

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2025 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 2025 r, poz. 1483 ze. 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 2025 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi **załącznik** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Sławomir Kowal



Załącznik
do zarządzenia nr 76/2026
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2025 rok

Rozdział I

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok ustalony został Uchwałą IX/85/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwałą tą ustalono:

1) dochody budżetu gminy ogółem	–	166.416.486,00 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		132.069.560,63 zł
b) dochody majątkowe		34.346.925,37 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem	–	191.516.997,62 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		142.464.769,00 zł
b) wydatki majątkowe		49.052.228,62 zł
3) planowany deficyt budżetu gminy	–	25.100.511,62 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, a także ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na dzień 31.12.2025 r. po stronie planu wynosił :

1) dochody ogółem	–	169.515.391,01 zł
w tym:		
a) dochody bieżące		144.746.936,45 zł
b) dochody majątkowe		24.768.454,56 zł
2) wydatki ogółem	–	182.416.603,71 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące		146.477.399,86 zł
b) wydatki majątkowe		35.939.203,85 zł

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian dokonanych w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim po stronie planu występuje deficyt w kwocie 12.901.212,70 zł.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2025 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 272.148,78 zł; tj. do poziomu 27.851,22 zł.

Podziału rezerwy ogólnej dokonywano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

- Zarządzeniem nr 25/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej 29.150,00 zł na finansowanie następujących wydatków:
 - * 25.000,00 zł – na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: terenu przy ul. Jana III Sobieskiego (12.500,00 zł) oraz terenu przy ul. Józefa Piłsudskiego w Żaganiu (12.500,00 zł),
 - * 4.150,00 zł – na wykonanie kart dla mieszkańców w ramach programu „Żagańska Karta Mieszkańca”.
- Zarządzeniem nr 40/2025 z dnia 25 lutego 2025 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesione zostało 170,00 zł na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem nr 64/2025 z dnia 25 marca 2025 r. przeniesiono z rezerwy ogólnej 800,00 zł na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem Nr 79/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 r. kwotę 500,00 zł przeniesiono na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku.
- Zarządzeniem Nr 103/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. środki w wysokości 40.000,00 zł przeniesione zostały w następujący sposób:
 - * 20.000,00 zł – na czyszczenie granitowych płyt chodnikowych na Pl. Słowiańskim oraz w ciągu ul. Brackiej,
 - * 20.000,00 zł – na zakup wyposażenia placów zabaw.
- Zarządzeniem Nr 107/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. przeniesione zostało z rezerwy 38.000,00 zł. Z tego:
 - * 3.000,00 zł – na upowszechnianie turystyki (wydawnictwa turystyczne, broszury, konferencje, prezentacje i inne wydatki),
 - * 35.000,00 zł – na poprawę bioróżnorodności w mieście Żagań poprzez inwentaryzację przyrodniczą, stworzenie elementów zwiększających bioróżnorodność oraz budowę ścieżki dydaktycznej z grą terenową po walorach przyrodniczych i historycznych miasta.

- Zarządzeniem Nr 135/2025 z dnia 30 maja 2025 r. dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 25.090,00 zł na niżej wymienione wydatki:
 - * 8.000,00 zł – na zakup materiałów do remontu ławek i tablic na terenie miasta,
 - * 13.400,00 zł – na przeglądy i konserwację fontann miejskich,
 - * 3.690,00 zł – na opracowanie mapy do celów projektowych działki nr 799 położonej w obrębie 0002 miasta Żagań na potrzeby realizacji projektu p.n. "Kultura i aktywność pod chmurką 2025".
- Zarządzeniem Nr 150/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r. przeniesiono z przedmiotowej rezerwy kwotę 4.920,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie szlabanu wraz z zasilaniem na terenie Żagańskiego Parku na potrzeby realizacji projektu p.n.: "Kultura i aktywność pod chmurką 2025".
- Zarządzeniem Nr 156/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. przeniesiono z rezerwy 7.000,00 zł, z następującym przeznaczeniem:
 - * 2.000,00 zł – na zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku,
 - * 5.000,00 zł – na zakup materiałów do remontów ławek i tablic.
- Zarządzeniem Nr 208/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r. przeniesiono 10.000,00 zł na finansowanie następujących wydatków:
 - * 9.688,91 zł – na remonty placów zabaw na terenie miasta,
 - * 311,09 zł – na demontaż urządzenia zabawowego na Placu Gen. Maczka.
- Zarządzeniem Nr 238/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. przeniesiono 50.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Żagańskiego Pałacu Kultury.
- Zarządzeniem Nr 262/2025 z dnia 12 września 2025 r. przeniesiono 2.727,00 zł na obsługę elektryczną imprez kulturalnych.
- Zarządzeniem Nr 270/2025 z dnia 23 września 2025 r. przeniesiono 2.050,00 zł na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji „Tygodnia Seniora”.
- Zarządzeniem Nr 276/2025 z dnia 30 września 2025 r. przeniesiono 14.277,00 zł na:
 - * 11.000,00 zł – na organizację „Dnia Edukacji Narodowej”,
 - * 3.277,00 zł – na zakup inteligentnej tętni solankowej w ramach zadania p.n.: „Kultura i aktywność pod chmurką 2025”.

- Zarządzeniem Nr 291/2025 z dnia 8 października 2025 r. przeniesiono 13.842,78 zł na:
 - * 6.500,00 zł – na organizację „Dnia Edukacji Narodowej”,
 - * 3.511,78 zł – na naprawę fontann miejskich,
 - * 3.831,00 zł – na przeglądy i konserwację fontann miejskich (1.986,00 zł) i na program prac archeologicznych na terenie parku pałacowego w ogrodzie Ludwika przy stawie karpiowym (1.845,00zł).
- Zarządzeniem Nr 326/2025 z dnia 28 października 2025 r. przeniesiono 4.371,00 zł na remonty placów zabaw na terenie miasta.
- Zarządzeniem Nr 333/2025 z dnia 31 października 2025 r. przeniesiono 24.500,00 zł na:
 - * 17.500,00 zł – na analizę wykonania pasów rowerowych na terenie miasta,
 - * 7.000,00 zł – na naprawę fontann miejskich.
- Zarządzeniem Nr 338/2025 z dnia 7 listopada 2025 r. przeniesiono 360,00 zł na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby organizacji imprez kulturalnych.
- Zarządzeniem Nr 373/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. przeniesiono 1.000,00 zł na organizację innych imprez kulturalnych dla mieszkańców.
- Zarządzeniem Nr 396/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. przeniesiono 3.391,00 zł na zwrot dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

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 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 39.140,00 zł tj. do poziomu 260.860,00 zł.

Podziału tej rezerwy dokonano niżej wymienionymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

- Zarządzeniem Nr 276/2025 z dnia 30 września 2025 r. przeniesiono 9.400,00 zł na:
 - * 3.000,00 zł – na zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych w czasie trwania imprez kulturalnych,
 - * 6.400,00 zł – na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych.

- Zarządzeniem Nr 333/2025 z dnia 31 października 2025 r. przeniesiono 3.000,00 na organizację innych imprez kulturalnych dla mieszkańców.
- Zarządzeniem Nr 373/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. przeniesiono z rezerwy 26.740,00 zł w następujący sposób:
 - * 6.600,00 zł – na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z terenu miasta Żagań,
 - * 20.140,00 zł – na dotację podmiotową dla Żagańskiego Pałacu Kultury.

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

Przedmiotowa rezerwa na 1.01.2025 r. wynosiła 495.000,00 zł. W trakcie ubiegłego roku nie było potrzeby przenoszenia środków z tej rezerwy na wydatki.

5. Zmiany rezerwy celowej na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

Rezerwa ta utworzona została na poziomie 10.000,00 zł. W 2025 r Burmistrz Miasta nie otrzymał żadnych wniosków od Młodzieżowej Rady Miasta. Dlatego też stan przedmiotowej rezerwy nie uległ zmianie.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2025 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 170.741.512,67 zł, co stanowi 100,72 % planu rocznego; w tym:

1) dochody własne wyniosły	– 155.833.957,39 zł	tj.; 100,80 %
2) dochody zadań zleconych	– 14.827.555,28 zł	tj.; 99,88 %
3) dochody zadań powierzonych	– 80.000,00 zł	tj.; 100,00 %

Jak podano wyżej dochody własne wykonane zostały w wysokości 155.833.957,39 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 3.454,66 zł (**rozdz. 01095**), co stanowi 190,87 %.

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 5.056,91 zł, co stanowi 83,57 % planu rocznego (**rozdz. 50095**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W **dziale 600** zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 2.624.933,80 zł, tj. 99,48 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- * 1.805.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ulicy Chopina w Żaganiu.
- * 20.789,24 zł – zwrot przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego części rekompensaty kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań, po rozliczeniu 2024 roku.
- * 318.888,55 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- * 371.175,34 zł – wpływy z opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta.
- * 16.015,56 zł – zwroty kosztów upomnień, odsetki za zwłokę i inne dochody zrealizowane w dziale 600.
- * 93.065,11 zł – dochody tytułu refundacji przez MZK Sp. z o.o. czynszu najmu lokalu, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

2.624.933,80 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” osiągnęły poziom 15.607.381,48 zł, co stanowi 99,31 %. Są to dochody z następujących źródeł:

- 312.108,88 zł – z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 370.327,19 zł – z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta Żagań, z wyłączeniem targowisk,
 - 56.547,66 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 2.647.593,84 zł – ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokalii mieszkalnych, domów, lokali użytkowych oraz gruntów na własność),
 - 43.617,63 zł – z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700, z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne dochody.
 - 12.177.186,28 zł – środki z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generała Józefa Bema.
-
- 15.607.381,48 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody własne działu 710 wyniosły 304.967,06 zł, co stanowi 103,73 % planu. Są to wpływy z opłat cmentarnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 1.010.197,31 zł, co stanowi 100,39 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 120,90 zł – z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 113.691,88 zł – z tytułu m.in.: wynajmu pomieszczeń, odsetek za zwłokę, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, zwrotu kosztów egzekucyjnych przez osoby zobowiązane, a także innych dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta,
- 297.920,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Żagań dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0”,

- 191,00 zł – z dochodów zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych,
 - 320,16 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych,
 - 3.250,13 zł – ze środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - 594.703,24 zł – dotacja celowa na dofinansowanie projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”.
-
- 1.010.197,31 zł**

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W przedmiotowym dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 111.007,50 zł na działania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dochody w tym źródle wykonano w 99,11 % (pod potrzeby).

Nie otrzymano natomiast dotacji celowej, zaplanowanej na poziomie 288.000,00 zł. Przyczynę powyższego przedstawiono przy opisie wydatków zadań własnych w dziale 752.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie 46.411,87 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską, ze zwrotów kosztów upomnień oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody w przedmiotowym dziale wykonano w 99,60 %. Na niższe od planu wykonanie dochodów w dziale 754 ma wpływ fakt, że darowizna w kwocie 4.000,00 zł od PIB Broker S.A. we Wrocławiu, na zakup i wymianę zużytej kamery monitoringu na obiekcie Pumtrack przy ul. Skarbowej oraz zakup i montaż nowej kamery monitoringu na terenie Muzeum Obozów Jenieckich przy ul. Lotników Alianckich, wpłynęła na rachunek Gminy dopiero w 2026 r.

