449 273	95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 313	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 853,00	305 571	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00	20 313	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 980,00	56 061	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 060,00	7 642	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	10 520	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 893	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 115	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	303	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	530	76
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	713	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 940,00	11 940	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 959	99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 380,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 610,00	62 518	64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	794	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 630,00	39 134	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	2 617	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	8 618	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	978	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	8 129	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 777,00	55 777	100
		3110	Świadczenia społeczne	55 777,00	55 777	100
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	2 190	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 819	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	326	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	45	90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 345,00</b>	<b>35 292</b>	49
	85401		Świetlice szkolne	39 180,00	18 676	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	664	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	12 379	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 200	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 583	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	370	46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 865,00	6 776	31

		3240	Stypendia dla uczniów	21 865,00	6 776	31
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	200	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200	100
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	9 640	96
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 710,00	1 350	79
		3240	Stypendia dla uczniów	8 290,00	8 290	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 816 537,00</b>	<b>2 788 986</b>	<b>99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 796 706,00	1 782 113	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 434,00	1 766 971	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	714	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 634	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 479	92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	932 223,00	920 900	99
		3110	Świadczenia społeczne	824 383,00	813 512	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 570,00	85 472	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	447	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 239	90
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 085,00	10 988	91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 085,00	10 988	91
	85504		Wspieranie rodziny	61 600,00	61 067	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	45 667	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 923,00	13 918	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 923,00	13 918	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 370 090,00</b>	<b>1 916 449</b>	<b>81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 850,00	2 715	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	748	50
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 967	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 150,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 990,00	943 067	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 680,00	55 005	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 109	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 542	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 367	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	952 000,00	874 044	92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 250,00	26 236	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 995	60
		4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00	23 241	37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	186 524	72
		4260	Zakup energii	120 000,00	111 802	93
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 722	93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	877 000,00	688 758	79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	652 000,00	652 000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 065	10
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	17 693	71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	53 597	62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	53 597	62
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	15 552	78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 552	78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 824 450,00</b>	<b>744 137</b>	<b>41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 260,00	605 260	42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 260,00	605 260	100
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	0	0
	92116		Biblioteki	44 540,00	44 535	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 540,00	44 535	100
	92195		Pozostała działalność	324 650,00	94 342	29
		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	6 000	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00	30 269	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 590	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299,00	6 218	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	894	99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85 425,00	33 125	39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	5 846	39
		4308	Zakup usług pozostałych	145 508,00	3 197	2
		4309	Zakup usług pozostałych	25 696,00	1 917	7

		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	116	97
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21,00	20	95
		4418	Podróże służbowe krajowe	130,00	128	98
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	22	88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>542 500,00</b>	<b>523 526</b>	97
	92695		Pozostała działalność	542 500,00	523 526	97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	85 000	89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	438 526	98
			<b>Razem:</b>	<b>21 057 883,98</b>	<b>16 004 134</b>	76

**Przychody i rozchody budżetu za 2021r.**Załącznik Nr 3  
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021rok	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3.811.383,00	5 554 341	145
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	725 000,00	1 287 000	177
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.086.383,00	4 267 341	162
Rozchody ogółem:			725 000,00	725 000	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	725 000,00	725 000	100

## Załącznik Nr 4

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Wykonanie za 2021	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0	
		6050	Wykonanie projektu budowlanego dróg na Osiedlu Łużyckim	100 000,00	0	
		6050	Dokumentacja przebudowy ul. Leśnej	80 000,00	0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>860 600,00</b>	<b>452 210</b>	53
	63095		Pozostała działalność	627 000,00	218 648	35
		6058	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. T.Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum Kulturalno – Edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa	571 000,00	170 518	30
		6059		56 000,00	48 130	86
		6690	Zwrot zaliczki z projektu rewitalizacji budynku przy ul. T.Kościuszki	233 600,00	233 562	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0	
		6060	Zakup nieruchomości w Łęknicy na działce nr 169/9	155 000,00	0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 975</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	39 975	
		6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	39 975	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	0	
		6050	Dokumentacja termomodernizacji dachu budynku Urzędu Miejskiego w Łęknicy	6 000,00	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>6 000</b>	6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000	100
		6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie budowy nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach	6 000,00	6 000	100
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0	
		6050	Monitoring miejski	100 000,00	0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 364 000,00</b>	<b>566 432</b>	24
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 000,00	566 432	24
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy	2 364 000,00	566 432	24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>421 000,00</b>	<b>321 817</b>	76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 000,00	321 817	76
		6058	Wykonanie dokumentacji i budowa toru rowerowego gruntowego na działce nr 264/2	88 145,00	88 145	100
		6059		332 855,00	233 672	70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>394 150,00</b>	<b>90 355</b>	23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 150,00	0	

