

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam: Radzie Miasta Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi **załącznik** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości
1. Komisje Rady Miasta
2. Leokadia
3. e Sesja
4. B.EM. - p. B. Dumin
02.04.2024
AK

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec



RADCA PRAWNY

mgr Halina Miszczuk
ZG-181



Załącznik
do zarządzenia nr 60/2024
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2023 rok

Rozdział I

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2023 rok ustalony został Uchwałą LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 roku. Uchwałą tą ustalono :

1) dochody budżetu gminy ogółem	–	127.424.466,00 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		98.345.466,00 zł
b) dochody majątkowe		29.079.000,00 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem	–	159.343.356,84 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		107.134.551,77 zł
b) wydatki majątkowe		52.208.805,07 zł
3) planowany deficyt budżetu gminy	–	31.918.890,84 zł

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z rozliczenia dotacji na realizację projektów.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. po stronie planu wynosił :

1) dochody ogółem	–	129.111.958,13 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		113.257.001,05 zł
b) dochody majątkowe		15.854.957,08 zł
2) wydatki ogółem	–	149.644.067,82 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		114.735.742,23 zł
b) wydatki majątkowe		34.908.325,59 zł

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian dokonanych w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim po stronie planu występuje deficyt w kwocie 20.532.109,69 zł.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2023 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 144.190,34 zł; tj. do poziomu 55.809,66 zł.

Podziału rezerwy ogólnej dokonywano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

- Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej 465,46 zł na podatek leśny od gruntów leśnych Gminy Żagań o statusie miejskim.
- Zarządzeniem nr 22/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesione zostało 1.107,00 zł na budowę plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego – etap II.
- Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.315,00 zł rozdysponowano na czynsz najmu lokalu przy ul. Ks. Żaganny, w którym funkcjonuje poczekalnia dla podróżnych.
- Zarządzeniem nr 45/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. kwotę 20.000,00 zł przeniesiono z rezerwy na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
- Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 9 marca 2023 r. - 242,00 zł przeznaczono z rezerwy na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem Nr 104/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. środki w wysokości 8.000,00 zł przeniesione zostały na opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Dębowej.
- Zarządzeniem Nr 126/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 4.280,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Modernizacja ulicy Kazimierza Pułaskiego w Żaganiu”.
- Zarządzeniem Nr 136/2023 z dnia 16 maja 2023 r. przeniesiono z przedmiotowej rezerwy kwotę 4.711,88 zł, na sfinansowanie następujących wydatków:
 - * 82,00 zł – na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku,
 - * 3.129,88 zł – na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami,
 - * 1.500,00 zł – na zakupy i usługi związane m. in. z organizacją spotkań i uroczystości kombatanckich oraz świąt państwowych.

- Zarządzeniem Nr 149/2023 z dnia 25 maja 2023 r. z rezerwy ogólnej zostało przeniesione 26.943,00 zł na niżej wymienione wydatki:
 - * 9.742,00 zł – na utrzymanie łączności w ramach zadania p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”,
 - * 17.201,00 zł – na przygotowanie kąpieliska do sezonu i pokrycie kosztów jego funkcjonowania (kąpielisko na akwenu Gryżyce zbiornik nr 5).
- Zarządzeniem Nr 152/2023 z dnia 31 maja 2023 r. przeniesiono z rezerwy 1.017,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.
- Zarządzeniem Nr 158/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. dokonano podziału rezerwy poprzez przeniesienie z niej kwoty 37.000,00 zł na przygotowanie fontanny na Pl. Słowiańskim do sezonu letniego.
- Zarządzeniem Nr 181/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. kwotę 1.744,00 zł przeniesiono na zakup stojaków rowerowych.
- Zarządzeniem Nr 186/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. kwotę 23.370,00 zł przeniesiono na przygotowanie fontanny na Pl. Słowiańskim do sezonu letniego.
- Zarządzeniem Nr 199/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. ze środków rezerwy ogólnej przeniesione zostało 1.300,00 zł, z następującym przeznaczeniem:
 - * 100,00 zł – na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku,
 - * 1.200,00 zł – na zakupy i usługi związane m. in. z organizacją spotkań i uroczystości kombatanckich oraz świąt państwowych.
- Zarządzeniem Nr 238/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. kwotę 5.000,00 zł przeniesiono na przeglądy i konserwacje fontann miejskich.
- Zarządzeniem Nr 308/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. 41,00 zł zostało przeniesione na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem Nr 318/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. środki w kwocie 2.500,00 zł zostały przeniesione na prace konserwatorskie i malarskie sklepienia Kaplicy.
- Zarządzeniem Nr 337/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. przeniesiono z rezerwy 2.742,00 zł, z następującym przeznaczeniem:

- * 242,00 zł – na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku,
 - * 2.500,00 zł – na zadanie p. n. „Organizacja innych imprez kulturalnych dla mieszkańców”.
- Zarządzeniem Nr 377/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. z rezerwy ogólnej została przeniesiona kwota 412,00 zł na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.

3. Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu uchwalona została na poziomie 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie przenoszono środków na wydatki z wymienionej rezerwy.

4. Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przedmiotowa rezerwa na 1.01.2023 r. wynosiła 490.000,00 zł. W 2023 r. nie przenoszono środków na wydatki z przedmiotowej rezerwy.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (*w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych*) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział II

DOCHODY BUDŻETU GMINY

1. Dochody własne.

Dochody budżetu gminy ogółem wraz z subwencjami z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 130.501.948,03 zł, co stanowi 101,08 % planu rocznego; w tym:

1) dochody własne wyniosły	– 117.672.751,03 zł	tj.; 101,25 %
2) dochody zadań zleconych	– 12.771.930,00 zł	tj.; 99,55 %
3) dochody zadań powierzonych	– 57.267,00 zł	tj.; 100,00 %

Jak podano wyżej dochody własne wykonane zostały w wysokości 117.672.751,03 zł. Ich wykonanie przedstawione zostało na stronach 1–18 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 3.631,92 zł (**rozdz. 01095**), co stanowi 196,53%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W przedmiotowym dziale zrealizowano dochody w wysokości 220,00 zł, z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w lesie komunalnym (**rozdz. 02001**), co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale tym realizowane były dochody wynikające z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, na cele działalności handlowej na terenie miasta. Dochody te wraz z odsetkami za zwłokę zamknęły się kwotą 14.420,61 zł, co stanowi 98,76 % planu rocznego (**rozdz. 50095**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W **dziale 600** zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 7.377.202,83 zł, tj. 100,40 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.561.025,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 104584F – ul. Lotników Alianckich w Żaganiu.
- 237.905,31 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej.
- 4.691.099,97 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu.
- 328.502,69 zł – zwrot przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego części rekompensaty kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań, po rozliczeniu 2022 roku.

- 423.303,39 zł – wpływy z opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta (107,17 %).
 - 46.062,81 zł – zwroty kosztów upomnień, odsetki za zwłokę i inne dochody zrealizowane w dziale 600.
 - 5.289,00 zł – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie wiaty przystankowej na terenie miasta.
 - 80.012,22 zł – dochody tytułu refundacji przez MZK Sp. z o.o. czynszu najmu lokalu, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, wraz z opłatami eksploatacyjnymi.
 - 4.002,44 zł – dochody ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych pozyskanych w czasie remontów i inwestycji drogowych.
-
- 7.377.202,83 zł**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie 113.524,02 zł, na którą składają się:

- 80.950,00 zł – dotacja stanowiąca pomoc finansową od Samorządu Województwa Lubuskiego na budowę przystani wodnych na rzece Bóbr (tj. 89,94 % planu). Dotację otrzymano w należnej nam wysokości, uzależnionej od ostatecznych kosztów realizacji zadania.
 - 32.124,02 zł – dotacja stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego”.
 - 450,00 zł – odszkodowanie za zniszczenie (oblanie tuszem) planet na skwerze w rejonie ul. Wojska Polskiego.
-
- 113.524,02 zł**

Dochody w dziale 630 zrealizowane zostały w 92,96 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” osiągnęły poziom 7.554.495,68 zł, co stanowi 102,61 %. Są to dochody z następujących źródeł:

- 286.695,51 zł – z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 349.722,73 zł – z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta Żagań, z wyłączeniem targowisk,
 - 80.712,50 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 6.488.572,01 zł – ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokali mieszkalnych, domów, lokali użytkowych oraz gruntów na własność),
 - 28.222,45 zł – z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700,
 - 320.570,48 zł – z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne dochody.
-
- 7.554.495,68 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 103.572,79 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 86,80 zł – z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 101.255,33 zł – z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek za zwłokę, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, zwrotu kosztów egzekucyjnych przez osoby zobowiązane, refundacji przez gminy partnerskie 2/3 wydatków za: dostęp do sieci internetowej dla prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym, wynajem pomieszczeń oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących w/w system, a także innych dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta,
- 557,44 zł – ze sprzedaży materiałów promocyjnych,
- 253,00 zł – z dochodów zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
- 89,50 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,

- 1.102,09 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 228,63 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy, ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

103.572,79 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody: głównie z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, ze zwrotów kosztów upomnień oraz ze zwrotu czynszu przez PKP (po rozliczeniu 2022 r). Wyniosły one łącznie 47.964,63 zł, co stanowi 103,48 % planu tych dochodów (**rozdz. 75416**).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w dziale 756 z tytułu: podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych, a także dywidend wykonane zostały w łącznej kwocie 49.668.733,60 zł, co stanowi 102,19 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 23.739.862,00 zł (100,00 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 22.232.095,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 1.507.767,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

23.739.862,00 zł

Dochody z większości podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej 100,00 % planu. Ich wykonanie przedstawione zostało na str. 6-8 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 75624 uzyskano dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 występują dochody z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów, odsetek bankowych, środków z Funduszu Pomocy, zwrotów do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków oraz kar umownych tj.:

- 19.826.639,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 5.184.551,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 520.805,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 6.115.329,55 zł – środki na uzupełnienie dochodów,
- 119.576,95 zł – kary umowne naliczone wykonawcom,
- 982.509,21 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 601.096,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 78.892,22 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.

33.429.398,93 zł; tj. 100,06 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 6.621.217,20 zł, co stanowi 101,86 %. Są to:

- 246.000,00 zł – środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu,
- 133.989,13 zł – dochody m.in.: z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, z odsetek za zwłokę oraz inne dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe w **rozdz. 80101**,
- 3.000,00 zł – darowizna od Nadleśnictwa Żagań na wyposażenie pracowni komputerowej (gabinet 206) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu,
- 35.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”,

- 639,00 zł – wpływy z odpłatności za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 5 godzin,
- 37.867,68 zł – środki od Gmin: Żagań i Szprotawa, stanowiące refundację wydatków za dzieci z tych Gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Żagań,
- 1.095.783,70 zł – środki od innych Gmin stanowiące: refundację dotacji przekazanych z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na uczęszczające do tych przedszkoli dzieci mieszkające na terenie w/w gmin oraz refundację wydatków za swoje dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim,
- 3.000,00 zł – darowizna od Nadleśnictwa Żagań dla Miejskiego Przedszkola Nr 6 na pomoce naukowe i nagrody w konkursie przyrodniczym,
- 243.775,12 zł – dochody zrealizowane przez Przedszkola Miejskie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami i inne,
- 1.036.740,75 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w **rozdz. 80103** i **80104**,
- 1.887.391,55 zł – dotacja ze środków unijnych na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
- 1.879.889,79 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz inne dochody związane z tymi stołówkami (95,03 %).

Wykonanie dochodów z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych uzależnione jest od liczby osób żywionych. W przedszkolach była ona niższa niż planowano.

- 9.647,48 zł – środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy,
- 8.493,00 zł – pozyskane darowizny. Z tego: na organizację jubileuszu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 (3.000,00 zł), na organizację 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 (2.000,00 zł) oraz na wycieczki dzieci z PSP Nr 4 (3.493,00 zł).

6.621.217,20 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 1.751,19 zł. Jest to zwrot przez organizacje pożytku publicznego części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w wysokości 2.284.356,01 zł, co stanowi 103,15 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 67.695,70 zł – dochody z odpłatności rodzin za pobyty podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych,
- 56.453,60 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za podopiecznych,
- 295.997,28 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki okresowe dla podopiecznych, w części gwarantowanej przez budżet państwa,
- 730.173,24 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe,
- 262.600,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- 29.100,00 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- 110.941,11 zł – wpływy: z opłat za reklamy, z wynajmów, ze świadczenia usług oraz innych dochodów zrealizowanych przez OPS w **rozdz. 85219**,
- 216.499,11 zł – dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych oraz za usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy,
- 478.800,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 20.240,38 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy,
- 15.855,59 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne dochody,

2.284.356,01 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 305.814,97 zł. Wykonano je pod potrzeby w 97,88 %. Są to:

- 6.120,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 236.928,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł/1 osobę/1 dzień oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3.060,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego oraz na pokrycie ponoszonych przez gminę kosztów realizacji tego zadania,
- 3.060,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3.129,88 zł – zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami,
- 37.740,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi przedmiotowych wypłat,
- 15.777,09 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

305.814,97 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 27.464,44 zł (76,52 %). Składają się na nią:

- 17.335,33 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (81,72 %). Wykonanie dochodów dostosowane jest do faktycznych potrzeb.
- 10.129,11 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022 – 2023” (94,84 %). Wykonanie dochodów dostosowane jest do potrzeb.

27.464,44 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w przedmiotowym dziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 509.186,21 zł, co stanowi 96,97 % planu. Na przedmiotową kwotę składają się:

- 118.738,23 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 36.045,02 zł – wpływy z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- 76.814,19 zł – wpływy m.in. z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 187.774,68 zł – dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu,
- 28.077,08 zł – dotacje celowe stanowiące refundację przez Gminę Żary, Gminę Żagań i Gminę Iłowa dotacji udzielonych dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami Żagania,
- 61.737,01 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

509.186,21 zł

Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu zrealizował dochody w 88,74 %. Wynika to z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ukształtowała się na poziomie 9.331.644,52 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego. Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 8.563.854,66 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 7.200,00 zł – wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej,
- 324.426,10 zł – dotacja ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu p.n.

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,

- 34.761,50 zł – wpływy z odszkodowania w związku z uszkodzonymi lampami ulicznymi,
- 52.198,26 zł – środki na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F,
- 25.385,46 zł – odsetki za zwłokę, zwroty kosztów upomnień w związku z nieterminowo uiszczanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 20.511,00 zł – dochody z tytułu refundacji przez ZZO Sp. z o.o. w Marszowie podatku od nieruchomości opłaconego przez Gminę Żagań o statusie miejskim od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie i od budowli wysypiska,
- 25.093,71 zł – dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 18.481,53 zł – wpływy m.in. z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych oraz z odsetek za zwłokę,
- 31.439,74 zł – dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”,
- 228.292,56 zł – dochody ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

9.331.644,52 zł

W rozdz. 90005 zaplanowane zostały dochody na kwotę 52.500,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”. Środki te otrzymamy w 2024 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 zrealizowano dochody w kwocie 178.151,48 zł, co stanowi 100,00 %. Są to:

- 28.609,87 zł – dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Filmowe lato pogranicza”.

- 20.365,92 zł – dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Jarmark pod gwiazdką – polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe”.
 - 18.980,80 zł – dotacja celowa będąca refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Polsko-niemiecki konkurs fotograficzny. Cztery pory roku”.
 - 14.154,56 zł – dotacja na refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Transgraniczna pocztówka – polsko-niemiecki konkurs fotograficzny”.
 - 25.040,33 zł – dotacja celowa tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.
 - 51.000,00 zł – dotacja celowa od Województwa Lubuskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich i malarskich sklepienia Kaplicy.
 - 20.000,00 zł – dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (100,00 %).
-
- 178.151,48 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu 926 na dzień 31.12.2023 r. ukształtowały się na poziomie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie miejskim w Żaganiu – I etap.

ROZDZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 143.046.992,17 zł, co stanowi 95,59 % planu rocznego; w tym:

1) wydatki zadań własnych	–	130.217.795,17 zł tj. 95,22 %
2) wydatki zadań zleconych	–	12.771.930,00 zł tj. 99,55 %
3) wydatki zadań powierzonych	–	57.267,00 zł tj. 100,00 %

143.046.992,17 zł

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 130.217.795,17 zł, co stanowi 95,22 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 525,84 zł; tj. 87,64 % planu. Jest to wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (**rozdz. 01030**).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zrealizowano wydatki na kwotę 7.275,00 zł, co stanowi 97,45 % planu. Jest to podatek leśny od gruntów leśnych Gminy Żagań o statusie miejskim (**rozdz. 02095**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 11.657.213,96 zł, co stanowi 99,46 % planu.

Kwota wydatków w **rozdz. 60004** na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 973.059,85 zł, co stanowi 100,00 %. Składają się na nią:

- 565.396,00 zł – rekompensata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań,
- 254.000,00 zł – dopłata do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 80.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu,
- 52.687,80 zł – składka na rzecz Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego,

- 20.976,05 zł – utrzymanie łączności w ramach kompleksowego programu komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym i inne wydatki.
-
- 973.059,85 zł**

W 2023 r. przekazano Województwu Lubuskiemu 63.960,00 zł w formie dotacji na pomoc finansową na dofinansowanie opracowania koncepcji wariantowej budowy ronda w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Józefa Piłsudskiego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień. Jest to wydatek **rozd. 60013**.

Ze środków **rozd. 60014** wydatkowano kwotę 1.660,00 zł – na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej (100,00 %).

W **rozd. 60016** realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz modernizacją i przebudową dróg gminnych. Wyniosły one 5.081.780,62 zł, co stanowi 99,35 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.330.357,21 zł – remonty bieżące dróg gminnych i ich oznakowań oraz opracowanie projektu technicznego remontu mostu przy ul. Strumykowej (99,98 %),
 - 10.000,00 zł – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
 - 40.383,99 zł – opracowanie: projektów zmian organizacji ruchu, ekspertyzy stanu technicznego obiektów mostowych i inne wydatki,
 - 3.701.039,42 zł – inwestycje drogowe (99,23 %). Wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.
-
- 5.081.780,62 zł**

Wydatki **rozd. 60017** wyniosły 5.287.142,30 zł (99,88 %). Środki te wydane zostały w następujący sposób:

- 59.891,30 zł – na remonty bieżące dróg wewnętrznych,
 - 42.351,03 zł – na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Szprotawskiej w Żaganiu,
 - 5.184.899,97 zł – na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu.
-
- 5.287.142,30 zł**

W okresie 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. tytułem wynagrodzenia dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania w centrum miasta, wydatkowano 117.000,00 zł (100,00 %). Są to wydatki **rozd. 60019**.

Wydatki w **rozd. 60020** zamknęły się kwotą 17.878,73 zł (73,42 %). Dotyczyły one opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej (7.369,73 zł). Wydatki te dokonywane były pod potrzeby, na podstawie otrzymywanych faktur.

Ze środków zabezpieczonych w tym rozdziale finansowano także remonty wiat przystankowych na terenie miasta (10.509,00 zł).

Wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania poczekalni dla podróżnych przy ul. Żaganny wyniosły 103.148,21 zł (86,85 %). Ujęto je w **rozd. 60021**. Były one realizowane zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

Ze środków **rozd. 60095** sfinansowano następujące wydatki:

- 9.840,25 zł – na zadanie p.n. „opłaty za holowanie, parkowanie i złomowanie porzuconych pojazdów usuniętych z drogi publicznej”,
 - 1.744,00 zł – na wykonanie stojaków rowerowych.
- 11.584,25 zł – (93,85 % planu).**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w **rozd. 63003** wydatkowano 85.258,91 zł, co stanowi 99,64 % planu. Wymieniona kwota wydana została na finansowanie następujących zadań:

- 73.807,91 zł – na realizację projektu p.n. „Polsko-niemieckie spotkanie pod hasłem świat należy do nas” (100,00 %),
- 1.107,00 zł – na budowę plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego – etap II,
- 321,89 zł – na czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie i ubezpieczenie rogatek,
- 10.022,11 zł – na inne zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

85.258,91 zł

Oprócz tego ze środków **rozd. 63095** wydatkowano 161.915,00 zł na budowę przystani wodnych na rzece Bóbr. Wydatki zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 1.421.432,10 zł, co stanowi 94,61 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 33.202,55 zł – **rozd. 70005**; tj. 36,60 %, m.in. na: szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, a także na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. Wydatki w przedmiotowym rozdziale realizowane były w miarę występujących potrzeb. Są one niższe od planu głównie dlatego, że na koniec okresu sprawozdawczego nie ponoszono wydatków na zapłatę podatku VAT ze środków zabezpieczonych w planie wydatków w § 4530. Podatek ten przekazany został do Urzędu Skarbowego z uzyskanych dochodów.
- 1.386.244,02 zł – **rozd. 70007**; tj.: 98,34 % dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.259.216,46 zł), na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i inne wydatki (127.027,56 zł).
- 1.985,53 zł – **rozd. 70095**; tj. 99,98 % na zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w kategoriach: posesja domu jednorodzinnego, balkon, Wspólnota Mieszkaniowa i witryna sklepowa (1.500,00 zł) oraz na czynsz dla PKP za wydzierżawienie terenu stanowiącego drogę dojazdową do zespołu garaży znajdujących się na zapleczu ul. Konopnickiej (485,53 zł).

1.421.432,10 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 80.882,92 zł; tj. 52,52 % planu. Przedstawiają się one następująco:

- 51.500,60 zł – wydatki związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego (**rozd. 71004**); tj. 69,98 %. Na wymienioną kwotę składają się następujące wydatki:

- 7.995,00 zł – opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Osiedla Łąkowa w Żaganiu,
 - 10.000,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Porzeczkowa i Malinowa w Żaganiu,
 - 10.000,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Rynek i Ratuszowa w Żaganiu,
 - 18.000,00 zł – opracowanie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Starego Miasta w Żaganiu oraz Starego Miasta – obszar A,
 - 5.505,60 zł – ogłoszenia prasowe związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego i inne wydatki.
-
- 51.500,60 zł**

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano 18.500,00 zł na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań.

Odstąpiono od realizacji przedmiotowego opracowania ze względu na zmianę przepisów prawa. W związku z tym, że zamiast studium wymagane jest posiadanie planu ogólnego dla miasta, środki na ten cel ujęto w uchwale budżetowej na 2024 rok.

- 28.966,50 zł – na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (**rozdz. 71012**). Wykonano je w 36,21 %. Wydatki te zrealizowano sukcesywnie pod występujące potrzeby.
 - 415,82 zł – na budowę cmentarza komunalnego – etap I (**rozdz. 71035**).
- 80.882,92 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 12.122.073,41 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 536.933,56 zł – wydatki **rozd. 75011**, na które składają się:
 - 535.513,34 zł – dopłata do kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dopłatą objęte są zarówno wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, jak i wydatki rzeczowe.
 - 228,63 zł – wydatki na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).
 - 1.102,09 zł – wydatki na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).
 - 89,50 zł – wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).
- 536.933,56 zł

Wykonanie wydatków w/w rozdziału stanowi 97,15 %.

- 40.464,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym (100,00 %) – **rozd. 75020**.
- 609.411,11 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne) – **rozd. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 98,38 %.
- 9.319.797,22 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozd. 75023** (98,31 %), na które składają się: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta, zakupy artykułów biurowych, prasy, druków, wyposażenia, środków czystości, opłaty za gaz, energię elektryczną, energię ciepłą

i wodę, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, sądowe i komornicze, obsługa prawna Urzędu Miasta oraz inne wydatki. Z wymienionej kwoty 103.861,20 zł wydatkowane zostało na modernizację oświetlenia w dwóch budynkach Urzędu Miasta.

- 459.799,64 zł – wydatki związane z promocją miasta (99,97 %).
W okresie sprawozdawczym z **rozdz. 75075** finansowano m.in.: foldery, ulotki, publikacje, kartki świąteczne, plany miasta,teczki reklamowe, torby, breloki, koszulki. Promowano miasto podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.
- 1.030.183,07 zł – wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu (**rozdz. 75085**). Przedmiotowe wydatki zrealizowano w 99,01 %.

11.996.588,60 zł

W **rozdz. 75077** wydatkowano 4.431,09 zł tytułem zwrotu części niewykorzystanego dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (100,00 %).

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano ponadto kwotę

- 17.220,00 zł – na wsparcie realizacji projektu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatek ten będzie miał miejsce w 2024 r. Został on ujęty w uchwale budżetowej na rok bieżący.

Wydatki **rozdz. 75095** wyniosły 121.053,72 zł; tj. 93,12 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na:

- 46.967,34 zł – na składki na rzecz: Euroregionu „ Sprewa - Nysa - Bóbr ”, Związku Miast Polskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
- 11.906,26 zł – na organizację złotych godów dla par małżeńskich,
- 62.180,12 zł – na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031 oraz na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i inne wydatki.

121.053,72 zł

Wydatki większości rozdziałów działu 750 realizowano, w miarę występujących potrzeb, ograniczając je do niezbędnego minimum.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Ze środków **rozdz. 75279** poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych oraz zestawów upominkowych dla dzieci, które przekazane zostały dla ukraińskiego miasta Chocim. Przedmiotowe wydatki zamknęły się kwotą 8.905,12 zł, co stanowi 89,05 %. Zrealizowano je taniej niż planowano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.497.652,29 zł, co stanowi 97,06 %.

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały niżej wymienione wydatki:

- 4.900,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu za osiągnięcia w służbie (**rozdz. 75405**).
- 17.000,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Żaganiu (**rozdz. 75405**).
- 12.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu (**rozdz. 75411**).
- 28.388,36 zł – na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz ze wspornikiem do mocowania głośników (27.549,50 zł) i inne wydatki (838,86 zł). Są to wydatki **rozdz. 75414**.
- 990.872,63 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (**rozdz. 75416**, tj. 96,67 %).
- 108,01 zł – na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ujęte w **rozdz. 75421**; (100,00 %).
- 444.383,29 zł – na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **rozdz. 75495** (97,58 %). W tym:
 - * 44.736,96 zł – na pokrycie kosztów dzierżawy łączy dla potrzeb monitoringu miejskiego (transmisja sygnałów),

- * 10.897,34 zł – na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta oraz wody do celów p.poż.,
- * 15.000,00 zł – na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego,
- * 316.754,99 zł – inne wydatki bieżące związane głównie z funkcjonowaniem sekcji monitoringu miejskiego, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłaty komornicze,
- * 39.744,00 zł – na budowę kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I,
- * 17.250,00 zł – zakup i montaż kamery solarnej w rejonie szaletu miejskiego, zlokalizowanego przy Pl. Wolności.

1.497.652,29 zł

Wydatki w rozdz. 75416 i 75495 zrealizowane były sukcesywnie w miarę występujących potrzeb. Niektóre wydatki zostały zrealizowane taniej niż planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 494.114,32 zł, co stanowi 51,71 %.

Są to wydatki ujęte w **rozdz. 75702** na zapłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach i w 2023 roku. Stanowią one 83,79 % planu wydatków wym. rozdziału. Wydatki te są niższe od planu, ponieważ w ubiegłym roku zaciągnięto kredyt pod koniec grudnia i był on kwotowo mniejszy niż planowano.

W **rozdz. 75704** po stronie planu występuje kwota 365.888,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązań długoterminowych spółek miejskich, objętych poręczeniem Gminy. Wydatki te w okresie sprawozdawczym nie były realizowane, ponieważ spółki (ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu i ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu) same spłacały swoje zobowiązania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym ze środków **rozdz. 75814** wydatkowano 1.119,00 zł (100,00 %). Powyższe środki wydane zostały na zwroty opłat z lat ubiegłych w ramach zadania p.n. „Zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku”.

W **rozd. 75818** po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu miasta w łącznej kwocie 745.809,66 zł. Szczegółową informację n. t. zmian rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych zawarto na str. 2 – 4 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 58.192.804,78 zł, co stanowi 95,58 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w **rozd. 80101** zamknęły się kwotą 24.291.536,21 zł; tj. 97,43 %. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	–	3.652.101,22 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	–	3.528.631,91 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	–	1.993.222,98 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	–	1.820.460,96 zł
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	–	7.317.231,82 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	5.318.330,64 zł
		<hr/>
		23.629.979,53 zł

Z w/w kwoty wydatków placówek oświatowych w rozdz. 80101:

- 66.292,77 zł – wydatkowane zostało na realizację dwóch projektów przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5, które wymienione zostały w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania. Obydwa projekty ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 437.190,86 zł – wydano na dodatkowe zadania oświatowe, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

Wydatki Urzędu Miasta natomiast wyniosły 661.556,68 zł. Dotyczą one: „Likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu” (656.556,68 zł) i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (5.000,00 zł).

Wydatki w **rozd. 80103** wyniosły 413.735,75 zł (88,54 %). Wymieniona kwota obejmuje: wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2,3 i 4 w wysokości 393.439,77 zł oraz wydatki Urzędu Miasta na zadanie dotyczące zwrotu dotacji udzielonych przez inne gminy na

dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin na poziomie 20.295,98 zł.

W w/w kwocie wydatków placówek oświatowych w rozdz. 80103 8.257,76 zł – stanowią wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z Funduszu Pomocy.

W **rozdz. 80104** ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 24.264.519,15 zł (97,92 %).

Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola miejskie wydatkowały:

• Miejskie Przedszkole Nr 6	–	3.181.279,22 zł
• Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	2.587.194,59 zł
• Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	–	2.346.007,90 zł
		<hr/>
		8.114.481,71 zł

W w/w wydatkach przedszkoli 48.443,58 zł – stanowią wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.

W przedmiotowym rozdziale ujęte są także wydatki Urzędu Miasta na kwotę 16.150.037,44 zł, na którą składają się:

- Refundacja dotacji udzielonej przez Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań i Gminę Bolesławiec dla Niepublicznych Przedszkoli na uczniów uczęszczających do tych Przedszkoli, którzy są mieszkańcami Żagania - w łącznej kwocie 85.571,62 zł.
- Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 107.213,64 zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w łącznej kwocie 2.480.680,64 zł.
- Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – w wysokości 38.644,14 zł.
- Wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu” w kwocie 3.291.399,54 zł.
- Wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu” w kwocie 3.690,00 zł.

- Wydatki na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu” – 10.141.724,86 zł.
- Wydatki związane z „Termomodernizacją budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu” – 1.113,00 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostało 1.295.068,27 zł, co stanowi 94,86 % planu rocznego. Środki wydatkowały pod faktyczne potrzeby. Są to wydatki **rozd. 80107**.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 68.715,11 zł (88,89 %). Są to wydatki **rozd. 80113**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki oświatowe wydatkowały 44.104,26 zł, tj. 75,87 % planu przedmiotowych wydatków (**rozd. 80146**).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (**rozd. 80148**) ukształtowały się na poziomie 4.157.327,14 zł (94,15 %). Niższe od planu wydatki w przedmiotowym rozdziale mają związek głównie z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z wyżywienia na stołówkach.

Wydatki **rozd. 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wyniosły 2.131.824,41 zł, tj. 88,30 %.