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, opłat, odsetek za zwłokę, zwrotów kosztów upomnień, a także

dywidend, wykonane zostały w łącznej kwocie 109.518.779,40 zł, co stanowi 101,49 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 81.446.422,63 zł (100,00 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 80.369.760,25 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 1.076.662,38 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
-
- 81.446.422,63 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 ujęte są dochody w kwotach: 800.000,00 zł - z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu oraz 684.000,00 zł - z tytułu dywidendy od Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- 4531.033,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy (dochody bieżące),
- 2.066.312,68 zł – środki na uzupełnienie dochodów gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - * 1.376.316,13 zł – na „Przebudowę drogi gminnej Nr 104655F – ul. Paderewskiego w Żaganiu”,
 - * 689.996,55 zł – na „Przebudowę drogi gminnej Nr 104672F – ul. Sienkiewicza w Żaganiu”,
- 26.862,29 zł – kary umowne naliczone wykonawcom,
- 1.329.465,90 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat wolnych okresowo środków,
- 772.337,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- 745.418,54 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.
-
- 5.371.429,41 zł ;tj. 99,94 % planu.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 6.434.911,12 zł, co stanowi 98,44 %. Są to:

- 25.000,00 zł – darowizna od Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie na wymianę wyeksploatowanych elementów oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu,
- 7.001,82 zł – dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół”,
- 313.512,48 zł – dochody m.in.: z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, z rozliczeń z lat ubiegłych, z odsetek za zwłokę oraz inne dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe w **rozdz. 80101**,
- 145,00 zł – wpływy z odpłatności za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 5 godzin,
- 751.597,91 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,
- 163.249,25 zł – dochody zrealizowane przez Przedszkola Miejskie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami i inne,
- 129.520,64 zł – zwrot przez wykonawcę opłat za zużycie energii elektrycznej w trakcie budowy budynku przedszkola przy ul. Żarskiej,
- 2.753.800,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Termomodernizację obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”,
- 28.000,00 zł – środki z tytułu darowizny oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 na szkolenia nauczycieli,

- 156.717,48 zł – dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (w PSP Nr 5 – 79.999,98 zł i w PSP Nr 7 – 76.717,50 zł),
 - 2.088.752,00 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 - 4.022,28 zł – środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy,
 - 13.592,26 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025-2027.
-
- 6.434.911,12 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 39.175,68 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w poprzednim roku dotacji wraz z odsetkami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w wysokości 3.552.860,85 zł, co stanowi 101,13 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 67.463,99 zł – dochody z odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych i odsetkami za zwłokę,
- 5.999,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 77.124,85 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 419.173,47 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe w części gwarantowanej przez budżet państwa,
- 1.004.011,35 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe,
- 218.200,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,

- 16.000,00 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 2025,
- 447.455,81 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników OPS w postaci dodatku motywacyjnego,
- 122.354,50 zł – wpływy: z opłat za reklamy, z wynajmów, ze świadczenia usług oraz innych dochodów zrealizowanych przez OPS w **rozd. 85219**,
- 230.897,42 zł – dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie wraz z rozliczeniami z lat ubiegłych oraz za usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy,
- 22.877,49 zł – dotacja celowa na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w ramach „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”,
- 773.625,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 491,53 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 109.703,53 zł – wpływy za usługi zrealizowane na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Skrzydła” i inne dochody,
- 14.052,90 zł – zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych i inne wpływy,
- 23.430,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025”.

3.552.860,85 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 10.000,00 zł. Wykonano je w 100,00 %. Jest to darowizna na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej od Fundacji PKO BP na usługi wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży, przeszkolenie asystentów osób z niepełnosprawnościami i pracowników socjalnych oraz seniorów z Domu Aktywnego Seniora z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w zakresie: rozpoznawania symptomów przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, poznania konstruktywnych sposobów udzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy rówieśniczej oraz

cyberprzemocy, zapoznania uczestników ze standardami pracy z osobami doznającymi przemocy oraz poznania konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 16.774,97 zł (79,76 %). Składają się na nią:

- 6.868,43 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wykonanie dochodów dostosowane jest do faktycznych potrzeb.
- 9.906,54 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 2023 – 2025”. Wykonanie dochodów dostosowane jest do potrzeb.

16.774,97 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w przedmiotowym dziale na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 1.238.118,65 zł, co stanowi 103,25 % planu. Na przedmiotową kwotę składają się:

- 128.223,68 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 43.942,56 zł – wpływy z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- 177.966,59 zł – wpływy m.in. z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 72.828,04 zł – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- 28.018,96 zł – dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników OPS realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- 299.849,40 zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na przebudowę i doposażenie placu zabaw, zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025,
- 312.673,72 zł – dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu,
- 161.195,42 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz składek od tych wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu,
- 3.549,96 zł – środki z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy,
- 9.870,32 zł – dotacje celowe stanowiące refundację przez Gminę Żagań i Gminę Iłowa dotacji udzielonych dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami Żagania.

1.238.118,65 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ukształtowała się na poziomie 8.883.325,77 zł, co stanowi 100,39 % planu rocznego. Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 8.528.429,67 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.990,00 zł – wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej,
- 72.057,21 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór,
- 98.914,64 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – II nabór,
- 10.475,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
- 49.950,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu p.n. „Eko-logiczni mieszkańcy Żagania – nauka przez doświadczenie”,

- 11.183,61 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie azbestu w Żaganiu,
 - 23.878,92 zł – odsetki za zwłokę oraz zwroty kosztów upomnień związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
 - 24.381,00 zł – refundacja przez Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie podatku od nieruchomości, jaki Miasto Żagań zobowiązane jest płacić Gminie Żagań od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie oraz budowli wchodzących w skład tego wysypiska,
 - 38.371,34 zł – dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 - 23.694,38 zł – wpływy m.in. z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych oraz z odsetek za zwłokę.
-
- 8.883.325,77 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 zrealizowano dochody w kwocie 691.616,59 zł, co stanowi 97,86 %. Są to:

- 96.716,03 zł – dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem”.
- 245.000,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na „Rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu cz. 2”.
- 284.895,60 zł – dotacje celowe na dofinansowanie projektu p.n. „Kultura i aktywność pod chmurką 2025”.
- 40.000,00 zł – dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (100,00 %).
- 25.004,96 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych od wykonawcy wymiany pokrycia dachu Pałacu Książęcego.

691.616,59 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu 926 na dzień 31.12.2025 r. ukształtowały się na poziomie 363.554,36 zł, co stanowi 100,00 %. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy PSP nr 2 w Żaganiu.

ROZDZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 175.416.418,01 zł, co stanowi 96,16 % planu rocznego; w tym:

1) wydatki zadań własnych	–	160.508.862,73 zł	tj. 95,83 %
2) wydatki zadań zleconych	–	14.827.555,28 zł	tj. 99,88 %
3) wydatki zadań powierzonych	–	80.000,00 zł	tj. 100,00 %
		175.416.418,01 zł	

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 160.508.862,73 zł .

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 67.041,56 zł; tj. 99,91 % planu. Jest to:

- 621,56 zł – wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (**rozdz. 01030**).
- 66.420,00 zł – konserwacja rowów melioracyjnych (**rozdz. 01008**)
67.041,56 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zrealizowano wydatki na kwotę 6.346,00 zł, co stanowi 77,39 % 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 8.415.281,53 zł, co stanowi 98,86 % planu.

Kwota wydatków w **rozdz. 60004** na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 1.162.368,33 zł, co stanowi 99,90 %. Składają się na nią:

- 1.022.047,00 zł – rekompensata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań,
- 10.733,21 zł – wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego na zabezpieczenie wkładu własnego Związku w realizacji projektu p.n. „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego na terenach po PGR-owskich oraz zakup 3 autobusów klasy mini”,
- 89.173,89 zł – składka na rzecz Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego,
- 40.414,23 zł – utrzymanie łączności w ramach kompleksowego programu komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym i inne wydatki.

1.162.368,33 zł

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, budową i przebudową dróg gminnych. Wyniosły one 6.894.037,53 zł, co stanowi 98,68 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.295.015,50 zł – remonty bieżące dróg gminnych i ich oznakowań (100,00 %),
- 70.002,00 zł – opracowanie: projektów zmian organizacji ruchu, wykonanie przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych i inne wydatki,
- 5.529.020,03 zł – inwestycje drogowe (98,39 %). Wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania.

6.894.037,53 zł

Wydatki **rozd. 60017** wyniosły 104.990,69 zł (99,87 %). Środki te wydane zostały na remonty bieżące dróg wewnętrznych.

W okresie 1.01.2025 r. – 31.12.2025 r. tytułem wynagrodzenia dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania w centrum miasta, wydatkowano 118.000,00 zł (99,74 %). Są to wydatki **rozd. 60019**.

Wydatki w **rozd. 60020** zamknęły się kwotą 14.839,42 zł (99,19 %). Dotyczyły one opłat za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej (9.760,42 zł) oraz remontów wiat przystankowych na terenie miasta (5.079,00 zł).

Wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania poczekalni dla podróżnych przy ul. Żaganny wyniosły 119.385,56 zł (97,65 %). Ujęto je w **rozdz. 60021**. Były one realizowane zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w **rozdz. 63003** wydatkowano 13.561,59 zł, co stanowi 95,84 % planu. Wymieniona kwota wydana została pod potrzeby na finansowanie następujących zadań:

- 358,80 zł – na czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie,
- 13.202,79 zł – na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

13.561,59 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 13.965.847,05 zł, co stanowi 99,31 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 55.462,33 zł – **rozdz. 70005**; tj. 45,06 %, m.in. na: dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu (16.121,98 zł), 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 poniesiono niewielkie kwotowo wydatki na zapłatę podatku VAT ze środków zabezpieczonych w § 4530. Podatek ten (poza kwotą 3.361,28 zł) przekazany został do Urzędu Skarbowego z uzyskanych dochodów.
- 1.729.869,71 zł – **rozdz. 70007**; tj.: 98,35 % na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (1.545.802,79 zł), opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży, oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe i inne wydatki.
- 12.177.500,00 zł – **rozdz. 70021**; tj. 100,00 % na podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generała Józefa Bema.

- 3.015,01 zł – **rozdz. 70095**; tj. 99,51 % na zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w kategoriach: posesja domu jednorodzinnego, balkon, Wspólnota Mieszkaniowa i witryna sklepowa oraz na czynsz dla PKP za wydzierżawienie terenu stanowiącego drogę dojazdową do zespołu garaży znajdujących się na zapleczu ul. Konopnickiej.

13.965.847,05 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 2.736.177,95 zł; tj. 96,19 % planu. Przedstawiają się one następująco:

- 168.923,30 zł – wydatki związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego (**rozdz. 71004**); tj. 90,04 %. Na wymienioną kwotę składają się następujące wydatki:
 - 70.000,00 zł – opracowanie planu ogólnego dla miasta Żagań. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.
 - 12.500,00 zł – opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu,
 - 12.500,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Węglowej w Żaganiu,
 - 12.500,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Żaganiu,
 - 12.500,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Żaganiu,
 - 12.500,00 zł – opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy Placu Królowej Jadwigi w Żaganiu,
 - 36.423,30 zł – głoszenia prasowe związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego, opracowanie decyzji

o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne wydatki. Realizowano je w miarę występujących potrzeb.

168.923,30 zł

- 112.691,37 zł – na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (**rozdz. 71012**). Wykonano je w 95,50 %. Wydatki te zrealizowano sukcesywnie pod występujące potrzeby.
- 457.987,71 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza komunalnego przy ul. Kozuchowskiej, które realizowano sukcesywnie w miarę występujących potrzeb (**rozdz. 71035**).
- 1.996.575,57 zł – na inwestycje ujęte w **rozdz. 71035**, które wyszczególniono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

2.736.177,95 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 14.862.781,90 zł, co stanowi 90,37 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 658.421,14 zł – wydatki **rozdz. 75011**, na które składają się:
 - 654.850,85 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.
 - 3.250,13 zł – wydatki na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).
 - 320,16 zł – wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych (zadanie finansowano ze środków Funduszu Pomocy).

658.421,14 zł

Wykonanie wydatków w/w rozdziału stanowi 97,43 %.

- 40.464,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym (100,00 %) – **rozdz. 75020**.
- 633.829,19 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne) – **rozdz. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 96,24 %.
- 10.621.421,07 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozdz. 75023** (89,24 %), na które składają się: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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.
- 549.527,35 zł – wydatki związane z promocją miasta (78,22 %).
W okresie sprawozdawczym ze środków **rozdz. 75075** finansowano m.in.: plakaty, ulotki, banery, publikacje, kartki świąteczne, plany miasta,teczki reklamowe, torby, breloki, koszulki. Promowano miasto podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych. Z wymienionej kwoty 53.466,23 zł wydatkowane zostało na „Publikację Dorothea Herzogin von Sagan (1793-1862) wydanie polskie”.
Niższe od planu wydatki na promocję mają związek m.in. z przeniesieniem na kolejny rok wydania monografii miasta.
- 1.166.515,11 zł – wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu (**rozdz. 75085**). Przedmiotowe wydatki zrealizowano w 96,19 %.

13.670.177,86 zł

Wydatki **rozdz. 75095** wyniosły 1.192.604,04 zł; tj. 95,12 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na:

- 829.512,00 zł – na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 266.877,24 zł – na realizację projektu p.n. „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu”,

- 53.531,30 zł – na składki na rzecz: Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr”, Związku Miast Polskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Organizacji Turystycznej „LOTUR” i inne,
 - 6.965,00 zł – na opracowanie aktualizacji dokumentu strategicznego Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 - 35.718,50 zł – na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i na inne wydatki.
-
- 1.192.604,04 zł**

Wydatki większości rozdziałów działu 750 realizowano, w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w przedmiotowym dziale (**rozdz.75295**) zrealizowane zostały na poziomie 111.007,50 zł, co stanowi 27,75 % planu.

Kwotę tę wydatkowano m.in. na zakup: agregatów prądotwórczych, przenośnych stacji zasilania i motopomp szlamowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Po stronie planu w w/w klasyfikacji budżetowej widnieje kwota 288.000,00 zł. Jest to plan wydatków inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wydatków nie zrealizowano ze względu na fakt, że 2 postępowania przetargowe na wybór dostawcy sprzętu (cysterny do wody pitnej, mobilnej kompaktowej stacji uzdatniania wody, namiotów ratowniczych pneumatycznych, łodzi aluminiowej, przyczepki kontenerowej lekkiej) należało unieważnić, ponieważ zaoferowane ceny znacznie przekraczały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na zakup w/w sprzętu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.980.596,59 zł, co stanowi 95,61 %.