		6050	Wykonanie dokumentacji rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska polskiego	22 150,00	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0	
		6050	Modernizacja oświetlenia	60 000,00	0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	225 000,00	36 758	16
		6050	Zwiększenie wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodociągowej ul. 1-go Maja, ul. Wybrzeżna	200 000,00	19 065	10
		6210	Zakup i montaż pieca na stacji uzdatniania wody	25 000,00	17 693	71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	53 597	62
		6230	Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach	87 000,00	53 597	62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	0	
		6220	Częściowy remont budynku instytucji kultury	850 000,00	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 500,00</b>	<b>438 526</b>	<b>98</b>
	92695		Pozostała działalność	447 500,00	438 526	98
		6050	Wykonanie projektu budowlanego i budowa szatni na stadionie miejskim (zadanie pn. Budowa parterowego budynku szatniowo – sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na działce nr 52)	447 500,00	438 526	98
<b>Razem:</b>				<b>5 824 250,00</b>	<b>1 915 315</b>	<b>33</b>

## Załącznik Nr 5

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Wykonanie za 2021r	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 870,00</b>	82 039	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 035,00	67 204	99
		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	68 035,00	67 204	99
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835	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	14 835,00	14 835	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 700,00</b>	11 250	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00	508	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	508,00	508	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 192,00	10 742	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	11 192,00	10 742	96
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	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	1 000,00	1 000	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 945,98</b>	29 463	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 945,98	29 463	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	29 945,98	29 463	98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 742 937,00</b>	2 716 965	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 796 706,00	1 782 113	99

		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	1 796 706,00	1 782 113	99
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	932 223,00	920 900	99
		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	932 223,00	920 900	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	34	40
		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	85,00	34	40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 923,00	13 918	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	13 923,00	13 918	100
<b>Razem:</b>				2 868 452,98	2 840 717	99

## Załącznik Nr 6

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie za2021	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 870,00</b>	82 039	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 035,00	67 204	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	50 966	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,00	9 392	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 346	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500	100
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 700,00</b>	11 250	96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	508,00	508	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	334	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 192,00	10 742	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	6 860	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114,00	2 114	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	361	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938	100
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	178	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	249	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	1 000	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 945,98</b>	29 463	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 945,98	29 463	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 649,51	29 167	98
		4300	Zakup usług pozostałych	296,47	296	100

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 742 937,00</b>	2 716 965	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 796 706,00	1 782 113	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 434,00	1 766 971	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	714	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 634	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	223	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 479	92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	932 223,00	920 900	99
		3110	Świadczenia społeczne	824 383,00	813 512	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 570,00	85 472	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	447	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 239	90
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	34	40
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	34	40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 923,00	13 918	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 923,00	13 918	100
<b>Razem:</b>				<b>2 868 452,98</b>	<b>2 840 717</b>	<b>99</b>

## Załącznik Nr 7

Dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021r.

## 1. Dotacje przedmiotowe dla sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan dotacji na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy	652 000	652 000	100
				Razem	652 000	652 000	100

## 2. Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Łęknicy	605 260	605 260	100
2	921	92116	2480		44 540	44 535	100
				Razem	649 800	649 795	100

## 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 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	2360	Turystyka	30 000	30 000	100
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	100
3	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300	48 900	99
4	851	85195	2360	Pozostała działalność	7 000	0	0
	900	90017	6210	Zakłady Gospodarki Komunalnej	25 000	17 722	71
6	900	90019	6230	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000	53 597	62
7	921	92109	6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	0	0
9	921	92195	2360	Pozostała działalność	7 000	6 000	86
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	85 000	89
				Razem	1 170 300	261 219	22

MZK				Załącznik Nr 8
<b>Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy za 2021r</b>				w zł
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021rok	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy z usług	1734560	1672322	96
2	Pozostałe odsetki	2000	1094	55
3	Dotacja przedmiotowa z budżetu	652000	652000	100
	<b>Przychody ogółem (1-3)</b>	2388560	2325416	97
1	Wynagrodzenia	1013570	1010674	100
2	Pochodne od wynagrodzeń	191000	189833	99
3	Pozostałe wydatki	1183990	1116156	94
	<b>Wydatki ogółem (1-3)</b>	2388560	2316663	97
.				
Należności: 264.627 zł, w tym: wymagalne 2 264.627 zł				
Zobowiązania: 0,00 zł, w tym: wymagalne 0,00 zł				

## Załącznik Nr 9

## Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Wpływy z najmu i dzierżawy	6000	1744	29
2	Wpływy z usług	176000	77905	44
3	Wpływy pozostałe w tym ze spadków, darowizn	0	658	
4	Wpływy z różnych dochodów	0	6739	
	<b>Przychody (1-5)</b>	182000	87046	48
1	Pozostałe wydatki	182000	87072	48
	<b>Wydatki</b>	182000	87072	48

Należności: 6.487 zł w tym wymagalne: 6.487 zł Zobowiązania: 0,00 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