Z wymienionej kwoty placówki oświatowe wydatkowały 287.022,01 zł. Natomiast Urząd Miasta w ramach tego zadania przekazał dotację dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie 1.844.802,40 zł (97,87 %).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (**rozd. 80150**) zamknęły się kwotą 1.076.966,35 zł, co stanowi 55,84 % planu. Zadania, o których mowa zrealizowano, a niższe od planu wydatki należy rozpatrywać w kategorii ich oszczędności.

W 2023 roku ze środków **rozd. 80153** poniesiono wydatki w wysokości 9.647,48 zł na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Źródłem ich finansowania były środki z Funduszu Pomocy.

W/w wydatki zrealizowano w 100,00 %.

W **rozd. 80195** zrealizowane zostały wydatki w kwocie 439.360,65 zł (99,74 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.934,48 zł – wynagrodzenie ekspertów biorących udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi,
 - 428.685,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli),
 - 3.493,00 zł – wydatki związane z wycieczkami dzieci z PSP Nr 4 w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
 - 2.248,17 zł – wydatki związane z organizacją jubileuszu 60-lecia PSP Nr 7 i inne,
 - 3.000,00 zł – wydatki PSP Nr 2 związane z organizacją jubileuszu 75-lecia powstania szkoły.
-
- 439.360,65 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 1.268.524,51 zł, co stanowi 94,41 % planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 13.545,96 zł na opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym pozbawionego opieki i wychowania rodziców. Wydatki na ten cel zrealizowano w 100,00 % ze środków **rozd. 85117**.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydane zostało 34.994,96 zł, tj. 87,49 % (**rozd. 85153**). Źródłem finansowania tych wydatków były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków **rozd. 85154** finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 1.209.983,59 zł; tj. 94,52 %. Z wymienionej kwoty 142.736,44 zł stanowiły dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przekazano w 97,76 %, tj.:

- 36.000,00 zł – dotacja celowa dla Żagańskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Promyk” na prowadzenie Klubu Abstynenta,

- 51.736,44 zł – dotacja celowa dla PZ „CARITAS” Parafii Św. Józefa w Żaganiu na prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- 55.000,00 zł – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Żaganiu na prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

142.736,44 zł

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na organizację: imprez, festynów, kampanii edukacyjnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych i półkolonii dla dzieci, na realizację programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, a także na sfinansowanie dyżurów specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i przemocy domowej.

Źródłem finansowania w/w wydatków były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W **rozdziale 85195** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną nie będących świadczeniami medycznymi. Dotacja przekazana została w 100,00 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 8.389.657,74 zł, co stanowi 99,75 %.

Tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wydatkowana została kwota 1.348.208,34 zł (**rozdz. 85202**). Wydatki te zrealizowano w 99,95 %.

Na ujęte w **rozdz. 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego wydatkowano 56.453,60 zł. Na zwrot

do LUW nienależnych świadczeń – 63,71 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią 97,60 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze ujęte w **rozd. 85214** wydatkowane zostało 398.997,28 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 169,91 zł. Wydatki rozdz. 85214 na dzień 31.12.2023 r wykonano w 98,37 %.

Wydatki w **rozd. 85215** zamknęły się kwotą 1.386.296,38 zł; tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowane zostały na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych sklasyfikowanych w **rozd. 85216** wyniosły 730.173,24 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń wydano 2.094,85 zł. Wydatki przedmiotowego rozdziału osiągnęły poziom 99,27 %.

W **rozd. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 3.227.218,39 zł; tj. 99,94 %.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 445.817,40 zł na świadczenie usług opiekuńczych, natomiast 112.159,59 zł wydatkowane zostało przez OPS na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w rodzinnym domu pomocy (**rozd. 85228**). Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 99,85 % planu 2023 r.

Wydatki w **rozd. 85230** wyniosły 608.000,00 zł (99,92 %). Środki te OPS wydatkował na pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki w **rozd. 85295** zamknęły się kwotą 74.005,05 zł, co stanowi 95,67 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 4.784,40 zł – pogrzeby podopiecznych OPS,
 - 66.336,51 zł – wydatki OPS związane m.in. z wyposażeniem i funkcjonowaniem lokali przy ul. Rybackiej 39 i 39a, przeznaczonych na mieszkania dla osób doznających przemocy,
 - 2.884,14 zł – zwrot do LUW dodatków osłonowych wraz z odsetkami.
- 74.005,05 zł**

Wydatki rozdz. 85295 realizowano w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu 853 **rozd. 85395** na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 334.374,97 zł, co stanowi 98,06 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 6.120,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Pomocy.
 - 30.600,00 zł – na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
 - 4.080,00 zł – na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
 - 37.740,00 zł – na dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych. Źródłem finansowania tych dodatków były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
 - 236.928,00 zł – na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł/1 osobę/1 dzień) oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
 - 3.129,88 zł – na zwrot wyegzekwowanego dodatku węglowego wraz z odsetkami.
 - 15.777,09 zł – na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
-
- 334.374,97 zł**

Wydatki przedmiotowego rozdziału zrealizowane zostały zgodnie z występującymi potrzebami.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W **dziale 854** wykonanie wydatków wyniosło 287.215,25 zł, co stanowi 94,39 % planu.

Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” oraz dla Niepublicznego Przedszkola Jacek i Agatka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zamknęła się łączną kwotą 154.191,97 zł (96,37 %). Są to wydatki **rozd. 85404**. Dotację przekazano w należytym zakresie. Jest ona uzależniona od liczby dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju.

Wydatki **rozd. 85415** wyniosły 31.798,28 zł, co stanowi 74,47 %. Zostały one poniesione na wypłatę stypendiów socjalnych (szkolnych) dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (21.669,17 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (10.129,11 zł).

Niższe od planu wydatki na stypendia socjalne (szkolne) miały związek z tym, że nie wszystkie osoby, którym przyznano stypendium przedłożyły faktury za poniesione wydatki. Ponadto w trakcie roku wystąpiły przypadki cofnięcia stypendium z powodu zmiany sytuacji materialnej w rodzinie.

Dodać jednocześnie należy, że na mniejsze od planu wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników miał wpływ fakt, że kilkoro rodziców/opiekunów nie przedłożyło dowodów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych i tym samym nie skorzystało z tej formy pomocy.

Ze środków **rozd. 85416** wypłacone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych o charakterze motywacyjnym w kwocie 101.225,00 zł (99,63 %).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonanie wydatków w dziale 855 zamknęło się kwotą 2.718.812,20 zł (97,76 %), na którą składają się:

- 36.033,42 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (**rozd. 85501**) – 99,93 %.
- 274.610,66 zł – wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także zwrot wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami (**rozd. 85502**). Zadanie realizowano na przestrzeni 2023 roku, w miarę występujących potrzeb. Zrealizowano je taniej niż planowano.
- 61.737,01 zł – świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy, składki ZUS od oświadczeń wraz z kosztami obsługi tego zadania. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z Funduszu Pomocy. Są to wydatki **rozd. 85502** – 100,00 %.
- 980,08 zł – zwrot świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy (**rozd.85502**).
- 127.326,79 zł – wydatki OPS-u na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**rozd. 85504**) – 97,96 %.

- 924.820,48 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 (**rozd. 85516**) – 96,14 %.
 - 224.303,69 zł – dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu. Są to wydatki **rozd. 85516**. Wykonano je w 92,79 %. Wydatki stanowiące dotację uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do Żłobków.
 - 455.221,74 zł – wydatki OPS-u na wspieranie rodzin zastępczych (**rozd. 85508**) – 100,00 %.
 - 613.778,33 zł – wydatki OPS-u na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**rozd. 85510**) – 100,00 % planu wydatków tego zadania.
-
- 2.718.812,20 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu 900 wyniosły 15.317.145,26 zł, tj. 91,31 % planu 2023 roku.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 155.327,85 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozd. 90001**); tj. 89,76 %. Kwotę tę wydatkowano: na remonty, konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz studni chłonnych, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Czernej, na zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka, a także na przegląd obszarów aglomeracji.

Zadania zaplanowane w rozdz. 90001 wykonywano na bieżąco, w miarę zaistniałych potrzeb. Płatności realizowano na podstawie otrzymywanych faktur.
- 8.063.700,22 zł – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (**rozd. 90002**); tj. 91,77 %, na które składają się:
 - * 7.866.506,34 zł – wydatki związane z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zapewnieniem i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta oraz z zagospodarowaniem odpadów

komunalnych, a także z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek,

- * 197.193,88 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.

8.063.700,22 zł

Wydatki na w/w zadania wynikały z występujących potrzeb. Ponadto część faktur za usługi zrealizowane w 2023 r. otrzymaliśmy w roku bieżącym.

- 823.255,49 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozd. 90003**); tj. 81,22 %.
Przedmiotowe środki wydatkowano na finansowanie następujących zadań:
 - * 256.242,00 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
 - * 288.750,00 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - * 270.000,00 zł – mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic,
 - * 1.999,49 zł – zakup rękawic i worków na odpady dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”,
 - * 6.264,00 zł – na zadanie p.n. „Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście”.

823.255,49 zł

Niższe od planu wykonanie wydatków w przedmiotowej klasyfikacji budżetowej ma związek głównie z mniejszymi niż zakładano wydatkami na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Wydatki w tym rozdziale realizowano pod występujące potrzeby,

- 1.127.331,28 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozd. 90004**); tj. 96,19 % planu. Były to wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, z pielęgnacją i usuwaniem drzew, z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów finansowanymi zarówno środkami własnymi, jak i środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (5.093,00 zł) i inne wydatki.

- 2.160.480,67 zł – wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego (**rozdz. 90005**); tj. 94,34 %, do których należą:
 - * 11.759,00 zł – dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami ogrzewczymi obiektów mieszkalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim,
 - * 2.147.836,07 zł – na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
 - * 885,60 zł – pobór danych z urządzenia pomiaru jakości powietrza w Żaganiu.

2.160.480,67 zł

W rozdz. 90005 zaplanowano środki w wysokości 52.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach przedsięwzięcia „Ciepłe mieszkanie”.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy dotacji na łączną kwotę 52.500,00 zł. Dotacje jednak będą mogły być wypłacone dopiero w 2024 roku, po wywiązaniu się dotacjobiorców z obowiązków określonych w umowach.

Przedmiotowe zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do WPF.

- 1.856.843,15 zł – wydatki na oświetlenie dróg (**rozdz. 90015**) tj. 85,61 %. Na wymienioną kwotę składają się:
 - * 1.016.236,56 zł – zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, a także do iluminacji obiektów zabytkowych (80,16 %),
 - * 602.704,08 zł – konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania (91,67 %); zadanie ujęte było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do WPF,

- * 46.308,92 zł – serwis techniczny oświetlenia drogowego oraz instalacji iluminacji (93,54 %),
 - * 169.362,59 zł – inwestycje dotyczące oświetlenia drogowego, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do nin. sprawozdania (99,34 %),
 - * 22.231,00 zł – ubezpieczenie oświetlenia i inne wydatki.
-
- 1.856.843,15 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej były uzależnione od jej zużycia. Płatności dokonywano sukcesywnie na podstawie otrzymywanych faktur. Część faktur za dostarczoną energię elektryczną otrzymaliśmy w 2024 roku. Dotyczy to także faktury za konserwację i remonty oświetlenia drogowego za m-c grudzień.

- 53.212,40 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (**rozd. 90026**) tj. 89,02 %. Na wymienioną kwotę składają się:
 - * 22.234,93 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska,
 - * 10.466,47 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci finansowana środkami własnymi,
 - * 20.511,00 zł – podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem w Chrobrowie oraz od budowli tego wysypiska,

53.212,40 zł

Na niższe od planu wykonanie wydatków w prezentowanym rozdziale miały wpływ niższe niż planowano wydatki na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, finansowane środkami własnymi. Wydatki te realizowano sukcesywnie, pod występujące potrzeby.

- 1.076.994,20 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (**rozd. 90095**); tj. 96,97 %. Do wydatków tych należą:

- * 155.071,63 zł – usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich zwierząt, opłaty za umieszczenie psów w schronisku, usługi z zakresu kastracji i sterylizacji kotów oraz inne usługi weterynaryjne,
- * 1.744,08 zł – zakup karmy dla potrzeb dożywiania bezpańskich zwierząt,
- * 20.958,96 zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontann miejskich (19.574,13 zł) i szaletu (1.384,83 zł),
- * 109.151,76 zł – wydatki związane z iluminacją i dekoracjami świątecznymi miasta,
- * 771.967,64 zł – wydatki związane z realizacją zadania p.n. „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami pozyskania, dystrybucji i obsługi administracyjnej”. Zadanie było ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.
- * 18.100,13 zł – zakup materiałów do napraw ławek i tablic ogłoszeniowych oraz inne wydatki.

1.076.994,20 zł

Wydatki bieżące finansowane ze środków ujętych w rozdz. 90095 realizowane były pod występujące potrzeby.

15.317.145,26 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 10.289.631,55 zł, co stanowi 95,71 % planu rocznego.

Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (**rozd. 92105**) wydatkowane zostało 168.802,60 zł; tj. 73,70 %. Z tego:

- 10.000,00 zł – na dotację dla Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Cantores” na dofinansowanie zadania z zakresu kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Thesaurus Chori Saganensis 2023”

- 36.252,69 zł – na organizację imprezy p.n. „Organizacja: 28. Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań. 2023”
- 122.549,91 zł – na wydatki związane z organizacją innych imprez (m. in.: „Jarmarku Św. Michała”, „Dnia Edukacji Narodowej”, „30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Powitania wakacji”, „Żagańskiego Tygodnia Seniora”, „Muzyki w Raju”, koncertu świątecznego „Hej Kolęda” i innych, w tym na zakup nagród i środków żywności.

168.802,60 zł

Na organizację „Żagań Underground Fest” (trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji) w rozdz. 92105 zaplanowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 56.000,00 zł . Impreza planowana była na sierpień 2023 r. Jednakże ze względu na brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania, impreza nie odbyła się.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wyniosły łącznie 4.059.817,00 zł. Z tego:

- 2.460.720,00 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (**rozd. 92109**),
- 1.150.000,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozd. 92116**),
- 449.097,00 zł – dla Muzeum Obozów Jenieckich (**rozd. 92118**).

4.059.817,00 zł; tj. 100,00 %.

Ze środków **rozd. 92109** wydatkowano również:

- 350.000,00 zł – w formie dotacji celowej dla Żagańskiego Pałacu Kultury w Żaganiu na organizację Jarmarku Św. Michała.
- 791.028,62 zł – na wypłatę zasądzonej należności na rzecz wykonawcy zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego.
- 180,50 zł – na zakup kwiatów oraz środków żywności na potrzeby organizacji Dnia Działacza Kultury.

1.141.209,12 zł

Ze środków **rozdz. 92118** oprócz dotacji podmiotowej dla Muzeum, wydatkowano 209,47 zł na zakup środków żywności na potrzeby organizacji Dnia Działacza Kultury.