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

- 5.600,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu za osiągnięcia w służbie (**rozdz. 75405**).
- 20.000,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu (**rozdz. 75405**).

- 20.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (**rozdz. 75411**).
 - 1.384.043,65 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej, w tym na zakup samochodu służbowego (**rozdz. 75416**, tj. 96,80 %).
 - 3.671,90 zł – na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ujęte w rozdz. **75421**; (96,08 %). Na wymienioną kwotę składają się następujące wydatki:
 - * 3.111,90 zł – na naprawę i konserwację systemu alarmowania i syren alarmowych,
 - * 560,00 zł – na usługę noclegową osób ewakuowanych z pożaru

3.671,90 zł
 - 547.281,04 zł – na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **rozdz. 75495** (92,38 %). W tym:
 - * 51.033,96 zł – na pokrycie kosztów dzierżawy łączy dla potrzeb monitoringu miejskiego (transmisja sygnałów),
 - * 12.015,69 zł – na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta oraz wody do celów p.poż.,
 - * 15.159,56 zł – na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego oraz inne wydatki związane z monitoringiem,
 - * 453.442,28 zł – inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem sekcji monitoringu miejskiego, w tym m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłaty komornicze,
 - * 15.629,55 zł – na wydatki w ramach zadania „Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”.

547.281,04 zł
-
- 1.980.596,59 zł**

Wydatki w dziale 754 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 603.783,35 zł, co stanowi 51,90 %.

Są to wydatki ujęte w **rozdz. 75702** na zapłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach. Stanowią one 84,15 % planu wydatków wym. rozdziału. Wydatki te są niższe od planu, ponieważ w ubiegłym roku nie zaciągano kredytów. Odsetki spłacano zgodnie z harmonogramem.

W **rozdz. 75704** po stronie planu występuje kwota 445.825,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązań długoterminowych spółek miejskich, objętych poręczeniem Gminy. Wydatki te w okresie sprawozdawczym nie były realizowane, ponieważ spółki same spłacały swoje zobowiązania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym ze środków **rozdz. 75814** wydatkowano 754.717,36 zł. Z wymienionej kwoty na zwroty opłat z lat ubiegłych w ramach zadania p.n. „Zwroty podatków i opłat uiszczonych w poprzednim roku” wydatkowano 1.867,00 zł. Poniesiono też wydatki na łączną kwotę 752.850,36 zł – na podstawie wyroku sądu.

W **rozdz. 75818** po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu miasta w łącznej kwocie 793.711,22 zł. Szczegółową informację n. t. zmian rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych zawarto na str. 2 – 5 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 65.655.924,84 zł, co stanowi 96,78 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w **rozdz. 80101** „Szkoly podstawowe” zamknęły się kwotą 31.991.546,61 zł; tj. 98,39 %.

Z w/w kwoty wydatkowano m.in.:

- 153.041,44 zł – na realizację projektu p.n. „Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół”. Przedmiotowy projekt ujęty jest w wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.

- 592.611,94 zł – 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.
- 620.546,01 zł – na inwestycje wymienione w załączniku nr 2.

Wydatki w **rozdz. 80103** wyniosły 193.874,31 zł (77,49 %). Wymieniona kwota obejmuje: wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 183.389,83 zł oraz wydatki Urzędu Miasta na zwrot dotacji udzielonych przez Gminę Żagań na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tej gminy na poziomie 10.484,48 zł.

W **rozdz. 80104** ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 18.988.976,03 zł (98,61 %).

W w/w kwocie ujęte są m. in.:

- 145.472,64 zł – 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.
- 34.252,42 zł – dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Funduszu Pomocy.
- 3.565.123,10 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli.
- 124.128,15 zł – refundacja dotacji udzielonej przez Gminę Żagań, Gminę Osiecznica, Gminę Bolesławiec, Gminę Przewóz i Gminę Nowogród Bobrzański, dla Niepublicznych Przedszkoli na uczniów uczęszczających do tych Przedszkoli, którzy są mieszkańcami Żagania.
- 3.423.509,50 zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”. Przedmiotowy projekt ujęty był w wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.

Wszystkie wydatki inwestycyjne ujęte w **rozdz. 80104** wyspecyfikowano w załączniku nr 2.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostało 2.079.290,69 zł, co stanowi 94,10 % planu rocznego. Środki wydatkowały pod faktyczne potrzeby. Są to wydatki **rozd. 80107**.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 71.577,98 zł (71,58 %). Są to wydatki **rozd. 80113**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki oświatowe wydatkowały 94.349,07 zł, tj. 81,50 % planu przedmiotowych wydatków (**rozd. 80146**).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych, ich remont i wyposażenie (**rozd. 80148**) ukształtowały się na poziomie 5.090.793,08 zł (93,55 %).

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 4.199.667,34 zł, tj. 99,80 %.

W wymienionej kwocie ujęte są wydatki na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 3.544.345,08 zł (100,00 %).

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (**rozd. 80150**) zamknęły się kwotą 2.339.420,53 zł, co stanowi 74,73 % planu. Zadania, o których mowa zrealizowano, a niższe od planu wydatki należy rozpatrywać w kategorii ich oszczędności.

W 2025 r. ze środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 4.022,28 zł – na materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (**rozd. 80153**). Wydatki te zrealizowano pod potrzeby – w 94,94 %.

W rozdz. **80195 zrealizowane** zostały wydatki w kwocie 602.406,92 zł (98,74 %). W wymienionej kwocie ujęte są m.in.:

- 30.135,00 zł – na opracowanie projektu zagospodarowania terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5.
- 13.592,26 zł – stanowią wydatki na realizację projektu „Przyjazna szkoła”.
- 524.811,89 zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli).

Wydatki w dziale 801 realizowano sukcesywnie na przestrzeni 2025 r., w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 1.183.256,59 zł, co stanowi 99,38 % planu rocznego.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydane zostało 37.889,88 zł, tj. 94,72 % (**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 2025 rok.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 1.130.766,71 zł; tj. 99,53 %. W wymienionej kwocie 188.616,24 zł stanowiły niżej wymienione dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:

- 39.616,24 zł – dotacja celowa dla Żagańskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Promyk” na prowadzenie Klubu Abstynenta,
- 55.000,00 zł – dotacja celowa dla PZ „CARITAS” Parafii Św. Józefa w Żaganiu na prowadzenie 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 prowadzenie 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,
- 39.000,00 zł – dotacja celowa dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żary na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym.

188.616,24 zł

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na organizację: imprez, festynów, kampanii edukacyjnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych 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 są dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Ze środków **rozdziału 85195** wydatkowano kwotę 14.600,00 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 11.293.399,66 zł, co stanowi 99,86 %.

Tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wydatkowana została kwota 1.912.993,03 zł (**rozdz. 85202**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.

Ze środków **rozdz. 85205** Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 5.999,01 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykonano je w 99,98 %.

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 77.124,85 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 231,53 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią 98,54 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze ujęte w **rozdz. 85214** wydatkowane zostało 562.409,64 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 1.131,97 zł. Wydatki rozdz. 85214 na dzień 31.12.2025 r wykonano w 99,95 %.

Wydatki w **rozdz. 85215** zamknęły się kwotą 1.389.995,39 zł; tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowane zostały na dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych sklasyfikowanych w **rozdz. 85216** wyniosły 1.004.011,35 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń wydano 5.479,32 zł. Wydatki przedmiotowego rozdziału osiągnęły poziom 99,19 %.

W **rozdz. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 4.557.741,63 zł; tj. 99,91 %.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 479.850,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych, natomiast 119.280,00 zł wydatkowane zostało przez OPS na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w rodzinnym domu pomocy (**rozdz. 85228**). Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 99,66 % planu 2025 r.

Wydatki ujęte w **rozdz. 85230** wyniosły 983.581,00 zł (99,96 %). Środki te wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania (982.381,00 zł) oraz na zwrot do LUW nienależnych świadczeń (1.200,00 zł).

Wydatki w **rozdz. 85295** zamknęły się kwotą 193.570,94 zł, co stanowi 100,00 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 6.971,27 zł – pogrzeby podopiecznych OPS.
- 128.530,14 zł – wydatki OPS związane m.in. z wyposażeniem i funkcjonowaniem lokali przy ul. Rybackiej 39 i 39a, przeznaczonych na mieszkania dla osób doznających przemocy oraz z organizacją imprez dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu.
- 29.288,00 zł – wydatki OPS związane z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
- 491,53 zł – na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
- 28.290,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na budynek Domu Integracji Seniora przy ul. Świerkowej w Żaganiu.

193.570,94 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki działu 853 **rozdz. 85395** na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 73.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 35.000,00 zł – organizacja „Pierwszego Żagańskiego Forum Inicjatyw Społecznych Hub NGO”,
- 4.150,00 zł – wykonanie kart dla mieszkańców w ramach programu „Żagańska Karta Mieszkańca”,
- 24.600,00 zł – opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na przekształceniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w Centrum Usług Społecznych,
- 10.000,00 zł – wydatki na wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, przeszkolenie asystentów osób z niepełnosprawnościami i pracowników socjalnych oraz seniorów z Domu Aktywnego Seniora z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w zakresie: rozpoznawania symptomów przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, poznania

konstruktywnych sposobów udzielania wsparcia osobom doznającym przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, zapoznania uczestników ze standardami pracy z osobami doznającymi przemocy oraz poznania konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

73.750,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W **dziale 854** wykonanie wydatków wyniosło 328.022,20 zł, co stanowi 97,94 % 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 211.515,12 zł (100,00 %). Są to wydatki **rozd. 85404**.

Wydatki **rozd. 85415** wyniosły 18.492,08 zł, co stanowi 78,96 %. Zostały one poniesione na wypłatę stypendiów socjalnych (szkolnych) dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej (8.585,54 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 (9.906,54 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 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 przedłożyło dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na niższą kwotę niż wnioskowano.

Ze środków **rozd. 85416** wypłacone zostały stypendia dla uczniów i absolwentów publicznych szkół podstawowych o charakterze motywacyjnym w kwocie 98.015,00 zł (98,02 %).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonanie wydatków w **dziale 855** zamknęło się kwotą 3.996.074,65 zł (98,87 %), na którą składają się:

- 43.942,56 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (**rozd. 85501**) – 99,98 %.

- 415.543,10 zł – wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także zwrot wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami (**rozdz. 85502**). Wydatki te zrealizowano w 99,78 %.
 - 72.828,04 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 **rozdz. 85502** – 100,00 %.
 - 188.914,96 zł – wydatki OPS-u na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**rozdz. 85504**) – 99,60 %.
 - 3.549,96 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy (**rozdz. 85513**). Źródłem finansowania tego zadania były środki z Funduszu Pomocy.
 - 1.431.478,50 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 (**rozdz. 85516**) – 97,55 %. Zrealizowano je zgodnie z potrzebami.
 - 115.084,63 zł – dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu. Są to wydatki **rozdz. 85516**. Wykonano je w 100,00 %.
 - 317.935,39 zł – przebudowa i doposażenie placu zabaw, zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (**rozdz. 85516**),
 - 656.726,40 zł – wydatki OPS-u na wspieranie rodzin zastępczych (**rozdz. 85508**) – 100,00 %.
 - 746.440,11 zł – wydatki OPS-u na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**rozdz. 85510**) – 100,00 % planu wydatków tego zadania.
 - 3.631,00 zł – wydatki Żłobka Miejskiego Nr 1 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych pracowników Żłobka) – 100,00 %.
-
- 3.996.074,65 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu 900 wyniosły 15.732.480,89 zł, tj. 97,66 % planu 2025 roku.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 359.611,35 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozdz. 90001**); tj. 95,43 %. Kwotę tę wydatkowano m.in.: na remonty, konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz studni chłonnych, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do Czernej, na zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka i na dokumentację projektową budowy studni chłonnych na wody opadowe i roztopowe na Kolonii Laski i Moczyniu w ramach zadania p.n. „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w Żaganiu”.

Zadania zaplanowane w rozdz. 90001 wykonywano na bieżąco, w miarę zaistniałych potrzeb. Płatności realizowano na podstawie otrzymywanych faktur.

- 10.079.762,96 zł – wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (**rozdz. 90002**); tj. 99,18 %, na które składają się:

- * 9.832.309,23 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,

- * 247.453,73 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.

10.079.762,96 zł

Wydatki na w/w zadania wynikały z występujących potrzeb. Ponadto część faktur za usługi zrealizowane w 2025 r. otrzymaliśmy w roku bieżącym.

- 894.582,83 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozdz. 90003**); tj. 89,15 %. Przedmiotowe środki wydatkowano na finansowanie następujących zadań:

- * 216.503,28 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,

- * 320.502,00 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
- * 300.000,00 zł – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic,
- * 14.557,05 zł – zakup worków na psie nieczystości,
- * 43.020,50 zł – na zadanie p.n. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenów będących własnością Gminy Żagań o statusie miejskim oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście” oraz na inne wydatki w tym rozdziale.