## MOK

## Załącznik Nr 10

**Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy****Przychody i koszty instytucji kultury** w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z działalności	173 000	173 640	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	605 260	605 260	100
3	Pozostałe dochody (darowizny)	5 740	5 752	100
	<b>Przychody ogółem (1-2)</b>	<b>784 000</b>	<b>784 652</b>	100
1	Wynagrodzenia	348 100	346 479	100
2	Pochodne od wynagrodzeń	73 090	73 063	100
3	Pozostałe koszty bieżące	362 810	333 794	92
	<b>Koszty ogółem (1-3)</b>	<b>784 000</b>	<b>753 336</b>	96

**Przychody i koszty biblioteki** w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021r.	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	44 540	44 535	100
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>44 540</b>	<b>44 535</b>	100
1	Wynagrodzenia	22 690	22 686	100
2	Pochodne od wynagrodzeń	4 653	4 653	100
3	Pozostałe koszty bieżące	17 197	17 196	100
	<b>Koszty ogółem (1-3)</b>	<b>44 540</b>	<b>44 535</b>	100

Należności: 2713 zł, w tym: wymagalne 2.160 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 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 2024 została opracowana w oparciu o wykonany budżet Gminy w latach poprzednich tj. 2018 – 2020 i założony plan na 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy za 2021 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków i planowanego deficytu budżetu jest zgodna ostatnią uchwałą podjętą w 2021 roku, tj. Uchwałą Nr XXXV.219.2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23.12.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 Gminy Łęknica.

Na koniec 2021 dochody budżetu zaplanowano w wysokości 17.971.501 zł, w tym dochody majątkowe 1.231.900 zł, dochody bieżące 16.739.601 zł.

Planowano wydatki budżetu w wysokości 21.057.883 zł, w tym wydatki majątkowe 5.824.250 zł, wydatki bieżące 15.233.633 zł.

Deficyt budżetowy planowano w kwocie 3.086.383 zł. Ujemny wynik budżetu planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody planowano w kwocie 3.811.383 zł, w tym:

- 3.086.383 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,
- 725.000 zł – wolne środki.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 725.000 zł – środki zostały przeznaczone na wykup papierów wartościowych.

Rok 2021 zakończył się wynikiem dodatnim tj. nadwyżką budżetu w wysokości 2.140.917 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4.267.341 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 1.287.000 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 725.000 zł, dotyczą wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 31.12.2021r. planowana kwota długu wynosi 562.000 zł. Spłata zadłużenia gminy przebiega zgodnie z harmonogramem. Planuje się spłatę zadłużenia w 2022 r.- 200.000 zł, w 2023 r. - 200.000 zł, w 2024r. - 162.000 zł. Z prognozy kwoty długu i jego spłaty, zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. w latach 2021-2024, wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony.

W 2021 roku gmina nie udzieliła poręczeń i nie udzieliła gwarancji.

W 2021 roku nie planowano przedsięwzięć. Nowe przedsięwzięcie zaplanowano w 2022 roku, które będzie realizowane z udziałem środków unijnych. Zadanie projektu to 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.

Beneficjentem projektu będzie Gmina Łęknica. Okres realizacji 2022-2023.

## Załącznik Nr 12

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2021 rok**

Dane dotyczące praw własności.

**I. 1. Wartość mienia komunalnego w tym:**

grunty	2.955.164 zł
budynki i budowle	10.190.653 zł
obiekty inżynierii lądowej w tym: ulice, drogi	13.990.647 zł
mienie ruchome	2.386.175 zł
sieć kanalizacyjna	15.053.686 zł

Wartość księgową 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 01.01.2021 do 31.12.2021r.**

- 1. sprzedaż mieszkań komunalnych dla najemców – 20 lokali o pow. 897,90 m<sup>2</sup>,
- 2. sprzedaż mieszkań komunalnych w drodze przetargu – nie sprzedano,
- 3. sprzedaż lokali użytkowych dla najemców – nie sprzedano,
- 4. sprzedaż lokalu użytkowych w drodze przetargu – 1 lokal o pow. 18,45 m<sup>2</sup>
- 5. sprzedaż działek w drodze przetargu – 2 działki o łącznej powierzchni – 9.601 m<sup>2</sup>

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 - brak/

**IV. Dochody netto uzyskane z mienia komunalnego w 2021 roku:**

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.027.462 zł,
2. tytułu najmu i dzierżawy – 2.863.361 zł, w tym:
  - z dzierżawy na targowisku miejskim – 2.619.476 zł
3. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 31.348 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 2021r., poz. 305), który mówi o wykazie jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych, informuję, iż Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy jest jednostką budżetową Gminy prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 762 z późn.zm.) i gromadzi dochody na wydzielonym rachunku oraz realizuje wydatki z tego rachunku.