W **rozdz. 92120.** ujęte są wydatki, które poniesiono na następujące zadania:

- 5.209,87 zł – na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.
 - 4.011.768,77 zł – na realizację projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”.
 - 157.440,00 zł – na przedsięwzięcie p.n. „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2”.
 - 20.000,00 zł – na przeglądy i konserwację fontann miejskich.
 - 60.362,16 zł – na przygotowanie fontanny na Pl. Słowiańskim do sezonu letniego.
 - 11.070,00 zł – na badania geomagnetyczne grodziska na stanowisku archeologicznym przy ul. Chrobrego.
 - 334.739,58 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza.
 - 159.162,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji oranżerii pałacowej.
 - 128.100,00 zł – na prace konserwatorskie i malarskie sklepienia Kaplicy, znajdującej się w Pałacu Książęcym przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu.
 - 25.000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na dofinansowanie badań konserwatorskich na obecność polichromii w obrębie korpusu nawowego i łoża opackiej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. Na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zabezpieczona została kwota 60.000,00 zł. Wydatkowano 25.000,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na brak wniosków.
 - 828,20 zł – pozostałe wydatki.
-
- 4.913.680,58 zł: tj. 92,45 %**

Wydatki **rozd. 92195** zamknęły się kwotą 5.912,78 zł; tj. 92,39 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na: zakup kwiatów i przewóz kombatantów na uroczystości kombatanckie i państwowe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.881.261,01 zł, co stanowi 99,16 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.569.730,28 zł – wydatki związane z obiektami sportowymi (**rozd. 92601**; tj. 98,53 %). Składają się na nie:
 - * 143.975,99 zł – wydatki związane z przygotowaniem do sezonu, wyposażeniem i funkcjonowaniem kąpieliska na akwenu Gryżyce zbiornik nr 5,
 - * 1.227.380,05 zł – wydatki majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 2,
 - * 168.000,00 zł – wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta,
 - * 11.874,24 zł – remont sali fitness w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu,
 - * 18.000,00 zł – naprawa sieci wodociągowej w obiekcie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kochanowskiego,
 - * 500,00 zł – pozostałe wydatki.

1.569.730,28 zł

- 997.551,65 zł – na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (**rozd. 92605**; tj. (99,29 %). Z tego:
 - * 607.000,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,

- * 205.132,35 zł – stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
 - * 49.380,00 zł – organizacja sportu szkolnego,
 - * 20.000,00 zł – Liga Michała,
 - * 15.000,00 zł – organizacja Crossu Żagańskiego,
 - * 72.945,04 zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Polsko-niemiecki turniej piłki nożnej”,
 - * 28.094,26 zł – wydatki związane z organizacją pozostałych imprez sportowych, w tym: zakup nagród i środków żywności.
-
- 997.551,65 zł**
- 3.313.979,08 zł – pozostałe wydatki (**rozd. 92695** tj. 99,43 %). Z tego:
 - * 2.450.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
 - * 810.000,00 zł – dopłata do spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
 - * 25.666,73 zł – na remonty placów zabaw dla dzieci,
 - * 3.400,00 zł – na roczny przegląd placów zabaw,
 - * 3.253,94 zł – na wymianę piasku w piaskownicach,
 - * 2.347,41 zł – inne wydatki związane z placami zabaw,
 - * 19.311,00 zł – zakup wyposażenia placów zabaw.
-
- 5.881.261,01 zł**

Dalsza część sprawozdania w rozdz. III poświęcona będzie m.in.: wydatkom majątkowym, dotacjom, przychodom i rozchodom budżetu oraz przychodom i kosztom zakładu budżetowego.

2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 34.908.325,59 zł. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 34.363.869,31 zł; tj. 98,44 % planu rocznego, a odchylenie wykonania tych wydatków od planu rocznego wyjaśnione zostało pod zestawieniem tabelarycznym w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został w **załączniku nr 2**, o którym mowa.

3. Dotacje.

W okresie 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. z budżetu miasta udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 11.875.606,78 zł, co przy planie wynoszącym 12.321.402,80 zł stanowi 96,38 %.

Na wymienioną kwotę dotacji składają się:

- 5.773.457,46 zł – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (99,98 %),
- 6.102.149,32 zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych dla sektora finansów publicznych (93,21 %),

11.875.606,78 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczyły: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim, a także Samorządu Województwa Lubuskiego i Powiatu Żagańskiego, którym udzielono dotacji na pomoc finansową.

Wszystkie dotacje udzielone z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim wyszczególnione są w punkcie 1 nin. rozdziału, a także w załączniku nr 1.

4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na dzień 31.12.2023 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 25.093,71 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 27.327,93 zł. Kwotę tę wydatkowano w następujący sposób:

- 5.093,00 zł – na nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej,
 - 22.234,93 zł – na likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- 27.327,93 zł**

Dochody i wydatki, o których mowa przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania.

5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami.

W 2023 roku dochody ujęte w rozdz. 90002 § 0490 wyniosły 8.563.854,66 zł, co stanowi 101,06 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 8.063.700,22 zł (91,77 %). Z tego:

- 4.015.291,49 zł – na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 3.845.154,33 zł – na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 6.060,52 zł – na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek zebranych na terenie Żagania,
- 197.193,88 zł – na obsługę administracyjną tego systemu (w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

8.063.700,22 zł

Przedmiotowe wydatki realizowano sukcesywnie zgodnie z potrzebami. Dodać jednocześnie należy, że część faktur za usługi zrealizowane na tym zadaniu w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy w 2024 r.

Ponadplanowe dochody oraz niewykorzystane na wydatki środki na tym zadaniu, zwiększą plan wydatków rozdz. 90002 w br.

Zestawienie wydatków, o których mowa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest na str. 50 - 51 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania. Są to wydatki ujęte w **rozd. 90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

6. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2023 rok przedstawione zostały w **załączniku nr 4** do nin. sprawozdania. Dotyczą one Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

W ogólnej kwocie wykonanych przychodów zakładu budżetowego uwzględniono dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.259.216,46 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była na dopłaty: do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych, do wymiany instalacji elektrycznej oraz do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PVC.

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWOWO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA POWIERZONE

1. Zadania zlecane.

Plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. wynosił 12.829.941,78 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się kwotą 12.771.930,00 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowych przyznanych na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej wydatkowane w następujący sposób:

Rolnictwo i łowiectwo (*dział 010*)

W okresie sprawozdawczym na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano dotację w kwocie 3.141,60 zł. Wydatkowano ją w całości. Są to dochody i wydatki **rozd. 01095**.

Administracja publiczna (*dział 750*).

Realizacja dochodów i wydatków w **rozd. 75011** zamknęła się kwotą 381.397,13 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego, (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (*dział 751*).

Dochody oraz wydatki w **rozd. 75101** wyniosły 5.196,90 zł, co stanowi 99,94 %. Są to dochody i wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie.

Dochody i wydatki w **rozd. 75108** wyniosły 130.048,22 zł, co stanowi 99,41 %. Są one związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W **rozd. 75110** ujęto dochody z tytułu dotacji oraz wydatki w kwocie 742,00 zł (100,00 % planu) związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Oświata i wychowanie (dział 801)

W **rozdziale 80153** ujęte są dochody z dotacji i wydatki w kwocie 235.088,78 zł, które zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dochody z tytułu dotacji oraz w/w wydatki zrealizowano na poziomie 99,48 %.

Pomoc społeczna (dział 852).

Wykonanie dochodów z dotacji i wydatków w dziale 852 na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.135,00 zł (100,00 %) dotyczą one wypłacania przez OPS wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki oraz na pokrycia kosztów obsługi tego zadania (**rozd. 85219**).

Rodzina (dział 855).

Wydatki na finansowanie zadań ujętych w dziale „Rodzina” wykonano w kwocie 12.007.180,37 zł, co stanowi 99,69 %. Wymienioną kwotę wydatkowano w następujący sposób :

- 11.697.688,37 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składki ZUS za podopiecznych oraz obsługą wypłat świadczeń, o których mowa (**rozd. 85502**).
- 69.000,00 zł – na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi wypłat świadczeń, o których mowa(**rozd. 85502**).
- 4.054,00 zł – na realizację przez OPS zadania na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (**rozd. 85503**) – 99,39 %.
- 236.438,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów (**rozd. 85513**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.

12.007.180,37 zł

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały na stronach 19 – 21 oraz 57 – 59 załącznika nr 1 do nin. sprawozdania.

2. Zadania powierzone.

W formie zadania powierzonego realizowano utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (**rozdz. 71035**). Dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie tego zadania wykonano na poziomie 45.000,00 zł (100,00 %). Wydatki również wyniosły 45.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Zadaniem powierzonym była także realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Ze środków otrzymanej dotacji sfinansowano wycieczki dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 (**rozdz. 80195**). Dochody i wydatki na ten cel wyniosły 12.267,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ V

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt bankowy na kwotę 8.330.000,00 zł tj. o 3.293.400,00 zł mniej niż planowano.

Kredyt przeznaczony został na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją n/w zadań inwestycyjnych:

- 5.400.000,00 zł – na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu,
- 188.100,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”,
- 653.000,00 zł – na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”,
- 940.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
- 431.100,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
- 717.800,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu – Polski Ład.

8.330.000,00 zł

Spłacano raty kapitałowe kredytu długoterminowego. Rozchody z tego tytułu wyniosły 100.000,00 zł. Dotyczyło to kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

ROZDZIAŁ VI

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 14.863.206,00 zł. Składają się na nie:

- 750.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2014 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
 - 331.297,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2017 r. w BPS O/Legnica na pokrycie planowanego deficytu,
 - 5.451.909,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.
 - 8.330.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.
-
- 14.863.206,00 zł**

Ponadto na dzień 31.12.2023 r. posiadamy niewymagalne zobowiązania z tytułu dwóch poręczeń w łącznej kwocie 881.000,00 zł. Są to poręczenia kredytów zaciągniętych przez ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu w BGK O/Wrocław, na budowę mieszkań na wynajem, które zostały udzielone we wcześniejszych latach.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 402.443,89 zł. Są to zobowiązania: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu (401.316,91 zł) oraz Urzędu Miasta (1.126,98 zł).

ROZDZIAŁ VII

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za okres od 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. podkreślić należy, że:

- Wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi.
- Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.
- Sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano raty kapitałowe i odsetki od kredytów bankowych, przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- Ostatecznie dochody i wydatki budżetu (w porównaniu do ich planu, po wprowadzeniu do niego niezbędnych zmian) wykonane zostały na dzień 31.12.2023 r. w następujący sposób:
 - * dochody – 101,08 %,
 - * wydatki – 95,59 %.
- Występujące większe odchylenia dochodów i wydatków od planu zostały uzasadnione w rozdz. II – IV niniejszego sprawozdania i w załączniku nr 2.

Dodać jednocześnie należy, że realizacja wydatków w rozdz. 85154 na poziomie 94,52 % spowodowana została m. in. niepełnym wykorzystaniem przez szkoły środków na dożywianie, niewykorzystanie przez PZ „CARITAS” Parafii Św. Józefa w Żaganiu części przyznanej dotacji na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz brakiem ofert spełniających wymagania na organizację letniego wypoczynku dzieci. Wspomnieć należy także, że w trakcie 2023 roku plan wydatków w przedmiotowym rozdziale był zwiększony o niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację zadań profilaktycznych. Stąd nie było możliwości zrealizowania w 2023 r zaplanowanych wydatków w 100,00 %.

- W okresie sprawozdawczym realizowano projekty, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Informacje na temat tych projektów zawarto w rozdziale III. Ich zestawienie zawiera **załącznik nr 5** do nin. sprawozdania.
- W 2023 roku Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Informację o wysokości: środków pozyskanych z każdego z tych funduszy oraz wydatków sfinansowanych tymi środkami przedstawiono w rozdziale II i III niniejszego sprawozdania.
- Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zestawiono w **załączniku nr 6**.
- Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 12.545.044,14 zł.

- W wydatkach budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Wykaz wydatków, o których mowa został ustalony uchwałami Rady Miasta:
 - * Nr LXVII/473/2023 z dnia 31.08.2023 r.
 - * Nr LXIX/487/2023 z dnia 27.10.2023 r. z późn. zm.
 - * Nr LXX/495/2023 z dnia 07.11.2023 r.
 - * Nr LXXI/497/2023 z dnia 29.11.2023 r.
 - * Nr LXXI/510/2023 z dnia 29.11.2023 r.
 - * Nr LXXII/514/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
 - * Nr LXXII/524/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Łączna kwota niewygasających wydatków wynosi 6.666.420,43 zł.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik nr 1.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r. – załącznik nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2023 roku – załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok – załącznik nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik nr 5.
6. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.12.2023 r – załącznik nr 6.

Żagań, dnia: 29 marca 2024 r.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

Spis treści

Rozdział I	Budżet gminy i jego zmiany	1 – 4
1.	Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.	1
2.	Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.	2 – 4
3.	Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.	4
4.	Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	4
Rozdział II	Dochody budżetu gminy	4 – 15
1.	Dochody własne.	4 – 15
Rozdział III	Wydatki budżetu gminy	15 – 43
1.	Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.	15 – 41
2.	Wydatki majątkowe.	41 – 42
3.	Dotacje.	42
4.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	42
5.	Dochody za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami.	42 – 43
6.	Przychody i koszty zakładu budżetowego.	43
Rozdział IV	Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone	44 – 46
1.	Zadania zlecone.	44 – 45
2.	Zadania powierzone.	45 – 46
Rozdział V	Przychody i rozchody budżetowe	46 – 47
Rozdział VI	Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2023 roku	47
Rozdział VII	Zakończenie	47 – 49
Zestawienie załączników do sprawozdania		49

**Wykonanie budżetu gminy za okres
1.01.2023 r.- 31.12.2023 r.**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2023 r.

DOCHODY

I Zadania własne

Wskaźnik 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 848,00	3 631,92	196,53
	01095		Pozostała działalność	1 848,00	3 631,92	196,53
		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	1 800,00	3 580,43	198,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	51,49	107,27
020			Leśnictwo	220,00	220,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	220,00	220,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220,00	220,00	100,00
500			Handel	14 602,00	14 420,61	98,76
	50095		Pozostała działalność	14 602,00	14 420,61	98,76

1	2	3	4	5	6	7
		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	14 600,00	14 418,28	98,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,33	116,50
600			Transport i łączność	7 347 770,27	7 377 202,83	100,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 874,00	341 662,05	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 502,00	328 502,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 372,00	13 159,36	106,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 576,31	1 830 577,15	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 002,00	4 002,44	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 798 930,31	1 798 930,31	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	27 644,00	27 644,40	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 691 099,97	4 691 099,97	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 099,97	4 691 099,97	100,00
	60019		Płatne parkowanie	399 374,00	427 757,47	107,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 027,00	2 107,20	103,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	395 000,00	423 303,39	107,17

1	2	3	4	5	6	7
	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 347,00	2 346,88	99,99
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 689,00	5 689,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 289,00	5 289,00	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	79 756,99	80 017,19	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,97	4,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 752,02	80 012,22	100,33
	60095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00
630			Turystyka	122 123,47	113 524,02	92,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	450,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	122 123,47	113 074,02	92,59
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 123,47	32 124,02	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	80 950,00	89,94

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 362 352,75	7 554 495,68	102,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 617 730,75	5 795 964,90	103,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 848,10	4 848,10	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	281 317,90	281 847,41	100,19
		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	342 912,00	349 722,73	101,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 654,00	80 712,50	100,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 744 652,55	4 745 242,05	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 489,00	14 021,63	112,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 357,20	120 326,29	111,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	199 244,19	468,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 744 622,00	1 758 530,78	100,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 730 433,00	1 743 329,96	100,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 189,00	14 200,82	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 071,17	103 572,79	99,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 506,22	1 507,02	100,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 420,22	1 420,22	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	86,80	100,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 658,00	95 425,92	99,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	959,00	720,31	75,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 221,63	97,21
		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	21 830,00	21 830,14	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	684,00	700,97	102,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	1 732,30	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 053,00	64 220,57	100,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 191,95	2 671,21	159,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	557,44	159,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	394,58	394,58	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 447,37	1 719,19	118,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	253,00	25,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	253,00	25,30
	75095		Pozostała działalność	3 715,00	3 715,64	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 715,00	3 715,64	100,02