894.582,83 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.

- 1.384.637,62 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozdz. 90004**); tj. 98,46 % planu. Były to wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych oraz znajdujących się tam urządzeń, z pielęgnacją i usuwaniem drzew, z nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów i inne wydatki. W wymienionej kwocie ujęte są również wydatki na opracowanie projektu rewitalizacji i rozbudowy terenów zielonych na terenie Żagania (24.600,00 zł) oraz na zadanie p.n. „Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej (finansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) (3.022,80 zł)
- 198.962,63 zł – wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego (**rozdz. 90005**); tj. 99,86 %, do których należą:
 - * 15.000,00 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.

- * 72.057,21 zł – na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór. Są to dotacje celowe, których źródłem finansowania są środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 - * 98.914,64 zł – na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – II nabór. Są to dotacje celowe, których źródłem finansowania są środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 - * 11.765,70 zł – na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
 - * 1.225,08 zł – wydatki związane z pomiarem jakości powietrza w Żaganiu.
-
- 198.962,63 zł**
- 59.040,00 zł – wydatki na ochronę bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu (**rozdz. 90008**); tj. 98,40 %.
W/w kwotę wydano na przygotowanie dokumentacji projektu p.n. „Centrum ochrony bioróżnorodności w Żaganiu”. Jest to m.in. inwentaryzacja przyrodnicza.
 - 2.158.116,10 zł – wydatki na oświetlenie dróg (**rozdz. 90015**) tj. 97,25 %.
Na wymienioną kwotę składają się:
 - * 1.108.651,55 zł – zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, a także do iluminacji obiektów zabytkowych (96,27 %),
 - * 759.529,65 zł – konserwacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania (99,18 %); zadania ujęte były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do WPF (2 zadania),
 - * 20.026,90 zł – serwis techniczny oświetlenia drogowego oraz instalacji iluminacji (97,69 %),
 - * 15.990,00 zł – wydatki związane z przetargiem na wybór dostawcy energii elektrycznej do oświetlenia ulic (99,94 %),

- * 253.918,00 zł – wydatki inwestycje dotyczące oświetlenia drogowego, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do nin. sprawozdania (97,59 %).

2.158.116,10 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 2026 roku.

- 81.297,24 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (**rozdz. 90026**) tj. 92,24 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- * 21.118,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- * 21.818,72 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami własnymi,
- * 13.979,52 zł – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim,
- * 24.381,00 zł – podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem w Chrobrowie oraz od budowli tego wysypiska.

81.297,24 zł

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

- 516.470,16 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (**rozdz. 90095**); tj. 86,99 %. Do wydatków tych należą:

- * 55.500,00 zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Eko-logiczni mieszkańcy Żagania – nauka przez doświadczenie”,
- * 72.000,00 zł – utrzymanie i prowadzenie toalety publicznej,

*	143.304,61 zł	–	usługi z zakresu umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku, zapewnienie podstawowej opieki weterynaryjnej zwierzętom, usługi z zakresu kastracji i sterylizacji kotów oraz inne,
*	1.192,50 zł	–	zakup karmy dla potrzeb dożywiania bezpańskich zwierząt,
*	27.675,00 zł	–	deratyzacja nieruchomości będących własnością Gminy Żagań o statusie miejskim,
*	38.877,36 zł	–	zakup wody i energii dla potrzeb fontann miejskich,
*	114.735,38 zł	–	wydatki związane z iluminacją i dekoracjami świątecznymi miasta,
*	55.485,32 zł	–	zakup materiałów do napraw ławek i tablic ogłoszeniowych i inne wydatki,
*	7.699,99 zł	–	dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność” i „Niezapominajka.
	516.470,16 zł		

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

15.732.480,89 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 8.025.795,46 zł, co stanowi 92,35 % planu rocznego.

Ze środków (**rozdz. 92105**) wydatkowane zostało 714.541,74 zł; tj. 97,51 %.

Z tego:

- 15.000,00 zł – przekazano w formie dotacji celowej dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez upowszechnianie kultury w postaci przywrócenia do życia muzycznego zabytków kultury i popularyzowanie dawnych utworów kompozycji muzycznych p.n. "Thesaurus Chori Saganensis 2025",
- 37.497,81 zł – na organizację „Dnia Edukacji Narodowej”,

- 30.000,00 zł – na organizację „Złotych Ogrodów Księżnej Doroty” - kiermaszu ogrodniczego w Parku Książęcym w Żaganiu,
 - 62.400,00 zł – na organizację 30 Spotkania z Piosenką Turystyczną i Żeglarską,
 - 60.000,00 zł – na organizację „Festiwalu Historii – Żagań 2025”,
 - 355.412,18 zł – na realizację projektu p.n. „Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem”,
 - 154.231,75 zł – na wydatki związane z organizacją innych imprez (m. in.: koncertów organowych, koncertu byłych członków orkiestry „Jeunnesses Musicales”, koncertu „Hej Kolęda”, „Żagańskiego Tygodnia Seniora” i innych, w tym na zakup materiałów, nagród, środków żywności i energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych.
-
- 714.541,74 zł**

W formie dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury w okresie sprawozdawczym przekazano następujące środki finansowe:

- 3.783.160,00 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (**rozdz. 92109**),
- 1.508.400,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdz. 92116**),
- 480.900,00 zł – dla Muzeum Obozów Jenieckich (**rozdz. 92118**).

5.772.460,00 zł; tj. 100,00 %.

Ze środków **rozdz. 92109** wydatkowano również 500.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Żagańskiego Pałacu Kultury w Żaganiu na organizację „Jarmarku Św. Michała”.

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

- 42.771,62 zł – na „Przebudowę i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu” (przedsięwzięcie wieloletnie dotyczące rewitalizacji oranżerii w Parku Pałacowym),
- 3.690,00 zł – na aktualizację kosztorysu w ramach zadania „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu”, dotyczącego rewitalizacji murów miejskich przy ul. Niepodległości,
- 114.506,80 zł – na rewitalizację Ratusza w Żaganiu – I etap,
- 305.000,00 zł – na przedsięwzięcie p.n. „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2”,

- 2.598,90 zł – na realizację projektu p.n. „Wspólna przeszłość – kamienne ślady”,
 - 60.000,00 zł – na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przedsiönka nawy północnej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu,
 - 49.200,00 zł – na renowację zegara słonecznego,
 - 19.680,00 zł – na oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy,
 - 5.000,00 zł – na aktualizację gminnej ewidencji zabytków,
 - 20.000,00 zł – na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025-2028,
 - 96.764,78 zł – na naprawy, przeglądy i konserwację fontann miejskich, ubezpieczenie obiektów zabytkowych i inne wydatki.
-
- 719.212,10 zł: tj. 52,95 %**

Na poziom wykonania wydatków w **rozdz.92120** rzutuje głównie:

- Brak wydatków na zadaniu p.n. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie Parku Książęcego”, na które zaplanowano 155.595,00 zł.
Wykonawca zrealizował prace projektowe. Jednakże do dnia 31.12.2025 r nie uzyskał pozytywnej opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stąd nie było podstaw do fakturowania i dokonania płatności.
Zadanie wprowadzone zostanie ponownie do budżetu w roku bieżącym. Dokonane to jednak zostanie po dostarczeniu przez projektanta dokumentacji uzgodnionej z Konserwatorem.
- Zrealizowanie wydatków na zadaniu p.n. „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu” (w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego) na poziomie 8,28 %. Powyższe wynika z faktu, że wykonawca nie zgłosił do odbioru wykonanych prac do dnia 31.12.2025 r. Zrobił to dopiero w m-cu styczniu 2026 r. Zatem brak było podstaw do dokonania płatności za zrealizowany zakres prac.

Wydatki **rozdz. 92195** zamknęły się kwotą 319.581,62 zł; tj. 97,63 %. Wymienioną kwotę wydatkowano:

- 316.913,34 zł – na realizację projektu p.n. „Kultura i aktywność pod chmurką 2025”,
 - 2.668,28 zł – pozostałe wydatki.
-
- 319.581,62 zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.703.016,06 zł, co stanowi 99,59 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 5.676.571,88 zł – wydatki związane z obiektami sportowymi (**rozdz. 92601**; tj. 99,99 %). Składają się na nie:
 - * 5.401.871,88 zł – wydatki inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 2,
 - * 218.621,00 zł – wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi, stanowiącymi własność miasta,
 - * 54.000,00 zł – wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku zlokalizowanym na stadionie przy ul. Karpińskiego 4 w Żaganiu,
 - * 2.079,00 zł – ubezpieczenie obiektów sportowych.

5.676.571,88 zł
- 1.245.521,98 zł – na zadania w zakresie kultury fizycznej (**rozdz. 92605**; tj. 99,52 %). Z tego:
 - * 150.000,00 zł – wydatki na organizację Letniej Strefy Wypoczynku na Kompleksie Arena przy ul. Kochanowskiego 6,
 - * 710.000,00 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych, na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 - * 221.219,00 zł – stypendia dla sportowców,
 - * 46.659,00 zł – organizacja sportu szkolnego,
 - * 25.000,00 zł – organizacja Ligi Michała,
 - * 35.000,00 zł – organizacja Biegu Niepodległości,
 - * 20.000,00 zł – organizacja Crossu Żagańskiego,
 - * 37.643,98 zł – wydatki związane z organizacją pozostałych imprez sportowych, w tym: zakup nagród i środków żywności.

1.245.521,98 zł

- 3.780.922,20 zł – pozostałe wydatki (**rozdz. 92695** tj. 99,02 %). Z tego:
 - * 2.220.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
 - * 15.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu na zapewnienie wkładu własnego spółki w realizacji inwestycji w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Edycja 2025 (100,00 %).
 - * 1.485.505,00 zł – dopłata do spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %).
 - * 30.269,00 zł – na remonty placów zabaw na terenie miasta, które realizowano pod potrzeby.
 - * 3.400,00 zł – na roczny przegląd placów zabaw,
 - * 2.600,00 zł – na wymianę piasku w piaskownicach.
 - * 24.148,20 zł – ubezpieczenie placów zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Śląskiej i inne wydatki.
- | |
|-------------------------|
| <u>3.780.922,20 zł</u> |
| <u>10.703.016,06 zł</u> |

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

2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił 35.939.203,85 zł. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 34.864.600,27 zł; tj. 97,01 % planu rocznego, a odchylenie wykonania tych wydatków od planu rocznego wyjaśnione zostało głównie 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. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 38.371,34 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 24.140,80 zł. Środki te wydatkowały na likwidację dzikich wysypisk śmieci (21.118,00 zł) oraz na zadanie p.n. „nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej” (3.022,80 zł).

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

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

W 2025 roku dochody ujęte w rozdz. 90002 § 0490 wyniosły 8.528.429,67 zł, co stanowi 100,22 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 10.079.762,96 zł (99,18 %). Z tego:

- 5.616.851,94 zł – na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 4.207.096,96 zł – na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- 8.360,33 zł – na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków, zużytych igieł i strzykawek zebranych na terenie Żagania,
- 247.453,73 zł – na obsługę administracyjną tego systemu (w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

10.079.762,96 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 2026 r.

Zestawienie wydatków, o których mowa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest na str. 49 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania. Są to wydatki ujęte w **rozdz. 90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

5. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2025 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 dotacje przedmiotowe z budżetu miasta w łącznej kwocie 1.561.924,77 zł.

Dotacje przedmiotowe przeznaczone były na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, na dopłaty do: wymiany instalacji elektrycznej, przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych, wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych, wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną drewnianą w lokalach mieszkalnych, a także na dopłaty do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych w lokalach niemieszkalnych.

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWOWO Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA POWIERZONE

1. Zadania zlecone.

Plan dochodów z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2025 r. wynosił 14.827.555,28 zł. Wykonanie dochodów i wydatków również zamknęło się kwotą 14.827.555,28 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Środki pochodzące z dotacji celowych przyznanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano w następujący sposób:

Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w rozdz. **75011** zamknęła się kwotą 580.315,38 zł, co stanowi 97,54 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone: z obszaru spraw obywatelskich oraz spoza obszaru spraw obywatelskich.

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

Dochody oraz wydatki w **rozdz. 75101** wyniosły 4.799,66 zł, co stanowi 99,99 %.

Są to dochody i wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie.

Dochody i wydatki w **rozdz. 75107** wyniosły 198.741,95 zł, co stanowi 100,00 %. Są one związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Obrona narodowa (dział 752)

Dochody i wydatki **rozdz. 75212** zamknęły się kwotą 1.000,00 zł. Kwota ta wydawkowana została na usługi transportowe w ramach zadania p.n. „Ćwiczenia obronne”.

Oświata i wychowanie (dział 801)

W **rozdziale 80153** ujęte są dochody z dotacji i wydatki w kwocie 168.170,06 zł, które zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. Dochody z tytułu dotacji oraz w/w wydatki zrealizowano na poziomie 98,50 %.

Pomoc społeczna (dział 852).

Wykonanie dochodów z dotacji i wydatków w dziale 852 na dzień 31.12.2025 r. wynosi 26.792,22 zł (100,00 %) Na wymienioną kwotę składają się:

- 16.443,00 zł – na wynagrodzenia przyznane przez sąd dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozdz. 85219**).
 - 10.349,22 zł – na utrzymanie przez OPS systemu teleinformatycznego (**rozdz. 85295**).
-
- 26.792,22 zł**

Rodzina (dział 855).

Wydatki na finansowanie zadań ujętych w dziale „Rodzina” wykonano w kwocie 13.847.736,01 zł, co stanowi 99,99 %. Wymienioną kwotę wydawkowano w następujący sposób:

- 13.537.199,01 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, składki ZUS za podopiecznych oraz obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (**rozdz. 85502**) – 99,99 %.
- 6.500,00 zł – na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi wypłat świadczeń, o których mowa (**rozdz. 85502**) – 100,00 %.

- 838,00 zł – na realizację przez OPS zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (**rozd. 85503**) – 99,05 %.
 - 303.199,00 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 %.
-
- 13.847.736,01 zł**

Dochody i wydatki zadań zleconych zrealizowano pod występujące potrzeby. Zestawiono je na stronach 19 – 21 oraz 56 – 58 załącznika nr 1 do nin. sprawozdania.

2. Zadania powierzone.

W formie zadania powierzonego realizowano utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz przeprowadzono prace konserwatorskie na pomniku z 1920 r, znajdującego się na cmentarzu z I i II wojny światowej przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu (**rozd. 71035**).

Dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie tego zadania wykonano na poziomie 80.000,00 zł (100,00 %). Wydatki również wyniosły 80.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Z wymienionej kwoty:

- 60.000,00 zł – wydatkowano na prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach wojennych,
- 20.000,00 zł – wydane zostało na prace konserwatorskie na pomniku z 1920 r, znajdującego się na cmentarzu z I i II wojny światowej przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu.

80.000,00 zł

Dochody i wydatki zadań powierzonych wyszczególnione są na stronach 22 i 59 załącznika nr 1 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ V

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Z TYTUŁU KREDYTÓW

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytu bankowego. Spłacano raty kapitałowe kredytów długoterminowych. Rozchody z tego tytułu wyniosły 570.000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu wyszczególniono na str. 23 załącznika nr 1 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ VI

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 9.846.400,00 zł. Składają się na nie:

- 2.753.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.
- 7.093.400,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.

9.846.400,00 zł

Ponadto na dzień 31.12.2025 r. posiadamy niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia w kwocie 480.000,00 zł. Jest to poręczenie kredytu zaciągniętego przez ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu w BGK O/Wrocław, na budowę mieszkań na wynajem, które zostało udzielone w 2002 roku.

Na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 278.420,18 zł. Są to zobowiązania: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu (277.190,60 zł) oraz Urzędu Miasta (1.229,58 zł).

ROZDZIAŁ VII

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za okres od 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 ogółem, w porównaniu do planu, wykonane zostały na dzień 31.12.2025 r. w następujący sposób:

* dochody – 100,72 %,

* wydatki – 96,16 %.

- Występujące większe odchylenia dochodów i wydatków od planu zostały uzasadnione w rozdz. II – IV niniejszego sprawozdania oraz w załączniku nr 2.
- W 2025 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 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zestawiono w **załączniku nr 5**.
- Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 4.674.905,34 zł.
- W wydatkach budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku. Wykaz wydatków, o których mowa został ustalony uchwałami Rady Miasta:
 - * Nr XIV/144/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.
 - * Nr XXII/205/2025 z dnia 25 listopada 2025 r.
 - * Nr XXII/216/2025 z dnia 25 listopada 2025 r.
 - * Nr XXIII/222/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.
 - * Nr XXIII/236/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Łączna kwota niewygasających wydatków wynosi 3.171.761,60 zł.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2025 r. – 31.12.2025 r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik nr 1.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2025 r. – załącznik nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2025 roku – załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025 roku – załącznik nr 4.
5. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim na dzień 31.12.2025 r – załącznik nr 5.

Żagań, dnia: 30 marca 2026 r.



BURMISTRZ

Sławomir Kowal

Spis treści

Rozdział I	Budżet gminy i jego zmiany	1 – 5
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 – 5
4.	Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	5
5.	Zmiany rezerwy celowej na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta	5
Rozdział II	Dochody budżetu gminy	5 – 15
1.	Dochody własne.	5 – 15
Rozdział III	Wydatki budżetu gminy	16 – 42
1.	Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.	16 – 40
2.	Wydatki majątkowe.	40
3.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	41
4.	Dochody za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami.	41
5.	Przychody i koszty zakładu budżetowego.	42
Rozdział IV	Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone	42 – 44
1.	Zadania zlecone.	42 – 44
2.	Zadania powierzone.	44
Rozdział V	Przychody i rozchody budżetu z tytułu kredytów	44
Rozdział VI	Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2025 roku	45
Rozdział VII	Zakończenie	45 – 46
Zestawienie załączników do sprawozdania		46

**Wykonanie budżetu gminy za okres
1.01.2025 r.- 31.12.2025 r.**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Żagań o statusie miejskim
za 2025 r.

DOCHODY

I Zadania własne

Wskaźnik 100,00 %

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	1 810,00	3 454,66	190,87
	01095		Pozostała działalność	1 810,00	3 454,66	190,87
		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	1 804,00	3 371,27	186,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	83,39	1389,83
500			Handel	6 051,00	5 056,91	83,57
	50095		Pozostała działalność	6 051,00	5 056,91	83,57
		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	6 050,00	5 054,16	83,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,75	275,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 638 641,49	2 624 933,80	99,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 912,00	31 896,62	103,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 789,00	20 789,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 123,00	11 107,38	109,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 278,49	2 126 118,12	100,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	312 052,49	318 888,55	102,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636,00	638,84	100,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 494,00	1 494,73	100,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	386 053,00	372 221,15	96,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	945,00	1 025,26	108,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 088,00	371 175,34	96,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,55	102,75
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 627,00	1 627,67	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257,00	257,47	100,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 370,00	1 370,20	100,01
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 771,00	93 070,24	92,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,13	102,60

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 766,00	93 065,11	92,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 715 980,53	15 607 381,48	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 651,10	1 798 848,97	99,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 848,10	4 848,10	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 578,00	307 260,78	105,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 952,00	2 032,00	104,10
		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	363 661,00	370 327,19	101,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 124,00	56 547,66	100,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 056 501,00	1 019 726,07	96,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 279,00	18 058,24	126,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 708,00	20 048,93	101,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 731 143,15	1 631 346,23	94,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 727 882,15	1 627 867,77	94,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 261,00	3 478,46	106,67
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	12 177 186,28	12 177 186,28	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 177 186,28	12 177 186,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	294 000,00	304 967,06	103,73
	71035		Cmentarze	294 000,00	304 967,06	103,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 000,00	304 967,06	103,73
750			Administracja publiczna	1 006 298,53	1 010 197,31	100,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 690,29	3 691,19	100,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 570,29	3 570,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,90	100,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 605,00	411 611,88	100,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 407,00	5 742,80	106,21
		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	16 500,00	16 507,80	100,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	328,00	328,07	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 137,00	1 184,31	104,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 113,00	89 728,90	104,20
		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	18 154,40	18 154,40	100,00
		2059	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	3 845,60	3 845,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	227 689,18	227 689,18	100,00
		6259	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	48 230,82	48 230,82	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	191,00	63,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	191,00	63,67
	75095		Pozostała działalność	594 703,24	594 703,24	100,00
		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	493 603,69	493 603,69	100,00
		6259	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	101 099,55	101 099,55	100,00
752			Obrona narodowa	400 000,00	111 007,50	27,75
	75295		Pozostała działalność	400 000,00	111 007,50	27,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	111 007,50	99,11
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 600,00	46 411,87	99,60

1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	42 600,00	46 411,87	108,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	45 223,36	107,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	647,54	107,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,97	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 906 998,58	109 518 779,40	101,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 540,64	150 495,42	102,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	146 400,64	150 392,98	102,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	102,44	73,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 740 647,00	15 962 084,96	108,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 046 612,00	15 206 857,38	108,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 740,00	7 740,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 759,00	105 154,00	99,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 405,00	235 425,20	100,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 730,00	83 336,00	383,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 235,00	1 378,80	111,64
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	874,00	969,00	110,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	26 932,58	96,19

1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	294 292,00	294 292,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 497 690,55	8 664 361,10	101,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 327 433,00	6 425 735,39	101,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 297,00	22 842,15	102,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143,00	143,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 411,00	204 596,06	100,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	92 941,55	92 018,98	99,01
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 998,00	18 508,07	92,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 500,00	37 586,00	108,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 734 682,00	1 786 585,02	102,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 300,00	19 145,49	110,67
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	185,00	221,00	119,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 800,00	56 979,94	130,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 591 697,76	1 811 415,29	113,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	243 859,76	243 859,81	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	603 050,00	647 499,48	107,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	913 614,26	123,46
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	864,00	86,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 788,00	3 577,74	200,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 446 422,63	81 446 422,63	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 369 760,25	80 369 760,25	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 076 662,38	1 076 662,38	100,00
	75624		Dywidendy	1 484 000,00	1 484 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 484 000,00	1 484 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 374 544,55	5 371 429,41	99,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 877 198,87	2 874 083,73	99,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 698,53	26 862,29	108,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 334 745,34	1 329 465,90	99,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	772 337,00	772 337,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 390,00	14 390,01	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	731 028,00	731 028,53	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 497 345,68	2 497 345,68	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	431 033,00	431 033,00	100,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 066 312,68	2 066 312,68	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 536 677,65	6 434 911,12	98,44
	80101		Szkoły podstawowe	353 458,82	345 514,30	97,75

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 099,00	520,74	47,38
		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	141 100,00	144 674,10	102,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183,00	3 180,57	1 738,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 285,00	14 746,89	103,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 790,00	150 331,38	91,23
		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	7 001,82	7 001,82	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156,00	145,00	92,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156,00	145,00	92,95
	80104		Przedszkola	3 787 484,64	3 798 167,80	100,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	149,27	66,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 000,00	161 562,11	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	12,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 540,64	129 536,59	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	1 509,92	93,20
		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	740 000,00	751 597,91	101,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 800,00	2 753 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	22 400,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 344 677,48	2 245 469,48	95,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	932 200,00	870 496,80	93,38
		0830	Wpływy z usług	1 255 760,00	1 218 255,20	97,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 717,48	156 717,48	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 236,71	4 022,28	94,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 236,71	4 022,28	94,94
	80195		Pozostała działalność	18 664,00	13 592,26	72,83
		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	15 401,53	11 216,33	72,83
		2059	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	3 262,47	2 375,93	72,83
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 175,68	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 175,68	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	7,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 168,68	0,00
852			Pomoc społeczna	3 513 088,87	3 552 860,85	101,13
	85202		Domy pomocy społecznej	56 773,00	67 463,99	118,83
		0830	Wpływy z usług	56 773,00	65 532,72	115,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,84	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 916,43	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,01	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,01	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 706,00	77 356,38	99,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,53	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 706,00	77 124,85	99,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 190,88	424 315,44	100,50

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 770,88	5 141,97	185,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 420,00	419 173,47	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	632,00	1 132,08	179,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632,00	632,08	100,01
	85216		Zasiłki stałe	1 011 887,00	1 009 790,67	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 779,32	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 887,00	1 004 011,35	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 036,79	804 010,31	102,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 861,00	13 465,20	113,52
		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	2 640,00	2 640,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	77 736,10	101 880,61	131,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 124,69	2 124,69	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	1 150,00	109,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698,00	966,00	138,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 799,00	681 655,81	99,40

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 406,55	253 774,91	102,16
		0830	Wpływy z usług	223 615,00	225 454,72	100,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 442,70	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 791,55	22 877,49	92,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	773 625,00	775 393,00	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 768,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 625,00	773 625,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	133 831,65	133 625,06	99,85
		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	2 439,00	2 439,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	107 471,12	107 264,53	99,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 430,00	23 430,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	491,53	491,53	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 032,00	16 774,97	79,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 032,00	16 774,97	79,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 352,00	6 868,43	82,24
		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	12 680,00	9 906,54	78,13
855			Rodzina	1 199 185,56	1 238 118,65	103,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 173,00	43 942,56	106,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 138,00	15 098,33	106,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 035,00	28 844,23	106,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	355 056,04	379 013,56	106,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,00	8,80	110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 923,00	8 142,00	102,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 442,00	169 815,79	109,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 433,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 828,04	72 828,04	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 422,00	128 218,93	117,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	4,75	118,75