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 350,00	47 964,63	103,48
	75416		Straż gminna (miejska)	46 350,00	47 964,63	103,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 447,00	34 977,59	104,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,00	126,66	100,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 377,00	1 459,54	105,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	11 400,84	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 603 186,20	49 668 733,60	102,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 312,00	117 140,73	84,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	139 144,00	116 956,97	84,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168,00	183,76	109,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 438 535,20	15 136 704,49	104,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 773 438,20	14 418 834,03	104,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 116,00	7 006,00	98,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 694,00	124 694,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 511,00	207 511,30	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 137,00	28 387,00	112,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	838,00	1 111,77	132,67
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	555,00	618,00	111,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 450,00	84 746,39	239,06
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263 796,00	263 796,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 868 474,00	7 937 023,23	100,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 934 814,00	5 967 102,12	100,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 151,00	19 584,90	102,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	152,00	101,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 240,00	203 713,18	101,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 815,00	143 471,00	114,03
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 350,00	30 368,75	100,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 790,00	37 697,00	102,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 449 747,00	1 455 511,33	100,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	20 109,56	154,69
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	117,00	117,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 300,00	59 196,39	103,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 617 003,00	1 938 003,15	119,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	223 116,48	318,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	563 800,00	569 077,88	100,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	871 111,40	122,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 772,00	273 066,31	100,48
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	908,00	1 108,00	122,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	224,20	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,00	298,88	99,96

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 739 862,00	23 739 862,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 232 095,00	22 232 095,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 507 767,00	1 507 767,00	100,00
	75624		Dywidendy	800 000,00	800 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	33 409 206,87	33 429 398,93	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 826 639,00	19 826 639,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 826 639,00	19 826 639,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 115 329,55	6 115 329,55	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 115 329,55	6 115 329,55	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 551,00	5 184 551,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 551,00	5 184 551,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 761 882,32	1 782 074,38	101,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 577,00	119 576,95	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	962 317,10	982 509,21	102,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 096,00	601 096,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 658,76	68 658,76	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 233,46	10 233,46	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 805,00	520 805,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 805,00	520 805,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 500 343,42	6 621 217,20	101,86
	80101		Szkoły podstawowe	362 870,00	417 989,13	115,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	602,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 065,00	374,00	18,11
		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	58 480,00	112 123,27	191,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	167,55	99,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 907,00	4 640,47	118,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	16 081,02	112,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246 000,00	246 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 497,00	67 390,24	207,37

1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350,00	639,00	182,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	28 883,56	89,85
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	37 867,68	0,00
	80104		Przedszkola	4 108 685,78	4 237 807,56	103,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	80,28	321,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 000,00	151 879,00	95,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	159,64	53,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	14 347,00	101,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 888,23	2 887,43	99,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00	74 421,77	185,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 416,00	1 007 857,19	99,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 488,87	5 488,87	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	992 265,00	1 095 783,70	110,43
		6257	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	1 881 902,68	1 881 902,68	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 978 150,00	1 879 889,79	95,03

1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	965 650,00	840 726,96	87,06
		0830	Wpływy z usług	1 012 500,00	1 039 162,83	102,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 647,64	9 647,48	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 647,64	9 647,48	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 493,00	8 493,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 493,00	8 493,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 751,19	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 751,19	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 751,19	0,00
852			Pomoc społeczna	2 214 632,03	2 284 356,01	103,15
	85202		Domy pomocy społecznej	65 371,00	67 695,70	103,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 173,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 371,00	62 521,80	95,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 007,00	56 517,31	99,14

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,71	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 007,00	56 453,60	99,03
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	296 943,19	98,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	945,91	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	295 997,28	98,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220,00	220,17	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,17	100,08
	85216		Zasilki stałe	735 374,00	732 468,09	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 294,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 374,00	730 173,24	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 763,19	402 641,11	106,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 531,31	13 951,81	111,34
		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	2 400,00	2 840,00	118,33
		0830	Wpływy z usług	72 397,08	93 007,50	128,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	200,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668,80	909,80	136,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 700,00	291 700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 762,80	236 739,49	128,13
		0830	Wpływy z usług	163 704,00	215 249,11	131,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 058,80	20 240,38	96,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 100,00	478 800,00	99,94
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 800,00	478 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 034,04	12 330,95	111,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 882,24	7 178,73	122,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231,00	231,56	100,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 904,80	4 904,66	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 445,00	305 814,97	97,88
	85395		Pozostała działalność	312 445,00	305 814,97	97,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,00	129,88	100,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 048,00	243 048,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 268,00	59 637,09	89,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 893,43	27 464,44	76,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 893,43	27 464,44	76,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 213,43	17 335,33	81,72
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 680,00	10 129,11	94,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	525 096,61	509 186,21	96,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 760,61	36 045,02	100,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 814,61	8 877,15	100,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 946,00	27 156,27	100,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 754,00	257 285,63	101,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75,60	75,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 963,40	3 011,63	101,63

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 628,00	73 726,96	140,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 533,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 738,00	61 737,01	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 816,00	118 734,43	103,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	3,80	126,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,80	126,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 579,00	215 851,76	91,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	131 358,93	90,59
		0830	Wpływy z usług	66 400,00	56 034,16	84,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	214,59	214,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	167,00	167,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 979,00	28 077,08	112,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 346 456,65	9 331 644,52	99,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 473 866,00	8 563 854,66	101,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 473 866,00	8 563 854,66	101,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	7 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 200,00	7 200,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424 450,85	324 426,10	76,43
		6257	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	371 950,85	324 426,10	87,22
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 958,26	86 959,76	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 271,00	8 271,94	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 489,00	26 489,56	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 198,26	52 198,26	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 093,71	25 093,71	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 093,71	25 093,71	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 961,00	45 896,46	90,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 059,00	11 275,51	112,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 389,00	14 107,48	69,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,47	123,50

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 511,00	20 511,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	277 926,83	278 213,83	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 678,00	17 787,70	100,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,53	193,83	1 172,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 792,56	228 792,56	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 439,74	31 439,74	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 151,48	178 151,48	100,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	82 111,15	82 111,15	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 111,15	82 111,15	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 040,33	76 040,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 040,33	25 040,33	100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	51 000,00	51 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			RAZEM:	116 224 749,35	117 672 751,03	101,25

II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141,60	3 141,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 141,60	3 141,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 141,60	3 141,60	100,00
750			Administracja publiczna	400 075,92	381 397,13	95,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400 075,92	381 397,13	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 075,92	381 397,13	95,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 760,00	135 987,12	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 196,90	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 196,90	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 818,00	130 048,22	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 818,00	130 048,22	99,41
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	236 312,26	235 088,78	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 312,26	235 088,78	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 312,26	235 088,78	99,48
852			Pomoc społeczna	9 135,00	9 135,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	9 135,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	12 044 517,00	12 007 180,37	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 804 000,00	11 766 688,37	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 735 000,00	11 697 688,37	99,68
		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	69 000,00	69 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 079,00	4 054,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 079,00	4 054,00	99,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 438,00	236 438,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 438,00	236 438,00	100,00
			RAZEM:	12 829 941,78	12 771 930,00	99,55

III Zadania powierzone

* Dochody związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a / z a d a n i e	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 267,00	12 267,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 267,00	12 267,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 267,00	12 267,00	100,00
			RAZEM:	57 267,00	57 267,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM : I + II + III	129 111 958,13	130 501 948,03	101,08

IV Przychody i rozchody

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie/ogółem	30 901 937,28
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 330 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 333 047,39
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 605 683,89
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 633 206,00

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie/ogółem	100 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	100 000,00

Przychody i rozchody przedstawiono w układzie sprawozdania Rb-NDS sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r, sporządzonego w dniu 20.02.2024 r.

WYDATKI

I Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	525,84	87,64
	01030		Izby rolnicze	600,00	525,84	87,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	525,84	87,64
020			Leśnictwo	7 465,46	7 275,00	97,45
	02095		Pozostała działalność	7 465,46	7 275,00	97,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 465,46	7 275,00	97,45
600			Transport i łączność	11 720 701,50	11 657 213,96	99,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 061,04	973 059,85	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	254 000,00	254 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 385,24	578 384,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 931,80	7 931,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 688,00	52 687,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	56,00	55,83	99,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	63 960,00	98,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	63 960,00	98,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00	1 660,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 114 922,49	5 081 780,62	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 685,00	1 330 357,21	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 193,99	15 200,00	83,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 100,00	25 088,99	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 359,00	95,00	6,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 584,50	3 701 039,42	99,23
	60017		Drogi wewnętrzne	5 293 596,97	5 287 142,30	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 891,30	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 697,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00	536 151,03	99,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 099,97	4 691 099,97	100,00
	60019		Płatne parkowanie	117 000,00	117 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 350,00	17 878,73	73,42
		4260	Zakup energii	13 550,00	7 369,73	54,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 509,00	97,31
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	118 767,00	103 148,21	86,85
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 717,99	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	247,40	49,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 066,40	97,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 522,00	2 501,50	99,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 615,00	83 614,92	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 344,00	11 584,25	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 344,00	11 584,25	93,85
630			Turystyka	247 482,02	247 173,91	99,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 567,02	85 258,91	99,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 513,60	8 513,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,40	1 502,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	177,51	88,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,47	1 463,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,26	258,26	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,37	194,37	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	804,10	804,10	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141,90	141,90	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	648,63	648,63	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,47	114,47	100,00
		4227	Zakup środków żywności	843,80	843,80	100,00
		4229	Zakup środków żywności	148,91	148,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 712,00	7 515,49	97,45
		4307	Zakup usług pozostałych	49 699,50	49 699,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 770,50	8 770,50	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	544,00	544,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	96,00	96,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,00	11,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,25	25,25	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,56	4,45	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	161 915,00	161 915,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 915,00	161 915,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 336,49	1 421 432,10	94,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 727,00	33 202,55	36,60
		4260	Zakup energii	1 606,00	1 605,42	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 198,00	16 082,12	88,37
		4480	Podatek od nieruchomości	10 401,00	10 401,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 884,01	97,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 022,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	230,00	46,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 409 623,49	1 386 244,02	98,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 259 216,49	1 259 216,46	100,00
		4260	Zakup energii	5 558,12	5 497,87	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 626,00	2 545,92	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	49 932,88	42 401,81	84,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 407,00	67,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670,00	648,96	96,86
		4480	Podatek od nieruchomości	58 620,00	55 176,00	94,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 110,00	62,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 240,00	53,00
	70095		Pozostała działalność	1 986,00	1 985,53	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	485,53	99,90
710			Działalność usługowa	154 010,82	80 882,92	52,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 595,00	51 500,60	69,98
		4300	Zakup usług pozostałych	72 595,00	51 185,60	70,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	315,00	31,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	28 966,50	36,21
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 966,50	41,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	415,82	415,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415,82	415,82	100,00
750			Administracja publiczna	12 344 316,08	12 122 073,41	98,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	552 702,18	536 933,56	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 086,71	268 146,15	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 899,00	43 898,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 055,00	51 598,99	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 476,00	5 228,17	69,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,72	4 897,53	100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 848,87	72,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 030,00	79,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	29 195,64	96,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,22	1 275,22	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	145,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	180,00	90,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 400,00	99 360,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 110,27	69,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 615,53	14 615,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 201,33	88,99

1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	40 464,00	40 464,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 464,00	40 464,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 434,00	609 411,11	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 288,44	568 783,06	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 869,24	62,31
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 223,71	71,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 482,56	26 372,35	89,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 095,00	9 094,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 479 686,53	9 319 797,22	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 940,00	13 187,19	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712 211,08	5 653 894,96	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 242,00	412 241,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 127,00	20 355,50	88,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 663,98	988 262,96	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 670,00	119 666,32	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 215,00	99 593,60	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 003,00	194 895,31	90,23
		4220	Zakup środków żywności	11 115,02	9 559,36	86,00
		4260	Zakup energii	339 790,53	328 552,44	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	29 726,65	94,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 892,00	8 895,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 970,83	722 269,52	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 547,00	97 437,86	96,91

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 092,00	36,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 067,00	172 993,50	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 200,00	39 483,65	98,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 089,00	3 088,76	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	58 986,60	54 451,63	92,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 643,29	156 643,29	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	34 394,99	84,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	31 298,55	87,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 832,00	21 831,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 861,20	103 861,20	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 946,50	459 799,64	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 215,00	13 213,00	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 984,97	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	4 825,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 756,50	436 755,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	21,00	14,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	21 651,09	4 431,09	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 431,09	4 431,09	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 040 437,00	1 030 183,07	99,01

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 444,83	78,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 312,00	708 236,31	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 985,00	54 984,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 734,00	125 805,24	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 505,00	18 158,87	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 702,00	25 880,61	96,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 451,40	48,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 094,00	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	63 541,00	60 290,91	94,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 002,18	81,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00	17 708,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 320,00	94,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 856,30	92,82
	75095		Pozostała działalność	129 994,78	121 053,72	93,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141,00	139,44	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,60	5 837,60	53,91
		4220	Zakup środków żywności	4 464,64	2 335,02	52,30
		4300	Zakup usług pozostałych	63 704,54	61 885,32	97,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 257,00	47 256,34	100,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	8 905,15	89,05
	75279		Pomoc zagraniczna	10 000,00	8 905,15	89,05

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 866,00	7 999,87	90,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	905,28	79,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 955,44	1 497 652,29	97,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 900,00	21 900,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 900,00	4 900,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	28 549,50	28 388,36	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	838,86	83,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 549,50	27 549,50	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 025 003,79	990 872,63	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 668,00	5 937,73	77,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 620,67	563 132,10	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 314,00	40 313,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 582,54	100 278,20	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 229,28	14 229,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 774,00	32 901,68	97,42
		4260	Zakup energii	122 977,50	107 153,68	87,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 913,30	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	530,00	63,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 902,00	19 851,29	94,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 806,31	88,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98,00	98,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 803,00	79 802,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 257,61	43,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,24	14 309,24	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	162,42	32,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 195,56	3 195,56	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108,01	108,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,01	78,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	455 394,14	444 383,29	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	233,39	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 614,45	238 614,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 562,00	12 561,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 586,89	41 991,49	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 716,18	5 716,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	100,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	10 897,34	62,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	65 295,36	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00	2 892,96	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	645,87	40,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	60,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 506,00	56 994,00	99,11
757			Obsługa długu publicznego	955 578,00	494 114,32	51,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	589 690,00	494 114,32	83,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	589 690,00	494 114,32	83,79
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	365 888,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	365 888,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	746 928,66	1 119,00	0,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 119,00	1 119,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 119,00	1 119,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 809,66	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	745 809,66	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	60 886 918,34	58 192 804,78	95,58
	80101		Szkoły podstawowe	24 931 165,47	24 291 536,21	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 196,30	20 409,26	84,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	196 657,47	176 625,00	89,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 906,46	2 139 586,18	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 798,35	145 797,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 129,26	2 720 662,39	93,17
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,06	1 102,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 942,93	259 378,33	83,15
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,07	157,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 915,00	37 802,28	97,14
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00	9 011,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 344,35	139 034,07	96,32
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,20	2 533,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 941,02	170 732,12	99,88
		4260	Zakup energii	1 661 300,17	1 565 756,16	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	206 040,64	198 557,47	96,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 546,00	26 914,00	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	401 650,55	381 412,72	94,96
		4301	Zakup usług pozostałych	1 421,44	1 421,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 191,00	23 322,49	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,20	8 012,88	91,52
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 206,01	51 427,13	85,42
		4430	Różne opłaty i składki	19 446,00	17 819,00	91,63
		4431	Różne opłaty i składki	877,94	610,00	69,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 432,00	762 432,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 261,45	1 432,31	63,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 217,83	732,31	33,02