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	4,00	4,75	118,75
	85504		Wspieranie rodziny	28 778,40	28 018,96	97,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 778,40	28 018,96	97,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 549,96	3 549,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,96	3 549,96	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 624,16	783 588,86	101,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 426,00	249 692,31	112,77
		0830	Wpływy z usług	70 600,00	62 781,41	88,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 485,16	161 195,42	95,67
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 870,00	9 870,32	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 993,00	299 849,40	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 848 488,85	8 883 325,77	100,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 510 000,00	8 528 429,67	100,22

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 510 000,00	8 528 429,67	100,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 440,00	1 990,00	138,19
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 440,00	1 990,00	138,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 946,85	181 446,85	100,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 975,00	10 475,00	105,01
		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	170 971,85	170 971,85	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 441,00	38 371,34	157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 441,00	38 371,34	157,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 051,00	59 443,53	102,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 842,00	12 651,04	106,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 643,00	11 225,79	105,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,09	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 381,00	24 381,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 183,00	11 183,61	100,01
	90095		Pozostała działalność	73 610,00	73 644,38	100,05

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 457,00	17 490,28	100,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	54,10	102,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 950,00	49 950,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 721,03	691 616,59	97,86
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	96 716,03	96 716,03	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	96 716,03	96 716,03	100,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 005,00	270 004,96	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 005,00	25 004,96	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	284 895,60	94,97

1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 565,00	118 331,86	98,97
		2009	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	30 435,00	30 121,10	98,97
		6208	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 625	119 565,00	108 755,02	90,96
		6209	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 625	30 435,00	27 687,62	90,97
926			Kultura fizyczna	363 554,36	363 554,36	100,00
	92601		Obiekty sportowe	363 554,36	363 554,36	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 554,36	363 554,36	100,00
			RAZEM:	154 589 673,00	155 833 957,39	100,80

II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	594 938,02	580 315,38	97,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	594 938,02	580 315,38	97,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 938,02	580 315,38	97,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 542,00	203 541,61	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 799,66	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 799,66	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 742,00	198 741,95	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 742,00	198 741,95	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	170 727,77	168 170,06	98,50
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 727,77 170 727,77	168 170,06 168 170,06	98,50 98,50
852			Pomoc społeczna	26 792,22	26 792,22	100,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443,00 16 443,00	16 443,00 16 443,00	100,00 100,00
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22 10 349,22	10 349,22 10 349,22	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	13 848 718,00	13 847 736,01	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 544 673,00	13 543 699,01	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 538 173,00	13 537 199,01	99,99
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	846,00	838,00	99,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,00	838,00	99,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 199,00	303 199,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 199,00	303 199,00	100,00
			RAZEM:	14 845 718,01	14 827 555,28	99,88

III Zadania powierzone

* Dochody 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	80 000,00	80 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00
			RAZEM:	80 000,00	80 000,00	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM : I + II + III	169 515 391,01	170 741 512,67	100,72

IV Przychody i rozchody

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie/ogółem	29 354 832,95
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 244 807,75
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 693 625,20
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 416 400,00
5.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	12 000 000,00

ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie/ogółem	11 570 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	570 000,00
2.	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	11 000 000,00

Przychody i rozchody przedstawiono w układzie sprawozdania Rb-NDS sporządzonego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

WYDATKI

I Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 100,00	67 041,56	99,91
	01008		Melioracje wodne	66 420,00	66 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	66 420,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	680,00	621,56	91,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	680,00	621,56	91,41
020			Leśnictwo	8 200,00	6 346,00	77,39
	02095		Pozostała działalność	8 200,00	6 346,00	77,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	6 346,00	77,39
600			Transport i łączność	8 511 952,38	8 415 281,53	98,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 163 551,00	1 162 368,33	99,90
		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	89 174,00	89 173,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 292,00	1 048 291,63	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 351,00	14 169,60	92,30
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 734,00	10 733,21	99,99
	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	6 986 088,38	6 894 037,53	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 710,00	81,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 016,45	1 295 015,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 086,55	30 705,00	98,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 592,00	21 492,00	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	95,00	95,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 298,38	3 724 020,03	97,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 130,00	104 990,69	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 990,69	99,99
	60019		Płatne parkowanie	118 303,00	118 000,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	118 303,00	118 000,00	99,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 961,00	14 839,42	99,19

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	9 882,00	9 760,42	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 079,00	5 079,00	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	122 259,00	119 385,56	97,65
		4260	Zakup energii	20 130,00	17 739,12	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	205,46	41,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 066,40	97,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 875,74	95,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 499,00	96 498,84	100,00
630			Turystyka	14 150,00	13 561,59	95,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 150,00	13 561,59	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 561,59	96,87
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 062 424,77	13 965 847,05	99,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 091,98	55 462,33	45,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 121,98	16 121,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 013,50	95,95
		4480	Podatek od nieruchomości	10 970,00	10 913,23	99,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 792,34	99,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	3 361,28	4,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	260,00	86,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 758 802,79	1 729 869,71	98,35

1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 545 802,79	1 545 802,79	100,00
		4260	Zakup energii	3 197,76	3 197,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 454,72	954,72	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	95 966,72	82 415,12	85,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 169,50	70,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480,80	280,80	58,40
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	47 499,02	91,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 400,00	35,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 750,00	91,88
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	12 177 500,00	12 177 500,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 177 500,00	12 177 500,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 030,00	3 015,01	99,51
		4190	Nagrody konkursowe	2 484,99	2 470,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	545,01	545,01	100,00
710			Działalność usługowa	2 844 670,00	2 736 177,95	96,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 600,00	168 923,30	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 100,00	164 123,30	90,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 000,00	112 691,37	95,50

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	112 691,37	99,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 539 070,00	2 454 563,28	96,67
		4260	Zakup energii	20 745,00	11 342,06	54,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 316,00	315 840,62	86,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 050,03	90,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 620,00	123 000,00	83,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 255,00	3 255,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 274,00	1 996 575,57	99,87
750			Administracja publiczna	16 446 628,39	14 862 781,90	90,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	675 821,49	658 421,14	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 036,00	426 755,08	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 373,00	60 372,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 236,00	82 175,21	87,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 991,00	11 704,59	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 566,25	94,58
		4260	Zakup energii	2 970,00	842,31	28,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 310,00	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 898,26	99,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,29	3 570,29	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70,00	70,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 668,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 991,00	99,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 710,75	99,66
	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)	658 623,00	633 829,19	96,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	586 123,00	586 067,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 208,37	14,22
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 691,69	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	32 793,58	67,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 068,40	94,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 902 702,80	10 621 421,07	89,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 212,00	11 860,05	89,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655 205,68	6 675 461,15	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 195,00	469 194,26	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 200,00	16 676,50	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 311,62	1 182 313,79	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 488,00	137 426,25	85,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	86 947,00	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 910,00	199 706,33	90,81
		4220	Zakup środków żywności	23 606,00	23 593,11	99,95
		4260	Zakup energii	257 000,00	231 632,45	90,13

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 266,00	67,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 470,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	984 355,00	980 431,31	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 056,00	116 873,60	99,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	930,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 792,61	94,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 594,00	8 794,50	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	47 049,58	88,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 568,69	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	95 830,00	80 802,10	84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 139,50	231 139,50	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	2 120,00	97,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	120,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	226,50	37,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	2 977,35	24,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 450,00	40 527,26	91,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	22 451,18	82,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 548,00	549 527,35	78,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	700,00	1,96
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 970,29	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	13 385,67	55,09
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 361,00	521 884,39	83,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	7 400,00	92,50
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 212 719,00	1 166 515,11	96,19

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 198,88	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 584,01	800 884,24	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 227,99	49 227,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	144 153,24	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 003,30	83,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	24 677,27	92,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 720,00	83 701,23	79,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 682,43	76,47
		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	21 787,00	21 787,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	5 002,72	99,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 536,81	98,32
	75095		Pozostała działalność	1 253 750,10	1 192 604,04	95,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,70	12 126,12	99,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145,30	2 139,88	99,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,08	2 053,10	99,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,20	362,30	99,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,86	272,31	96,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,74	48,05	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 118,31	70,14
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 351,22	58,78
		4300	Zakup usług pozostałych	83 165,00	31 213,97	37,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 532,00	53 531,30	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,75	100,62	91,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,37	17,76	91,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435,25	31 435,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 165,78	170 165,78	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 645,22	33 645,22	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 513,05	658 513,05	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 709,80	180 709,80	100,00
752			Obrona narodowa	400 000,00	111 007,50	27,75
	75295		Pozostała działalność	400 000,00	111 007,50	27,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 007,50	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 071 633,99	1 980 596,59	95,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 600,00	25 600,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 600,00	5 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 429 819,00	1 384 043,65	96,80

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 385,85	89,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 149,26	750 963,40	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 189,74	47 188,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 767,80	127 825,17	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 182,00	15 807,56	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,55	24 542,91	85,32
		4260	Zakup energii	136 000,00	114 242,25	84,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 210,00	80,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 920,00	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	15 720,17	87,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 113,37	97,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	865,00	840,00	97,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 302,00	94 301,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 202,00	8 624,92	93,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 283,65	24 283,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	43,33	8,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 518,00	4 477,80	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 393,00	136 392,50	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 821,90	3 671,90	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 111,90	3 111,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	592 393,09	547 281,04	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	280,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 143,40	347 581,98	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 228,60	23 228,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 363,40	57 194,50	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,00	6 060,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	1 853,00	88,28
		4260	Zakup energii	19 950,00	12 015,69	60,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 388,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 907,00	66 081,59	79,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 966,00	2 892,96	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	1 686,01	70,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	10 893,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	102,96	25,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 234,99	15 629,55	51,69
757			Obsługa długu publicznego	1 163 320,00	603 783,35	51,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	717 495,00	603 783,35	84,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	717 495,00	603 783,35	84,15
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	445 825,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	445 825,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 560 159,22	754 717,36	48,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 448,00	754 717,36	98,47
		4580	Pozostałe odsetki	359 772,68	359 772,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	406 575,32	394 844,68	97,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 711,22	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	793 711,22	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 842 229,46	65 655 924,84	96,78
	80101		Szkoły podstawowe	32 515 363,71	31 991 546,61	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 088,00	19 880,56	94,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 489,00	2 872 378,20	96,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 993,44	22 961,90	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 974,65	197 468,92	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686 411,00	3 592 863,82	97,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,40	5 433,22	96,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,13	361,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 732,00	344 529,23	89,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,64	653,29	68,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	28,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 810,00	47 872,00	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 220,00	254 769,48	96,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 002,00	58 248,71	98,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 148,00	108 148,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 998 915,51	1 878 288,88	93,97
		4270	Zakup usług remontowych	847 512,04	845 297,34	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 201,00	36 171,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	403 903,35	378 503,51	93,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 064,00	19 909,08	86,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 243,00	31 244,60	79,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 159,00	5 390,00	75,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 314,00	9 455,02	76,78
		4430	Różne opłaty i składki	53 797,00	53 796,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122 825,96	1 122 825,96	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	591,33	22,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 096,00	2 925,04	94,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 950,00	51 518,18	85,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,45	76,17	43,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,38	2,38	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495 318,32	495 318,32	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 593 618,85	17 492 420,71	99,42
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 780,95	8 780,95	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 095,87	2 095,87	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 309 181,62	1 308 999,65	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 293,62	97 293,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 693,00	620 546,01	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 199,66	193 874,31	77,49
		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	13 500,00	10 484,48	77,66

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	23,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 993,00	59 569,70	86,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 249,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 531,00	23 823,38	75,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00	1 563,54	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	764,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701,58	8 701,58	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 493,08	78 635,91	71,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 630,00	4 681,91	83,16
	80104		Przedszkola	19 256 596,74	18 988 976,03	98,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 252,42	34 252,42	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 587 895,00	3 565 123,10	99,37
		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	134 000,00	124 128,15	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	9 106,12	75,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 706,75	2 812 398,29	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 181,98	195 180,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 494,00	1 365 494,80	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 081,75	128 526,41	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 342,35	105 160,25	92,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	28 217,59	99,71
		4260	Zakup energii	525 785,92	510 068,11	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	22 985,95	22 713,59	98,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 686,00	11 570,00	99,01

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	153 861,62	144 154,32	93,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 794,05	7 792,98	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 234,00	11 575,00	71,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	485,30	97,06
		4430	Różne opłaty i składki	28 313,00	26 396,00	93,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 419,00	423 419,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	502,67	27,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	3,61	36,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,30	823,02	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	10 933,49	84,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 046,10	121 046,10	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 954 863,60	4 886 008,07	98,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 004,40	364 002,46	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 426,54	24 426,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 869,01	1 300 868,51	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 753 800,00	2 753 800,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	2 209 569,10	2 079 290,69	94,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 215,00	84,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 871,00	280 189,93	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 191,00	20 336,29	53,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	11 745,25	82,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	998,05	66,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 482,00	2 248,00	90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 652,16	95 652,16	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	242,87	8,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 340,00	1 584 492,75	95,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 692,94	81 170,39	98,16