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 284,00	20 243,00	83,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 504,00	1 409,82	56,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 821,00	23 139,47	83,17
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,87	30,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365 503,86	365 503,86	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 399 603,37	13 294 054,42	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	939 940,67	935 292,37	99,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 687,00	71 687,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 810,00	717 494,82	98,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 269,69	413 735,75	88,54
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 500,00	20 295,98	64,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	200,00	16,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,96	2 250,00	91,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 267,00	109 266,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,00	2 800,99	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 371,38	47 936,71	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 359,56	4 725,97	64,22
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	274,55	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,08	1 765,24	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	229,28	45,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 183,00	15 183,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	3,46	17,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 898,24	6 898,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 197,09	181 718,04	84,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 448,86	18 447,78	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 359,52	1 359,52	100,00
	80104		Przedszkola	24 778 929,95	24 264 519,15	97,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107 213,64	107 213,64	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 770 819,12	2 480 680,64	89,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 032,55	38 644,14	99,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,35	85 571,62	85,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 258,76	7 751,40	75,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 716,62	58 468,53	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 151,66	2 006 708,43	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 041,46	131 038,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 503,87	1 012 937,96	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 691,91	102 501,36	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	610,60	61,06
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 567,59	52 371,47	97,77
		4260	Zakup energii	394 561,95	292 540,58	74,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 140,00	184,50	3,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 734,00	12 482,00	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	126 258,92	99 873,29	79,10
		4307	Zakup usług pozostałych	5 488,87	5 488,87	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	968,63	968,63	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 586,00	6 261,30	72,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,80	16,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 039,00	6 581,89	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 673,11	269 673,11	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	886,00	155,00	17,49
		4580	Pozostałe odsetki	1 113,00	1 113,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 150,00	71,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,91	3 867,00	86,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 486,29	40 486,29	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 751 312,56	3 718 016,78	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 381,99	245 381,19	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 957,29	7 957,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 555 857,27	10 555 857,27	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 324,69	2 443 324,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 174,94	431 174,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 365 297,13	1 295 068,27	94,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,86	133,86	40,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 409,94	15 750,00	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 183,37	174 903,96	90,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 831,75	11 429,15	60,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,26	5 527,33	90,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 050,00	86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 657,00	1 049,77	63,35

1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 249,75	964 427,61	96,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 297,20	68 296,59	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 300,00	68 715,11	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	68 715,11	88,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 133,00	44 104,26	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396,00	4 204,68	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	49 265,00	37 671,81	76,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 472,00	2 227,77	49,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 415 845,40	4 157 327,14	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,53	4 627,83	87,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 229,00	1 722 583,63	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 387,61	117 384,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 052,00	288 924,75	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 616,00	28 098,48	91,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 851,48	32 570,09	96,21
		4220	Zakup środków żywności	1 975 350,00	1 793 543,64	90,80
		4260	Zakup energii	14 220,00	8 901,52	62,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 751,32	20 541,81	90,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 790,00	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 922,46	22 595,02	73,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 143,00	62 143,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	2 930,45	80,95

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 692,00	49 692,00	100,00
	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	2 414 319,90	2 131 824,41	88,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 000,00	1 844 802,40	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,25	3 368,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 055,42	38 707,18	55,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,18	5 079,15	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 731,00	13 731,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	19,68	6,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 970,05	220 081,18	53,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 045,00	4 035,57	21,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 928 501,47	1 076 966,35	55,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 973,53	13 500,00	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 267,41	33 471,68	52,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 181,64	66,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 834,83	136 364,80	60,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 628,04	16 484,31	53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 862,60	40 366,45	98,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 460,00	32 982,20	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 423,00	30 423,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	2 951,20	56,21

1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 989,06	734 012,32	51,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 913,00	32 628,75	49,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 647,64	9 647,48	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 647,64	9 647,48	100,00
	80195		Pozostała działalność	440 508,69	439 360,65	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,69	134,48	95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	1 800,00	61,22
		4220	Zakup środków żywności	250,00	248,17	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 493,00	8 493,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 685,00	428 685,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 343 673,33	1 268 524,51	94,41
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 545,96	13 545,96	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 545,96	13 545,96	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	34 994,96	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 990,00	99,67

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 934,70	91,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	895,26	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 335,00	24 175,00	95,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 127,37	1 209 983,59	94,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 000,00	142 736,44	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	808,57	13,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	114,96	9,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 180,00	74 654,18	89,75
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 673,80	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	64 771,36	90,46
		4220	Zakup środków żywności	86 640,00	79 128,30	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	858 307,37	829 565,98	96,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	3 600,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	930,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	8 410 419,24	8 389 657,74	99,75
	85202		Domy pomocy społecznej	1 348 851,42	1 348 208,34	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 348 851,42	1 348 208,34	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 907,00	56 517,31	97,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	63,71	7,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 007,00	56 453,60	99,03
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 800,00	399 167,19	98,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	169,91	21,24
		3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	398 997,28	98,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 386 303,60	1 386 296,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 303,60	1 386 296,38	100,00
	85216		Zasilki stałe	737 674,00	732 268,09	99,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			

1	2	3	4	5	6	7
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 094,85	91,08
		3110	Świadczenia społeczne	735 374,00	730 173,24	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 229 210,36	3 227 218,39	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 861,72	11 858,31	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 204,51	2 167 103,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 034,29	149 034,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 355,00	382 938,17	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 465,00	42 403,35	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 164,00	32 154,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 674,86	124 672,28	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 524,39	88,11
		4260	Zakup energii	96 303,06	96 303,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 390,31	4 390,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 089,00	3 089,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 725,66	86 607,72	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 611,01	96,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 537,99	4 537,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 773,01	6 447,09	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 188,03	67 188,03	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 291,00	1 291,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	370,00	370,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9,92	9,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 584,26	99,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	846,13	92,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 821,01	557 976,99	99,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 843,00	445 817,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	112 978,01	112 159,59	99,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	608 500,00	608 000,00	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 000,00	608 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77 351,85	74 005,05	95,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 625,86	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 856,00	42 850,18	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 256,00	2 254,81	99,95
		4260	Zakup energii	8 471,51	8 471,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 544,89	13 620,96	82,33
		4480	Podatek od nieruchomości	677,00	677,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 246,45	3 246,45	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	258,28	86,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 005,88	334 374,97	98,06

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	341 005,88	334 374,97	98,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 969,00	86 468,09	93,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	234 720,00	234 720,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	1 729,00	93,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,12	906,12	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 421,88	1 421,88	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	129,88	129,88	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 296,93	287 215,25	94,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	154 191,97	96,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	154 191,97	96,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 696,93	31 798,28	74,47
		3240	Stypendia dla uczniów	28 016,93	21 669,17	77,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 680,00	10 129,11	94,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 600,00	101 225,00	99,63
		3240	Stypendia dla uczniów	101 600,00	101 225,00	99,63

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 781 038,73	2 718 812,20	97,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 057,00	36 033,42	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 157,00	27 156,27	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 877,15	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 325,00	337 327,75	98,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 010,00	73 726,96	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 149,91	57 148,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 261,05	124 261,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,66	5 017,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,20	21 700,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 092,85	3 092,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,24	5 445,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,89	1 205,86	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	38 500,00	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,26	50,52
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 011,63	94,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 382,20	3 382,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	129 984,66	127 326,79	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,41	1 027,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 396,33	95 739,27	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,60	7 277,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 441,00	18 440,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 264,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	455 221,74	455 221,74	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 221,74	455 221,74	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	613 778,33	613 778,33	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 778,33	613 778,33	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 672,00	1 149 124,17	95,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 738,00	224 303,69	92,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	998,89	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 119,00	605 499,36	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 760,07	42 760,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 045,00	109 367,76	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 680,00	12 113,10	82,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 491,82	19 889,04	97,06
		4220	Zakup środków żywności	66 400,00	53 822,44	81,06
		4260	Zakup energii	54 437,00	44 296,24	81,37
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,11	11 180,73	70,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	886,20	73,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	364,35	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 902,00	22 902,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00	69,00	40,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,65	35,65	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 774 890,20	15 317 145,26	91,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 055,00	155 327,85	89,76
		4260	Zakup energii	6 255,00	3 316,17	53,02
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 556,46	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	95 952,57	99,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 100,00	38 502,65	73,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 786 904,63	8 063 700,22	91,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 718,89	142 472,96	80,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00	9 676,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 266,00	24 555,64	73,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,00	3 499,83	73,82

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 747,15	4 918,90	72,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 533 138,63	7 866 738,81	92,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 934,49	65,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,96	5 365,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	186,66	62,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 013 553,00	823 255,49	81,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,49	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 553,00	821 256,00	81,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 172 000,00	1 127 331,28	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 670,14	46 380,09	97,29
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 131,26	86,65
		4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 503,36	1 067 993,43	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 290 007,50	2 160 480,67	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	886,00	885,60	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 862,50	267 126,36	82,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	940 354,85	98,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	940 354,86	98,98

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 259,00	11 759,00	18,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 168 986,50	1 856 843,15	85,61
		4260	Zakup energii	1 267 699,90	1 016 236,56	80,16
		4270	Zakup usług remontowych	707 000,00	649 013,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 992,00	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 239,00	74,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 486,60	169 362,59	99,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 775,93	53 212,40	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 234,93	32 701,40	83,35
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 511,00	20 511,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 110 607,64	1 076 994,20	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 780,66	670 532,93	99,96
		4220	Zakup środków żywności	1 780,00	1 744,08	97,98
		4260	Zakup energii	21 951,00	20 958,96	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	398 913,18	366 575,43	91,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 751 392,59	10 289 631,55	95,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 052,00	168 802,60	73,70
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 080,00	2 004,33	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	3 974,99	98,27
		4220	Zakup środków żywności	12 950,00	12 742,84	98,40
		4260	Zakup energii	3 543,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 434,00	140 080,44	71,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 601 930,16	3 601 929,12	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 720,00	2 460 720,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	131,00	130,50	99,62
		4580	Pozostałe odsetki	276 452,08	276 451,54	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 477,08	506 477,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	8 100,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	92118		Muzea	449 307,00	449 306,47	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 097,00	449 097,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	210,00	209,47	99,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 314 703,43	4 913 680,58	92,45
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	25 000,00	41,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 370,54	80 362,16	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	37 184,47	28 527,60	76,72
		4309	Zakup usług pozostałych	11 856,08	8 970,45	75,66
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	128 800,00	128 100,00	99,46
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	722,50	722,50	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	127,50	127,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 735,00	11 734,20	99,99
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	271,42	271,42	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	47,90	47,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 537,57	3 187 623,70	90,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 143,20	593 015,77	96,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 381,24	197 671,80	96,72
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	651 362,00	651 341,58	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 400,00	5 912,78	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 214,78	71,46

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 698,00	99,96
926			Kultura fizyczna	5 930 849,33	5 881 261,01	99,16
	92601		Obiekty sportowe	1 593 144,25	1 569 730,28	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,75	3 591,62	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	29 875,00	29 874,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 885,00	140 884,37	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00	168 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 522,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 264,50	1 227 380,05	98,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 004 733,58	997 551,65	99,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	607 000,00	607 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	206 400,00	202 650,00	98,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 511,90	8 511,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,10	1 502,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 482,35	95,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,20	1 463,20	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,21	258,21	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,60	180,60	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,87	31,87	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 404,00	9 258,36	98,45
		4197	Nagrody konkursowe	3 070,20	3 070,20	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	541,80	541,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	254,69	254,69	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,94	44,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 591,18	6 446,91	97,81
		4227	Zakup środków żywności	1 274,57	1 274,57	100,00
		4229	Zakup środków żywności	224,92	224,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 793,25	96 768,99	96,97
		4307	Zakup usług pozostałych	43 378,90	43 378,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 655,10	7 655,10	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 230,00	3 230,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	570,00	570,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18,82	18,82	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	596,94	596,94	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,33	105,33	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,31	26,31	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,75	4,64	97,68
	92695		Pozostała działalność	3 332 971,50	3 313 979,08	99,43
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	810 000,00	810 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 570,06	25 666,73	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 529,94	5 529,94	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,50	71,41	99,87
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 311,00	99,54
			RAZEM:	136 756 859,04	130 217 795,17	95,22

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141,60	3 141,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 141,60	3 141,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,22	25,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,70	16,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	100,00
750			Administracja publiczna	400 075,92	381 397,13	95,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400 075,92	381 397,13	95,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 469,77	319 475,66	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 071,10	54 721,32	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,05	7 200,15	95,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 760,00	135 987,12	99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 196,90	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16	4 343,50	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23	746,95	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61	106,45	99,85

1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 818,00	130 048,22	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 560,00	84 840,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462,00	4 443,62	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	558,60	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,25	1 582,25	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,75	143,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	236 312,26	235 088,78	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 312,26	235 088,78	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,68	1 924,10	82,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 972,58	233 164,68	99,65
852			Pomoc społeczna	9 135,00	9 135,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00
855			Rodzina	12 044 517,00	12 007 180,37	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 804 000,00	11 766 688,37	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 534 894,66	10 500 366,21	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 890,50	245 890,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 269,12	19 269,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 707,33	968 547,58	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 439,31	6 439,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 003,02	6 412,44	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	14 793,06	14 760,28	99,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 323,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 079,00	4 054,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00	4 054,00	99,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 438,00	236 438,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 438,00	236 438,00	100,00
			RAZEM:	12 829 941,78	12 771 930,00	99,55

III Zadania powierzone

* Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 267,00	12 267,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 267,00	12 267,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 267,00	12 267,00	100,00
			RAZEM :	57 267,00	57 267,00	100,00
			Wydatki ogółem: I + II +III	149 644 067,82	143 046 992,17	95,59