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	71 577,98	71,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 577,98	71,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 759,00	94 349,07	81,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 748,02	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	37 551,00	32 721,00	87,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 158,00	59 880,05	78,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 441 818,94	5 090 793,08	93,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 065,00	7 446,16	92,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 206,65	2 100 568,58	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 295,00	144 430,48	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 224,00	360 464,10	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 606,75	31 996,03	73,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 677,65	126 697,18	95,49
		4220	Zakup środków żywności	2 187 960,00	1 939 909,26	88,66
		4260	Zakup energii	12 886,00	6 341,08	49,21
		4270	Zakup usług remontowych	259 436,82	257 636,93	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 035,00	4 475,00	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	23 224,38	19 841,20	85,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	3 364,00	59,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 301,69	82 301,69	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	155,00	38,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 166,39	89,08
	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	4 208 181,89	4 199 667,34	99,80

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 544 346,00	3 544 345,08	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 245,27	86 749,14	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 598,00	11 379,97	90,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 370,00	41 370,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	98,39	49,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 868,62	485 173,22	99,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 554,00	29 551,54	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 130 392,82	2 339 420,53	74,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	47 436,29	91,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 787,66	79,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 012,16	305 569,30	76,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 907,00	33 942,13	62,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 738,49	107 738,49	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	2 956,34	64,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 172,17	1 742 393,13	73,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 858,00	92 597,19	79,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 236,71	4 022,28	94,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 236,71	4 022,28	94,94
	80195		Pozostała działalność	610 110,89	602 406,92	98,74

1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 588,84	10 807,92	93,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454,83	447,81	18,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	177,77	59,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,69	1 928,10	50,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,64	408,43	50,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 100,00	72,41
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 290,00	94,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 811,89	524 811,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 190 652,00	1 183 256,59	99,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	37 889,88	94,72
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 944,84	98,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,04	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 951,00	94,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 136 052,00	1 130 766,71	99,53
		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	189 000,00	188 616,24	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,28	2 297,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,93	246,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 363,88	108 753,60	99,44
		4190	Nagrody konkursowe	6 995,40	6 995,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,32	1 691,32	100,00
		4220	Zakup środków żywności	110 791,98	108 148,96	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	713 005,21	712 897,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	720,00	33,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 309 713,04	11 293 399,66	99,86
	85202		Domy pomocy społecznej	1 912 993,03	1 912 993,03	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 912 993,03	1 912 993,03	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 999,01	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335,83	3 335,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,44	582,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	81,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,01	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 506,00	77 356,38	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	800,00	231,53	28,94

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 706,00	77 124,85	99,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 796,17	563 541,61	99,95
		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	1 140,00	1 131,97	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	562 656,17	562 409,64	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389 996,00	1 389 995,39	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 996,00	1 389 995,39	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 017 747,00	1 009 490,67	99,19
		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	5 860,00	5 479,32	93,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 887,00	1 004 011,35	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 561 923,57	4 557 741,63	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 088,22	12 088,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 120,45	3 155 650,18	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 994,79	199 994,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 369,79	560 778,40	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 161,02	65 079,49	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 072,00	65 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 518,87	91 518,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 607,26	3 607,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	122 010,47	122 010,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 468,01	7 468,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 448,00	4 448,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 184,68	125 184,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,14	9 916,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 794,34	7 794,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 124,36	8 124,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 738,55	100 738,55	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 354,00	1 354,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 198,62	10 198,62	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 961,25	99,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 194,06	599 130,00	99,66
		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	480 000,00	479 850,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	121 194,06	119 280,00	98,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	983 981,00	983 581,00	99,96
		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	1 600,00	1 200,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 381,00	982 381,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	193 576,21	193 570,94	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	481,90	481,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,84	2 451,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,09	428,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,07	60,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 511,31	52 508,62	99,99
		4220	Zakup środków żywności	32 348,00	32 345,42	99,99
		4260	Zakup energii	28 579,03	28 579,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 677,52	41 677,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	874,00	874,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 614,45	4 614,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 750,00	73 750,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	73 750,00	73 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	73 750,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 936,00	328 022,20	97,94
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 516,00	211 515,12	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 516,00	211 515,12	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 420,00	18 492,08	78,96
		3240	Stypendia dla uczniów	10 740,00	8 585,54	79,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 680,00	9 906,54	78,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	98 015,00	98,02

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	98 015,00	98,02
855			Rodzina	4 041 780,07	3 996 074,65	98,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	43 950,00	43 942,56	99,98
		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	28 850,00	28 844,23	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	15 100,00	15 098,33	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 301,04	488 371,14	99,81
		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	169 816,00	169 815,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 940,72	59 940,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 909,00	185 548,31	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 963,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 234,20	30 905,10	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,80	4 187,31	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,00	6 836,55	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	920,00	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085,00	2 084,69	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,36	2 032,36	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 300,00	8 142,03	98,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,96	10 854,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	189 674,40	188 914,96	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,40	1 191,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 295,28	139 661,95	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 710,61	11 710,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 211,88	27 101,30	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,43	3 802,90	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	656 726,40	656 726,40	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 726,40	656 726,40	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 440,11	746 440,11	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 440,11	746 440,11	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 549,96	3 549,96	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,96	3 549,96	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 908 507,16	1 864 498,52	97,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 085,00	115 084,63	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 681,04	1 031 262,06	99,29

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 145,39	59 145,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 203,60	171 755,94	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 996,56	20 668,01	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	27 759,05	98,09
		4220	Zakup środków żywności	70 600,00	59 643,61	84,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	989,50	98,95
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 384,63	60,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 264,00	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 836,96	9 575,76	69,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	719,55	65,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 867,00	35 867,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 244,00	315 229,39	97,52
	85595		Pozostała działalność	3 631,00	3 631,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 631,00	3 631,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 109 555,08	15 732 480,89	97,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 850,00	359 611,35	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00	94,67
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 309,45	71,82
		4270	Zakup usług remontowych	148 100,00	148 099,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	123 768,00	99,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 800,00	38 484,00	72,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 162 783,00	10 079 762,96	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	140,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 468,00	173 692,55	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 353,00	12 352,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 081,80	32 015,68	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 633,10	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 012,50	6 264,50	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	2 013,13	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 907 539,40	9 835 038,60	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 818,00	4 349,85	90,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 716,30	7 716,30	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,00	1 189,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	67,40	67,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 003 454,00	894 582,83	89,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 057,05	14 741,55	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	986 396,95	879 841,28	89,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 406 300,00	1 384 637,62	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 685,00	106 805,47	87,77
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 178,03	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 775,00	1 240 054,12	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 237,55	198 962,63	99,86

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,86	888,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,60	128,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,24	5 498,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 225,08	81,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 971,85	185 971,85	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	59 040,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 040,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 219 089,53	2 158 116,10	97,25
		4260	Zakup energii	1 151 630,30	1 108 651,55	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	786 274,23	779 556,55	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 185,00	253 918,00	97,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 132,00	81 297,24	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	63 721,00	56 916,24	89,32
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 381,00	24 381,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	593 709,00	516 470,16	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630,50	33 341,78	82,06
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 192,50	47,70

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	39 250,00	38 877,36	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	502 680,00	435 189,03	86,57
		4430	Różne opłaty i składki	779,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,50	169,50	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 699,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 690 823,58	8 025 795,46	92,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	732 821,00	714 541,74	97,51
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	677,19	51,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	169,31	51,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	64,68	80,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	16,17	80,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 671,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	2 993,35	95,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 353,22	99,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 088,31	99,62
		4220	Zakup środków żywności	9 090,00	8 274,80	91,03
		4260	Zakup energii	3 223,00	3 222,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	319 008,00	318 967,81	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	265 682,88	253 063,28	95,25

1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	66 420,72	63 265,82	95,25
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 952,00	11 952,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 988,00	2 988,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 197,12	1 197,12	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	299,28	299,28	100,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	222,24	46,30
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	55,56	46,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 283 160,00	4 283 160,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 783 160,00	3 783 160,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 508 400,00	1 508 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 508 400,00	1 508 400,00	100,00
	92118		Muzea	480 900,00	480 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 900,00	480 900,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 358 200,58	719 212,10	52,95
		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	60 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 065,84	28 914,40	99,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311,16	5 230,60	98,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,97	4 895,12	98,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,39	885,52	95,90

1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,87	679,92	95,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,77	123,14	71,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 786,78	62 785,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	22 140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 673,00	6 673,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,32	24,92	27,90
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	4,40	41,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 250,00	19 680,00	69,66
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	628 792,30	472 396,80	75,13
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 110,58	3 377,27	0,96
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	128 051,92	1 235,23	0,96
	92195		Pozostała działalność	327 342,00	319 581,62	97,63
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	75 405,66	74 454,41	98,74
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 194,34	18 952,19	98,74
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,95	412,95	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,11	105,11	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,13	2 439,13	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,87	620,87	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 869,52	24 605,12	98,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,48	6 263,18	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 776,00	8 750,00	68,49
		4308	Zakup usług pozostałych	16 437,75	16 420,26	99,89
		4309	Zakup usług pozostałych	4 184,19	4 179,74	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	68,28	98,96
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,74	22 440,74	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277,00	3 277,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 501,38	108 758,43	98,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 127,88	27 684,21	98,42
926			Kultura fizyczna	10 747 207,72	10 703 016,06	99,59
	92601		Obiekty sportowe	5 677 210,72	5 676 571,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 621,00	218 621,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 079,00	2 079,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 402 510,72	5 401 871,88	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 251 500,00	1 245 521,98	99,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	710 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	223 700,00	221 219,00	98,89
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 905,32	98,65
		4220	Zakup środków żywności	900,00	898,66	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	309 900,00	306 499,00	98,90

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	3 818 497,00	3 780 922,20	99,02
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 485 505,00	1 485 505,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,09	14 576,20	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	47 619,91	30 269,00	63,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	9 480,00	99,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 692,00	93,77
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 235 000,00	2 235 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	167 490 885,70	160 508 862,73	95,83

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	594 938,02	580 315,38	97,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	594 938,02	580 315,38	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 582,00	486 298,98	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 045,16	81 997,99	97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 310,86	12 018,41	97,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 542,00	203 541,61	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 799,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,77	4 020,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,71	680,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,52	98,52	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 742,00	198 741,95	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 625,00	121 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 815,00	45 815,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,44	8 027,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,95	993,90	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,61	1 569,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	170 727,77	168 170,06	98,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 727,77	168 170,06	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,37	1 690,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 037,40	166 479,69	98,49
852			Pomoc społeczna	26 792,22	26 792,22	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,00
855			Rodzina	13 848 718,00	13 847 736,01	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 544 673,00	13 543 699,01	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	12 068 657,64	12 067 688,49	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 963,59	296 963,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 121,84	23 121,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 244,95	1 127 244,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,33	7 725,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,75	5 551,91	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 593,90	14 593,90	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	846,00	838,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	838,00	99,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 199,00	303 199,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 199,00	303 199,00	100,00
			RAZEM:	14 845 718,01	14 827 555,28	99,88

III Zadania powierzone

* Wydatki 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	80 000,00	80 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
			RAZEM :	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wydatki ogółem: I + II +III	182 416 603,71	175 416 418,01	96,16