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie
miejskim za 2023 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rok budżetowy 2023 (6+7)	z tego źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
			Razem rozdz. 60004:	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
2.	600	60013	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie opracowania koncepcji wariantowej budowy ronda w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Józefa Piłsudskiego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień	65 000,00	65 000,00	0,00	63 960,00	98,40
			Razem rozdz. 60013:	65 000,00	65 000,00	0,00	63 960,00	98,40
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu	229 084,00	5 084,00	224 000,00	224 089,97	97,82
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104584F - ul. Lotników Alianckich w Żaganiu	2 230 527,99	2 230 527,99	0,00	2 230 527,99	100,00
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 104720F - ul. K. Wielkiego w Żaganiu	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600	60016	Przebudowa ul. Młynarskiej - drogi gminnej nr 104644F w Żaganie w zakresie drogi pieszo-rowerowej	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	100,00
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Paderewskiego, Sienkiewicza i Św. Barbary	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	100,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z sięgaczem ul. Szkolnej w Żaganie	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
9.	600	60016	Opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Dębowej	71 955,00	71 955,00	0,00	71 955,00	100,00
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Modernizacja ulicy Kazimierza Pułaskiego w Żaganie"	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	100,00
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza, w ramach przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa ul. Mickiewicza"	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	100,00
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Chopina wraz z oświetleniem, w ramach przedsięwzięcia p.n. "Budowa ul. Chopina w Żaganie"	45 500,00	45 500,00	0,00	45 000,00	98,90
13.	600	60016	Uporządkowanie terenu przy ul. Jana III Sobieskiego - III etap	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	100,00
14.	600	60016	Modernizacja chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Długiej	73 861,50	73 861,50	0,00	73 861,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Żaganiu	521 120,00	521 120,00	0,00	516 568,95	99,13
16.	600	60016	Modernizacja miejsc parkingowych na Pl. Słowiańskim (przy Urzędzie Miasta)	33 457,01	33 457,01	0,00	33 457,01	100,00
17.	600	60016	Opracowanie PT przebudowy ul. Węglowej i Cichej	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	100,00
18.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodników przy ul. Łużyckiej	50 000,00	50 000,00	0,00	31 500,00	63,00
19.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Sportowej	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	100,00
			Razem rozdz. 60016:	3 729 584,50	3 505 584,50	224 000,00	3 701 039,42	99,23
20.	600	60017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu	5 184 899,97	4 691 099,97	493 800,00	5 184 899,97	100,00
21.	600	60017	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Szprotawskiej w m. Żagań	45 000,00	45 000,00	0,00	42 351,03	94,11
			Razem rozdz. 60017:	5 229 899,97	4 736 099,97	493 800,00	5 227 251,00	99,95
22.	630	63003	Budowa plenerowego modelu układu słonecznego na skwerze przy ul. Wojska Polskiego - etap II	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	100,00
			Razem rozdz. 63003:	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	100,00
23.	630	63095	Budowa przystani wodnych na rzece Bóbr	161 915,00	161 915,00	0,00	161 915,00	100,00
			Razem rozdz. 63095:	161 915,00	161 915,00	0,00	161 915,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	415,82	415,82	0,00	415,82	100,00
			Razem rozdz. 71035:	415,82	415,82	0,00	415,82	100,00
25.	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Słowiańskim 17	58 671,00	58 671,00	0,00	58 671,00	100,00
26.	750	75023	Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Miasta w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 15	45 190,20	45 190,20	0,00	45 190,20	100,00
			Razem rozdz. 75023:	103 861,20	103 861,20	0,00	103 861,20	100,00
27.	750	75077	Cyfrowa Gmina	4 431,09	4 431,09	0,00	4 431,09	100,00
			Razem rozdz. 75077:	4 431,09	4 431,09	0,00	4 431,09	100,00
28.	754	75405	Wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Żaganiu	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75405:	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
29.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75411:	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
30.	754	75414	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz ze wspornikiem do mocowania głośników	27 549,50	27 549,50	0,00	27 549,50	100,00
			Razem rozdz. 75414:	27 549,50	27 549,50	0,00	27 549,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	754	75495	Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I	40 256,00	40 256,00	0,00	39 744,00	98,73
32.	754	75495	Zakup i montaż kamery solarnej w rejonie szaletu miejskiego, zlokalizowanego przy Pl. Wolności	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	100,00
			Razem rozdz. 75495:	57 506,00	57 506,00	0,00	56 994,00	99,11
33.	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu	663 870,00	663 870,00	0,00	656 556,68	98,90
34.	801	80101	Modernizacja ściany szczytowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu	60 940,00	60 940,00	0,00	60 938,14	100,00
			Razem rozdz. 80101:	724 810,00	724 810,00	0,00	717 494,82	98,99
35.	801	80104	Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu	3 284 942,04	2 193 842,04	1 091 100,00	3 284 942,04	100,00
36.	801	80104	Zakup placu zabaw dla MP Nr 2	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
37.	801	80104	Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu	10 141 724,86	3 841 724,86	6 300 000,00	10 141 724,86	100,00
38.	801	80104	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	100,00
			Razem rozdz. 80104:	13 465 356,90	6 074 256,90	7 391 100,00	13 465 356,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	801	80148	Dźwig towarowy wraz z wykonaniem zasilania dla MP Nr 2	49 692,00	49 692,00	0,00	49 692,00	100,00
			Razem rozdz. 80148:	49 692,00	49 692,00	0,00	49 692,00	100,00
40.	852	85219	Zakup samochodu przez Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00
			Razem rozdz. 85219:	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	100,00
41.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań	2 224 862,50	324 862,50	1 900 000,00	2 147 836,07	96,54
42.	900	90005	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim	11 759,00	11 759,00	0,00	11 759,00	100,00
43.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdz. 90005:	2 289 121,50	389 121,50	1 900 000,00	2 159 595,07	94,34
44.	900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F	66 986,60	66 986,60	0,00	66 986,60	100,00
45.	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Tartakowa 13-21	59 345,00	59 345,00	0,00	58 386,00	98,38
46.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Chrobrego 23	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Ks. Żaganny, Śląska i Lubuska	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
48.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia ul. Drzewnej	13 200,00	13 200,00	0,00	13 170,99	99,78
49.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Żaganiu - ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z drogą gminną - ul. Pomorską	8 500,00	8 500,00	0,00	8 364,00	98,40
			Razem rozdz. 90015:	170 486,60	170 486,60	0,00	169 362,59	99,34
50.	921	92120	Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu	4 332 062,01	2 871 062,01	1 461 000,00	3 978 311,27	91,83
51.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu cz. 2, w ramach przedsięwzięcia p. n. "Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2"	157 440,00	3 940,00	153 500,00	157 440,00	100,00
52.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza	334 760,00	334 760,00	0,00	334 739,58	99,99
53.	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji oranżerii pałacowej	159 162,00	159 162,00	0,00	159 162,00	100,00
			Razem rozdz. 92120:	4 983 424,01	3 368 924,01	1 614 500,00	4 629 652,85	92,90
54.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu, w ramach przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem - I etap"	158 670,00	158 670,00	0,00	158 670,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	926	92601	Modernizacja ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie miejskim w Żaganiu - I etap	235 000,00	235 000,00	0,00	233 400,00	99,32
56.	926	92601	Budowa SINGLETRACK (ścieżka rowerowa typu singletrack - teren obok wieży Bismarcka)	157 400,00	157 400,00	0,00	153 750,00	97,68
57.	926	92601	"Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu" (strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu)	248 900,00	248 900,00	0,00	248 900,00	100,00
58.	926	92601	Montaż piłkochwyków na boisku osiedlowym przy ul. Długosza	25 000,00	25 000,00	0,00	10 365,55	41,46
59.	926	92601	Modernizacja skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
60.	926.	92601	Budowa placu zabaw przy Placu Wolności	122 294,50	122 294,50	0,00	122 294,50	100,00
			Razem rozdz. 92601:	1 247 264,50	1 247 264,50	0,00	1 227 380,05	98,41
61.	926	92695	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	100,00
62.	926	92695	Zakup wyposażenia placów zabaw	19 400,00	19 400,00	0,00	19 311,00	99,54
			Razem rozdz. 92695:	2 469 400,00	2 469 400,00	0,00	2 469 311,00	100,00
OGÓLEM:				34 908 325,59	23 284 925,59	11 623 400,00	34 363 869,31	98,44

* Pod pojęciem "dochodów własnych jst" rozumieć należy również pozyskane przez Gminę środki i dotacje celowe.

Zadania, których procent wykonania jest niższy od 100,00 % zrealizowano taniej niż planowano.

Wyjaśnienie dotyczące przyczyny braku wydatków na zadaniu nr 43 wyjaśniona została w rozdz. III pkt 1 sprawozdania.

Zadania nr: 3-6, 11-12, 20, 24, 31, 35, 38, 41, 43, 50-51, 54 ujęte były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 - 2036.

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska zrealizowane w 2023 roku**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 093,71	25 093,71	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 093,71	25 093,71	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 093,71	25 093,71	100,00
Razem:				25 093,71	25 093,71	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 328,64	27 327,93	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 093,71	5 093,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,71	5 093,00	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 234,93	22 234,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 234,93	22 234,93	100,00
Razem:				27 328,64	27 327,93	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2023 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
w 2023 roku.**

PRZYCHODY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	37 078,92	10 011 978,49	8 495 988,10	84,86
		500	50095	-	72 555,00	60 223,60	83,00
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-	-	16 256,53	-
		700	70005	-	560 656,00	482 529,37	86,07
		700	70007	37 078,92	8 036 462,49	7 059 574,73	87,84
		710	71035	-	677 739,00	433 076,50	63,90
		900	90004	-	484 566,00	437 689,33	90,33
		900	90095	-	180 000,00	6 638,04	3,69
	Ogółem :	X	X	37 078,92	10 011 978,49	8 495 988,10	84,86

KOSZTY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	-483 064,72	10 011 978,49	8 781 873,69	87,71
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	50095	-	72 555,00	52 707,89	72,65
		700	70001	-	2 679 260,00	2 298 653,88	85,79
		700	70005	-	253 015,00	201 644,23	79,70
		700	70007	-483 064,72	5 664 843,49	5 211 040,37	91,99
		710	71035	-	677 739,00	550 426,07	81,22
		900	90004	-	484 566,00	431 975,61	89,15
		900	90095	-	180 000,00	35 425,64	19,68
	Ogółem :	X	X	-483 064,72	10 011 978,49	8 781 873,69	87,71

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące razem	X	X	278 760,14	258 170,59	92,61
II.	Wydatki majątkowe razem	X	X	9 841 866,55	9 411 089,38	95,62
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
1.	"Polsko-niemieckie spotkanie pod hasłem świat należy do nas"	dział 630 rozd. 63003	2023 r.	73 808,02	73 807,91	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			73 808,02	73 807,91	100,00
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
2.	"Open Your Mind - Be Creative, Be Effective" (Otwórz swój umysł - bądź kreatywny, bądź efektywny)	dział 801 rozd. 80101	2020-2023	24 569,01	16 975,27	69,09
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			24 569,01	16 975,27	69,09
	b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					

1	2	3	4	5	6	7
3.	"Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE (Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych)" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 801 rozd. 80101	2020-2023	50 770,58	49 317,50	97,14
				50 770,58	49 317,50	97,14
				0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
4.	"Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 801 rozd. 80104	2016-2023	3 291 399,54	3 291 399,54	100,00
				6 457,50	6 457,50	100,00
				3 284 942,04	3 284 942,04	100,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
5.	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 900 rozd. 90005	2019-2023	2 224 862,50	2 147 836,07	96,54
				0,00	0,00	0,00
				2 224 862,50	2 147 836,07	96,54
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					

1	2	3	4	5	6	7
6.	"Trwale wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 921 rozd. 92120	2019-2023	5 209,88	5 209,87	100,00
				5 209,88	5 209,87	100,00
				0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa					
7.	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Palacowego w Żaganiu" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 921 rozd. 92120	2016-2023	4 377 062,01	4 011 768,77	91,65
				45 000,00	33 457,50	74,35
				4 332 062,01	3 978 311,27	91,83
Program:	Program Współpracy Interreg VA BB-PL 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
8.	"Polsko-niemiecki turniej piłki nożnej" w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	dział 926 rozd. 92605	2023	72 945,15	72 945,04	100,00
				72 945,15	72 945,04	100,00
				0,00	0,00	0,00
III	OGÓŁEM:	X	X	10 120 626,69	9 669 259,97	95,54

Wydatki na programy i projekty obejmują zarówno koszty kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne.

Projekty nr 2-7 ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023-2036.

W nin. załączniku nie uwzględniono zwrotów dotacji unijnych dokonanych z wydatków. Nie ujęto także planu wydatków z zakresu kosztów niekwalifikowalnych na wsparcie realizacji projektu p.n. "Cyberbezpieczny Samorząd".

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTÓW UNIJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023 – 2036 ujęte były następujące projekty:

1) „Open Your Mind – Be Creative, Be Effective” (Otwórz swój umysł – bądź kreatywny, bądź efektywny)

Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w latach 2020 – 2023. Limit wydatków na 2023 rok wynosił 24.569,01 zł. Wprowadzono go do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w miesiącu styczniu 2023 r.

Głównym celem projektu była poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnosili oni własne kompetencje zawodowe. Krajami partnerskimi w projekcie były: Polska, Chorwacja, Malta, Hiszpania i Irlandia. W 2023 r. w ramach projektu wydatkowano 16.975,27 zł. W ramach tych środków poniesiono m. in. wydatki: związane z wyjazdem 2 osób do Hiszpanii, na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenie koordynatora i księgowej projektu. Projekt został zakończony.

2) „Le développement de la compétence numérique et le bon usage des TICE (Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych)”

Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Żaganiu. Jego celem było rozumienie i tworzenie treści/informacji – zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, ale też przy wykorzystaniu obrazów, dźwięków i materiałów cyfrowych – we wszystkich dziedzinach i kontekstach. Zdolność do skutecznego komunikowania się i porozumiewania z innymi osobami - we właściwy i kreatywny sposób.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ujęte zostało w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w styczniu 2023 roku. Jego realizacja miała miejsce w latach 2020-2023. Limit wydatków w 2023 r. wynosił 50.770,58 zł. Wykonanie wydatków w ubiegłym roku zamknęło się kwotą 49.317,50 zł. W ramach tych środków poniesiono m. in. wydatki związane z wyjazdem 7 osób do Hiszpanii w terminie 23-28.04.2023 r. oraz wyjazdem do Macedonii w terminie 12-18.02.2023 r. Sfinansowano także wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej oraz dokonano zakupu koszulek. Projekt został zakończony.

3) „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Zadanie polegało na poprawie efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żaganiu.

W ramach zadania: wymieniono okna i drzwi oraz wykonano izolację termiczną ścian fundamentowych, cokołowych, stropodachu. Oprócz tego wyremontowano schody zewnętrzne i doświetla okien piwnicznych. Kraty i balustrady poddano renowacji, rynny i rury spustowe razem z opierzeniami i parapetami wymieniono na nowe, natomiast opaska wokół budynku została odtworzona. Ponadto zamontowano węzeł ciepłowniczy oparty na odnawialnych źródłach ciepła wraz z wymianą źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła wraz z nowymi pionami i podejściami. Wymieniono także instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi oraz wykonano instalację fotowoltaiczną służącą do wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby własne.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/475 /2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 14.969,10 zł.

Jednocześnie na tym przedsięwzięciu dokonano zmian polegających na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 202.415,82 zł w poz. 1.1.2.3.
- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 465.258,23 zł w poz. 1.3.2.3.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXII/523 /2023 Rady Miasta Żagań wprowadzono zmiany na przedmiotowym przedsięwzięciu polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2023 r.:

- w poz. 1.1.1.5. limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 8.511,60 zł,
- w poz. 1.3.2.3. limit wydatków zmniejszono o kwotę 54.815,82 zł, natomiast łączne nakłady zmniejszono o kwotę 18.664,07 zł.

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2023. Wydatki projektu w 2023 roku zamknęły się kwotą 3.291.399,54 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

4) „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”

Przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej od początku roku.

Projekt dotyczył zmiany źródeł ogrzewania z węglowego na gazowe w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w Żaganiu. Dotyczyło to 100 lokali mieszkalnych w budynkach zamieszkania zbiorowego stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim, ogrzewanych urządzeniami grzewczymi na paliwo stałe o klasie czystości 3 lub niższej – dokładnie 147 pieców kaflowych, 24 trzony kuchenne i 28 etażowych kotłów węglowych. Źródła te wymieniono na kotły gazowe.

Celem projektu było:

- poprawa komfortu życia najemców mieszkań komunalnych,
- obniżenie poziomu niskiej emisji,
- zwiększenie liczby gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii,
- zmiana sposobu ogrzewania mieszkań komunalnych Gminy Żagań o statusie miejskim z nieefektywnych i nieekologicznych urządzeń grzewczych na paliwo stałe na etażowe ogrzewanie gazowe.

W dniu 25 maja 2023 r. Uchwałą Nr LXV/434/2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2023 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę 318.651,00 zł.

Następnie w dniu 31 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/475/2023 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2023 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę 6.211,50 zł. (w poz. 1.3.2.2). Limit wydatków na 2023 rok ostatecznie ustalony został na poziomie 2.224.862,50 zł. Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 2.147.836,07 zł. Wykonano je w 96,54 %. Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019 – 2023. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

5) „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W ramach projektu w 2022 r. odbyły się w Żaganiu cztery polsko-niemieckie wydarzenia poświęcone zachowaniu i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego.

W ramach działań komunikacyjno-promocyjnych w 2022 roku wydano publikację pt. „Parki Księżnej Doroty” autorstwa Katarzyny Adamek-Pujszo, w łącznym nakładzie 120 egzemplarzy, a w niemieckojęzycznym wydawnictwie „Schlesien heute” ukazał się artykuł poświęcony żagańskiemu „Salonowi Europejskiemu”.

W 2023 r. natomiast wydano ulotki poświęcone parkom zrzeszonym w Europejskim Związku Parków Łużyckich oraz zamieszczono ogłoszenie w polskiej prasie podsumowujące wszystkie zrealizowane przez Żagań działania w ramach przedmiotowego projektu.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr LXIV/432 /2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 18.583,00 zł na tym przedsięwzięciu.

Następnie w dniu 28 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr LXVI/446/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono łączne nakłady finansowe na tym projekcie w poz. 1.1.1.2 o kwotę 805,30 zł oraz wykazano w poz. 1.3.1.7 łączne nakłady finansowe projektu wcześniej poniesione w ramach kosztów niekwalifikowanych - na kwotę 4.699,46 zł.

W 2023 r. na realizację projektu wydatkowano 5.209,87 zł. Projekt realizowany był w latach 2019 – 2023. Został on zakończony i rozliczony.

6) „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”

Projekt był ujęty w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W 2018 roku zrealizowano prace w zakresie budowy zewnętrznych sieci instalacji wodociągowej, sieci kanalizacji i sieci instalacji elektrycznej dla „Fontanny Kwiatowej”, „Fontanny Kamienistej” i „Kaskady wodnej”. Dostarczono i zamontowano w Pałacu Książęcym wyposażenie wystawiennicze. Zrealizowano ponadto działania obejmujące dostawę i montaż wyposażenia sali kinowej w nowoczesny sprzęt multimedialny.

W 2020 roku w ramach projektu: przemurowano kominy grożące zawaleniem wraz z odtworzeniem dekoracji tynkarskiej na ich powierzchniach i scaleniem kolorystycznym z pozostałymi wykonanymi już kominami, naprawiono zniszczone elewacje – poddano je pracom konserwatorsko – restauratorskim, tj. dezynfekcji biobójczej fragmentów elewacji, strukturalnemu wzmocnieniu osłabionych i zdeintegrowanych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejeniu i umocowaniu odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnieniu i rekonstrukcji rzeźbiarskiej zniszczonych elementów detalu architektonicznego. Na koniec całość scalono kolorystycznie. Ponadto zostały zamontowane kosze zlewowe i nowe rury spustowe. Prace te rozpoczęte były w 2019 r.

W 2019 roku przystąpiono do modernizacji fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – Etap IV, tj.: fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłonym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie. Umowny termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 27 sierpnia 2020 r. W trakcie trwania umowy Wykonawca zdemontował elementy fontann, celem poddania ich renowacji. Z uwagi na fakt, że nie wywiązywał się z zawartej umowy oraz w związku z brakiem postępu prac, Gmina Żagań o statusie miejskim odstąpiła od umowy.

Po odstąpieniu Inwestora, tj. Gminy Żagań o statusie miejskim, od umowy nr WZP.272.10.2019 z dnia 06-09-2019 r. oraz przekazaniu w dniu 27.08.2020 r. przez Wykonawcę zdemontowanych elementów fontann, została rozpoczęta procedura odbioru wykonanych prac przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Przedstawiciele Lubuskiego Konserwatora po dokonaniu oględzin elementów fontann uznali, że ze względu na wysoki poziom trudności odbioru wykonanych prac, konieczne jest spotkanie z udziałem wszystkich stron, przede wszystkim osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz kierownika robót, Wykonawcy i przedstawicieli inwestora w miejscu przechowywania obiektów. Pomimo licznej korespondencji, Wykonawca zadania odmówił udziału w odbiorze. Sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego.

W listopadzie 2021 roku odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Poznaniu, podczas którego Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zobowiązany do dokonania oględzin w sprawie prac wykonanych przy elementach fontann. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w dniu 22.12.2021 r.

W dniu 25 maja 2022 r. zakończyło się postępowanie sądowe.

Zgodnie z ugodą sądową Gmina Żagań o statusie miejskim zapłaciła wykonawcy zadania kwotą wynikającą z faktury za wykonane roboty, w wysokości 262.270,61 zł. Zapłacono ponadto za aktualizację kosztorysu dla przedmiotowego zadania - 1.902,00 zł.

Przywołany wyrok pozwolił na zlecenie przez Miasto, aktualizacji kosztorysów inwestycji, które były niezbędne do ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

W dniu 12 stycznia 2023 r. został wyłoniony nowy Wykonawca zadania pn. „Modernizacja fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganiu – Etap IV: remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”, w ramach zadania pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Żaganiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 RPO - Lubuskie 2020. W związku z tym, że wykonawca nie gwarantował wykonania prac w terminie określonym jako ostateczny w umowie o dofinansowanie projektu, zatrudniono kolejnego wykonawcę zadania. Projekt został zakończony i rozliczony w wymaganym terminie.

W dniu 12 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LVIII/384/2023 Rady Miasta Żagań na omawianym przedsięwzięciu zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.059.989,55 zł. Następnie w dniu 24 lutego 2023 r. Uchwałą Nr LXI/409/2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 45.000,00 zł.

Jednocześnie na tym przedsięwzięciu dokonano zmian polegających na: zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 8.647,98 zł w poz. 1.3.2.1., zwiększeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 8.647,98 zł w poz. 1.1.2.2.

W dniu 28 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr LXVI/446/2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 123.000,00 zł.

Później w dniu 27 września 2023 r. Uchwałą Nr LXVIII/485/2023 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 964.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r. ostatecznie ustalony został na kwotę 4.377.062,01 zł. Wydatki wyniosły 4.011.768,77 zł, co stanowi 91,65 %.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016-2023.

INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ PROJEKTY UNIJNE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

Oprócz zadań z niniejszego załącznika, które wymieniono wyżej, w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich znajdowały się także inne zadania, tj:

1) „Konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania”

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W roku 2022 zapłacono dla Enea Oświetlenie w Zielonej Górze wynagrodzenie (ryczałtowe) w kwocie 109.582,57 zł za prace związane z konserwacją i remontami oświetlenia drogowego na terenie Żagania w miesiącach listopad i grudzień 2022 r.

W okresie listopad-grudzień 2022 r. w ramach zadania były usuwane awarie oświetlenia drogowego na następujących ulicach: Lipowa, Rynek, Wesoła, Rzeźnicka, Kolejowa, Obwodnica kierunek Żary, Karpińskiego, Św. Michała, Prusa, Ratuszowa, Pl. Wolności, Konopnickiej, Bolesławiecka, Jana Pawła II, Nowogródzka, Armii Krajowej, Stroma, Śląska, Ks. Żaganny, Jarzębinowa, Św. Cecylii, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Pl. Królowej Jadwigi, Łużycka, Pomorska, Pluty, Warszawska, Pl. Kilińskiego, Asnyka, Keplera, Poprzeczna oraz Łąkowa.

Z kolei w 2023 r. w ramach w/w przedsięwzięcia wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia na terenie miasta polegające na wymianie 327 szt. opraw na oprawy typu LED.

Usuwano ponadto awarie oświetlenia drogowego na następujących ulicach: Północna, Emilii Plater, Kolejowa, Żelazna, Tartakowa, Ratuszowa, Jaśminowa, Długosza, Wodna, Szprotawska, Piłsudskiego, Konarskiego, Pluty, Pułaskiego, Mieszka I, Nocznickiego, Węglowa, Rzeźnicka, Orłąt Lwowskich, Pl. Wolności, Końcowa, Brzozowa, Żółkiewskiego, Konopnickiej, Leśna, Waryńskiego, Nowogródzka, Św. Michała, Poniatowskiego, Zacisze, Wesoła, Pl. Kilińskiego, Rynek, Pl. Słowiański, Kręta.

Na realizację w/w przedsięwzięcia w 2023 roku wydatkowano 602.704,08 zł, co stanowi 91,67 %. Limit wydatków w roku ubiegłym wynosił 657.495,36 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2022-2025.

2) „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami pozyskania, dystrybucji i obsługi administracyjnej”

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach rządowego programu sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych w latach 2022-2023. Program polegał na sprzedaży paliwa stałego (węgiel orzech lub groszek) w cenie 2000,00 zł/t. Osoba uprawniona mogła zakupić do 3 ton paliwa. Dostawcą paliwa była firma Węglokoks S.A. Katowice - dostawca został wskazany przez Ministerstwo Zasobów Państwowych.

Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 r. wyniosły 771.967,64 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono: łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia – do kwoty 846.137,65 zł, oraz limit wydatków w 2023 r. – do kwoty 771.967,64 zł.

3) „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022 – 2031”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku z terminem realizacji na lata 2022-2023. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem opracowanie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, następnie opracowanie diagnozy pogłębionej oraz opracowanie części programowej i zarządczej GPR.

Projekt polegał na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022 - 2031.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 11.107,10 zł.

4) „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Polega ono na zakupie i montażu: kamer; serwera; wyposażenia centrum monitoringu i jednostki policji; infrastruktury technicznej niezbędnej do działania systemu monitoringu w mieście. Kamery zostaną zlokalizowane zasadniczo w najbardziej newralgicznych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, miejscach w mieście oraz przy obiektach cennych dla miasta. Lokalizacja kamer uwzględni dane z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz sugestie Policji i Straży Miejskiej w Żaganiu. Planowany System monitoringu zakłada ścisłą współpracę jednostek prowadzących miejski system monitoringu z formacjami odpowiedzialnymi za ochronę porządku publicznego oraz uwzględnia obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Kamery będą wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania, ale również:

- będą działać prewencyjnie i odstraszająco na potencjalnych przestępców i wandalach,
- ułatwią Policji i służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału,
- będą stanowiły efektywne narzędzie operacyjne wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobami w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
- pozwolą na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Zadanie jest spójne z celami Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031.

W dniu 6 marca 2023 r. Uchwałą Nr LXII/411/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.196.320,00 zł i jednocześnie o kwotę 1.064.320,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2024 r.

Następnie w dniu 31 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/475/2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 2.048,00 zł, a w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 965.472,00 zł i jednocześnie o kwotę 966.707,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2024 r. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 130.765,00 zł.

W 2022 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 17 220,00 zł - na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W 2023 r. wydatkowano 39 360,00 zł tytułem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy oraz 384,00 zł na opłaty przyłączeniowe. Wydatki w 2023 r. zamknęły się kwotą łączną wynoszącą 39.744,00 zł.

Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2022 – 2024.

5) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w I kwartale 2023 r.

W dniu 31 marca 2023 r. Uchwałą Nr LXIII/414/2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.075,20 zł.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr LXIV/432 /2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 129,00 zł.

Następnie w dniu 31 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr LXVII/475/2023 Rady Miasta Żagań zwiększono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków w 2023 r. o kwotę 74.858,00 zł.

Następnie w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 107.262,20 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o kwotę 212.859,50 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2024 r. Łączne nakłady finansowe zwiększone zostały o kwotę 105.597,30 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 162 500,00 zł - na opracowanie projektu budowlanego. W 2023 r. na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano 5.184.899,97 zł.

W ramach tej kwoty wykonano kanalizację sanitarną, deszczową, oświetlenie drogowe oraz przeprowadzono badania archeologiczne. Rozpoczęto także prace przy budowie dróg. Budowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych na strefie realizowana będzie głównie w 2024 roku.

6) "Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu"

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w II kwartale 2023 r. Limit wydatków na 2023 r. dla tego zadania wynosił 229.084,00 zł.

Wydatki wyniosły 224.089,97 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1) w 16 % roboty przygotowawcze i rozbiórkowe branży drogowej oraz 15 % robót branży sanitarnej w obrębie ul. Sosnowej,

2) 22 % robót przygotowawczych i rozbiórkowych branży drogowej i 79 % robót wykończeniowych z zakresu przebudowy dróg, a także 49 % robót branży sanitarnej na ul. Świerkowej.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2024.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych. W ramach tego zadania zostaną przebudowane 3 drogi wraz z parkingami i chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem.

7) " Przebudowa drogi gminnej nr 104584F - ul. Lotników Alianckich w Żaganiu".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich ostatecznie w grudniu 2023 r. W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano 2.230.527,99 zł na realizację projektu. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 2.230.527,99 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2021-2023. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania przebudowano w/w drogę wraz z odwodnieniem i chodnikami.

8) Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"

W ramach programu mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, zainstalowanych w lokalu mieszkalnym oraz zakup i montaż jednego źródła ciepła, do celów ogrzewania lub ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym do sieci ciepłowniczej).

Dodatkowo, w ramach realizowanego przedsięwzięcia wnioskodawca może wykonać zadania z zakresu:

a) dokumentacji projektowej;

b) demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

c) zakupu i montażu okien i/lub drzwi w lokalu mieszkalnym, oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

d) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.

Realizacja Programu jest zaplanowana na lata 2023 – 2025, przy czym nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w terminie od 22.08.2023 r. do 30.09.2024 r. Program jest skierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności/współwłasności lub ograniczonego/wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz które spełniają kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

Wprowadzono go do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w IV kwartale 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano na realizację projektu 52.500,00 zł. W ramach tej kwoty zawarto 2 umowy z dotacji. Dotacje jednak zostaną fizycznie przekazane dotacjebiorcom w 2024 r., po zrealizowaniu warunków umowy.

9) "Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w IV kwartale 2023 r. W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano 3.690,00 zł na realizację projektu. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku również wyniosły 3.690,00 zł. Dotyczyły one aktualizacji branżowych kosztorysów inwestorskich. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2016-2025.

W dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXII/523/2023 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 24.354,00 zł, na przedsięwzięciu łączne nakłady finansowe zwiększone zostały o kwotę 154.443,35 zł.

W dniu 4 marca 2024 r. przekazany został wykonawcy teren budowy.

Termin realizacji zadania: 04.03.2025 r.

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego przedszkola nr 3 przy ul. Skarbowej 24 oraz budynku Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu.

10) "Budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano 2.829,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla tej inwestycji. Wydatki zrealizowano w 100 %. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2021-2024.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostanie wybudowana droga z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem i siecią gazową.

11) "Przebudowa ul. Mickiewicza".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 61.500,00 zł. Dotyczyły one opracowania dokumentacji technicznej dla tego zadania. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2024.

12) "Budowa cmentarza komunalnego etap I".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 415,82 zł z tytułu opłaty za wydanie decyzji lokalizacji cmentarza. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2021-2024. W br zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 r. W ramach zadania zostanie wybudowana kwatery A4, B9, B8 z projektu wraz z sieciami, ogrodzeniem, drogą.

13) "Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 4.150,00 zł m.in. na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2022-2024. Wydatki planowane na rok 2024 po uwzględnieniu zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu na rok bieżący, dokonanego w marcu 2024 r. to 469.912,24 zł. W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy, utwardzone zostanie pobocze. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

14) "Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 158.670,00 zł. Dotyczyły one opracowania dokumentacji technicznej zamiennej dla tego zadania. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2022-2025.

15) "Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz.2".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 157.440,00 zł. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2025. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach zadania zostanie wykonany projekt rewitalizacji. Rewitalizacji poddany zostanie odcinek zabytkowych murów przy ul. Łużyckiej. Jest to odcinek ok. 52 m2 w podwórzu jednej z kamienic oraz odcinek murów na placu Maczka.

16) "Budowa ul. Chopina w Żaganii".

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w grudniu 2023 r. Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 45.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona była na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2023 rok

**Wydatki za zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim – na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.400,00	36.252,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92.400,00	36.252,69
		4300	Zakup usług pozostałych	92.400,00	36.252,69
			1) „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji)	56.000,00	0,00
			2) „Organizacja: 28 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań.2023”	36.400,00	36.252,69
926			Kultura fizyczna	406.300,00	402.650,00
	92601		Obiekty sportowe	406.300,00	402.650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406.300,00	402.650,00
			1) „Budowa SINGLETRACK” (ścieżka rowerowa typu singletrack - teren obok wieży Bismarcka)	157.400,00	153.750,00
			2) „Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu” (strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu)	248.900,00	248.900,00
RAZEM:				498.700,00	438.902,69