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie
miejskim za 2025 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rok budżetowy 2025 (6+7)	z tego źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2025 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego na zabezpieczenie wkładu własnego Związku w realizacji projektu p.n. "Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego na terenach po PGR-owskich oraz zakup 3 autobusów klasy mini"	10 734,00	10 734,00	0,00	10 733,21	99,99
			Razem rozdz. 60004:	10 734,00	10 734,00	0,00	10 733,21	99,99
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z sięgaczem ulicy Szkolnej w Żaganiu	401 279,78	401 279,78	0,00	401 278,84	100,00
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Węglowej i Cichej	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100,00
4.	600	60016	Opracowanie PT budowy ul. Porzeczkowej	2 046,48	2 046,48	0,00	2 046,48	100,00
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul. Spółdzielczej - Bema w Żaganiu	149 414,61	149 414,61	0,00	149 414,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Skarbowej w Żaganiu	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	100,00
7.	600	60016	Opracowanie projektu technicznego przebudowy dróg Pl. Słowiańskiego, ul. Warszawskiej i ul. Rynek w Żaganiu	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	100,00
8.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego (ciąg pieszo-rowerowy) w Żaganiu	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	100,00
9.	600	60016	Budowa ul. Jana Długosza w Żaganiu	1 029 560,13	1 029 560,13	0,00	1 029 559,60	100,00
10.	600	60016	Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy ul Bema w Żaganiu	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
11.	600	60016	Budowa ul. Liszta - etap I	727 761,00	727 761,00	0,00	698 517,00	95,98
12.	600	60016	Przebudowa drogi Paderewskiego, Sienkiewicza, Św. Barbary (aktualizacja kosztorysów)	84,00	84,00	0,00	84,00	100,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żaganiu (aktualizacja kosztorysu)	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	100,00
14.	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego w Żaganiu (aktualizacja kosztorysu)	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104655F - ul. Paderewskiego w Żaganiu	190,68	190,68	0,00	190,00	99,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104672F - ul. Sienkiewicza w Żaganiu	95,00	95,00	0,00	95,00	100,00
17.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żaganiu	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzeźnickiej w Żaganiu	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego w Żaganiu	18 670,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie miasta Żagań	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	100,00
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu	965 695,21	965 695,21	0,00	949 653,01	98,34
22.	600	60016	Budowa ulicy Chopina w Żaganiu	1 863 365,49	1 863 365,49	0,00	1 863 365,49	100,00
			Razem rozdz. 60016:	5 619 298,38	5 619 298,38	0,00	5 529 020,03	98,39
23.	700	70007	Zakup 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym, położonym przy ul. Libelta 13/20 w Żaganiu	40 000,00	40 000,00	0,00	36 750,00	91,88
			Razem rozdz. 70007:	40 000,00	40 000,00	0,00	36 750,00	91,88
24.	700	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żaganiu, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ul. Generała Józefa Bema	12 177 500,00	12 177 500,00	0,00	12 177 500,00	100,00
			Razem rozdz. 70021:	12 177 500,00	12 177 500,00	0,00	12 177 500,00	100,00
25.	710	71035	Wykonanie przyłącza wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Kozuchowskiej w Żaganiu	35 024,00	35 024,00	0,00	35 023,72	100,00
26.	710	71035	Wykonanie obejścia drenażu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kozuchowskiej w Żaganiu	36 285,00	36 285,00	0,00	35 442,52	97,68
27.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego etap I	1 927 965,00	1 927 965,00	0,00	1 926 109,33	99,90
			Razem rozdz. 71035:	1 999 274,00	1 999 274,00	0,00	1 996 575,57	99,87
28.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	829 512,00	829 512,00	0,00	829 512,00	100,00
29.	750	75095	Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu	244 957,10	244 957,10	0,00	244 957,10	100,00
			Razem rozdz. 75095:	1 074 469,10	1 074 469,10	0,00	1 074 469,10	100,00
30.	752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdz. 75295:	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	754	75405	Wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75405:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
32.	754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			Razem rozdz. 75411:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	136 393,00	136 393,00	0,00	136 392,50	100,00
			Razem rozdz. 75416:	136 393,00	136 393,00	0,00	136 392,50	100,00
34.	754	75495	Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I	30 234,99	30 234,99	0,00	15 629,55	51,69
			Razem rozdz. 75495:	30 234,99	30 234,99	0,00	15 629,55	51,69
35.	801	80101	Opracowanie projektów technicznych wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej obiektów PSP nr 5 i PSP nr 7 w Żaganiu w ramach projektu p.n. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	100,00
36.	801	80101	Wymiana wyeksploatowanych elementów oraz doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu	25 000,00	25 000,00	0,00	24 860,76	99,44
37.	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	100,00
38.	801	80101	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00
39.	801	80101	Modernizacja instalacji wodociągowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	100,00
40.	801	80101	Budowa systemu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1	31 906,00	31 906,00	0,00	31 906,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	801	80101	Budowa nowego systemu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4	32 750,00	32 750,00	0,00	32 742,60	99,98
42.	801	80101	Budowa nowego systemu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
43.	801	80101	Przebudowa nawierzchni na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
44.	801	80101	Wykonanie kominów grawitacji nawiewnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7	149 267,00	149 267,00	0,00	149 266,65	100,00
			Razem rozdz. 80101:	620 693,00	620 693,00	0,00	620 546,01	99,98
45.	801	80104	Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu	3 418 098,00	3 418 098,00	0,00	3 418 097,50	100,00
46.	801	80104	Budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu	629 191,01	629 191,01	0,00	629 191,01	100,00
47.	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej Miejskiego Przedszkola Nr 2	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00
			Razem rozdz. 80104:	4 054 669,01	4 054 669,01	0,00	4 054 668,51	100,00
48.	801	80195	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	100,00
			Razem rozdz. 80195:	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	852	85295	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na budynek Domu Integracji Seniora przy ul. Świerkowej w Żaganiu	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00
			Razem rozdz. 85295:	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	100,00
50.	855	85516	Przebudowa i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu w ramach Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	323 244,00	323 244,00	0,00	315 229,39	97,52
			Razem rozdz. 85516:	323 244,00	323 244,00	0,00	315 229,39	97,52
51.	900	90001	Dokumentacja projektowa budowy studni chłonnych na wody opadowe i roztopowe na Kolonii Laski i Moczyniu w ramach zadania p.n. " Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu w Żaganiu"	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	100,00
			Razem rozdz. 90001:	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	100,00
52.	900	90004	Opracowanie projektu rewitalizacji i rozbudowy terenów zielonych na terenie Żagania	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
			Razem rozdz. 90004:	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
53.	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
54.	900	90005	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór	72 057,21	72 057,21	0,00	72 057,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	900	90005	Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór	98 914,64	98 914,64	0,00	98 914,64	100,00
			Razem rozdz. 90005:	185 971,85	185 971,85	0,00	185 971,85	100,00
56.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia ul. Drzewnej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00
57.	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	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	100,00
58.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Drzewnej w Żaganiu	54 981,00	54 981,00	0,00	54 981,00	100,00
59.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia kwartału ulic Bracka - Długa- Plac Słowiański - Warszawska	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	100,00
60.	900	90015	Opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej (dz. ew. 3182/5)	7 676,00	7 676,00	0,00	7 676,00	100,00
61.	900	90015	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Sportowej	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
62.	900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Żarskiej (w rejonie SP7)	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	100,00
63.	900	90015	Ułożenie linii oświetlenia parkowego do lampy nr 1/1 i 1/2 wraz z rurą osłonową na potrzeby instalacji teletechnicznych w ramach zadania p.n. "Budowa oświetlenia przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu wraz z monitoringiem i siecią					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bezprzewodowego dostępu do internetu przy ul. Szprotawskiej nr 4 w Żaganiu"	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	100,00
64.	900	90015	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa oświetlenia przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu wraz z monitoringiem i siecią bezprzewodowego dostępu do internetu przy ul. Szprotawskiej nr 4 w Żaganiu"	861,00	861,00	0,00	861,00	100,00
65.	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Żarska - ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu	47 000,00	47 000,00	0,00	46 740,00	99,45
66.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej (dz. ew.3182/5)	53 977,00	53 977,00	0,00	47 970,00	88,87
			Razem rozdz. 90015:	260 185,00	260 185,00	0,00	253 918,00	97,59
67.	900	90095	Dotacja dla ROD "Jedność" Żagań z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza instalacji elektrycznej w obiekcie ROD przy ul. Augustynów	5 600,00	5 600,00	0,00	5 599,99	100,00
68.	900	90095	Dotacja dla ROD "Niezapominajka" w Żaganiu, z przeznaczeniem na wymianę rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem na terenie ogrodów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00
			Razem rozdz. 90095:	7 700,00	7 700,00	0,00	7 699,99	100,00
69.	921	92120	Oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy	28 250,00	28 250,00	0,00	19 680,00	69,66
70.	921	92120	Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie parku książęcego	155 595,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	921	92120	Renowacja zegara słonecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00	98,40
72.	921	92120	Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu w tym:	481 853,00	481 853,00	0,00	8 302,50	1,72
			a) wydatki będące przedsięwzięciem wieloletnim	478 162,50	478 162,50	0,00	4 612,50	0,96
			b) aktualizację kosztorysu w zakresie niewchodzącym w zakres przedsięwzięcia	3 690,50	3 690,50	0,00	3 690,00	99,99
73.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz. 2	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	100,00
74.	921	92120	Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap	114 506,80	114 506,80	0,00	114 506,80	100,00
			Razem rozdz. 92120:	1 135 204,80	1 135 204,80	0,00	496 689,30	43,75
75.	921	92195	Kultura i aktywność pod chmurką 2025	164 347,00	164 347,00	0,00	162 160,38	98,67
			Razem rozdz. 92195:	164 347,00	164 347,00	0,00	162 160,38	98,67
76.	926	92601	Budowa terenu rekreacyjnego dla młodzieży w rejonie toru pumptrack nad rzeką Bóbr	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00
77.	926	92601	"Strefa Aktywności"	290 000,00	290 000,00	0,00	289 976,68	99,99
78.	926	92601	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. "Budowa strefy spotkań przy ul. Bolesławieckiej - na działce przy skrzyżowaniu na strefę gospodarczą"	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.	926	92601	PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP	4 360 187,00	4 360 187,00	0,00	4 360 186,48	100,00
80.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu	727 108,72	727 108,72	0,00	727 108,72	100,00
			Razem rozdz. 92601:	5 402 510,72	5 402 510,72	0,00	5 401 871,88	99,99
81.	926	92695	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	100,00
82.	926	92695	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu na zapewnienie wkładu własnego Spółki w realizacji inwestycji w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Edycja 2025	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
83.	926	92695	Zakup wyposażenia placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdz. 92695:	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 235 000,00	99,11
OGÓŁEM:				35 939 203,85	35 939 203,85	0,00	34 864 600,27	97,01

- 1) Pod pojęciem "dochodów własnych jst" rozumieć należy również pozyskane przez Gminę środki i dotacje celowe.
- 2) Zadania wymienione w poz. nr 11, 21, 23, 26, 50, 66, 71 i 75 zrealizowano taniej niż planowano.
- 3) Zadania nr 17, 18 i 19 są w trakcie realizacji. Środki na ich sfinansowanie ujęte są w budżecie 2026 r.
- 4) Przyczynę braku wydatków na zadaniu nr 30 i 70 wyjaśniono w sprawozdaniu. Dodać jednocześnie należy, że w 2026 roku ponownie złożono wniosek o dotację z budżetu państwa na zakupy i inwestycje w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
- 5) Przyczynę zrealizowania zadania nr 34 poniżej planu wyjaśniono na stronie nr 24 niniejszego załącznika.

- 6) Wydatki na zadanie nr 69 zrealizowano w 69,66 %. Poniesiono je na prace związane z opracowaniem dokumentacji. Samo oznakowanie wykonane będzie w 2026 roku.
- 7) Przyczynę zrealizowania zadania nr 72a poniżej planu wyjaśniono na stronie nr 14 niniejszego załącznika.
- 8) Brak wydatków na zadaniu nr 83 wynika z faktu, iż wyposażenie zakupione zostało w ramach wydatków bieżących.
- 9) Zadania nr: 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 34, 45, 54, 55, 72a, 73, 74, 79, 80 i 82 ujęte były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025-2039.

WYJAŚNIENIA DO ZADAŃ UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2039 ujęte były następujące projekty:

1) „Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców pogranicza pl-niem.”

Projekt wprowadzony był do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W lutym 2025 r. w ramach projektu zorganizowano polsko-niemieckie wydarzenie kulturalne z okazji otwarcia roku tematycznego księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord. Wiosną odbyły się dwa polsko-niemieckie spacer tematyczne po Żaganiu i Zatoniu. W okresie wakacyjnym zorganizowano dwa koncerty ogrodowe muzyki dworskiej. W październiku przeprowadzono seminarium parkowe na wyspie w Żaganiu. W grudniu miała miejsce konferencja oraz otwarcie wystawy poświęconej księżnej Dorocie. Swą premierę miał również album i film, których tematem przewodnim jest działalność Księżnej.

Wydatki na to przedsięwzięcie na dzień 31.12.2025 r. zamknęły się kwotą 355.412,18 zł, co stanowi 95,44 % planu.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

2) „Wspólna przeszłość - Kamienne Ślady”.

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w III kwartale 2025 r.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 2.200,00 zł na tym przedsięwzięciu.

Zwiększono limit wydatków bieżących na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 63.948,00 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 61.748,00 zł.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu zmniejszono limit 2026 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 61.748,00 zł

W 2025 r. przeprowadzono audyt aktualnego stanu oznakowania szlaku turystycznego „Kamienne Ślady Przeszłości” w celu zlecenia jego modernizacji. Konsultowano założenia modernizacji szlaku oraz wydania publikacji z partnerem niemieckim.

Wydatki na tym przedsięwzięciu na dzień 31.12.2025 r. zamknęły się kwotą 2.598,90 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

3) „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu”.

Projekt wprowadzony był do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w III kwartale 2025 r.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na tym przedsięwzięciu : - w poz. 1.1.1.6. zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 21.370,00 zł, jednocześnie w 2026 r. zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 21.483,20 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 113,20 zł - w poz. 1.1.2.3. zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 285.417,07 zł, natomiast w 2026 r. zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 848.996,64 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 399.805,07 zł - wprowadzono poz. 1.3.2.18. wprowadzono łączne nakłady finansowe na kwotę 159.162,00 zł

Zadanie dofinansowane jest z funduszy UE - Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego, Działanie 8.2 Wsparcie terytorialne obszarów miejskich – ZIT, Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

W 2025 roku plan wydatków wynosił 516.792,50 zł. Zamknęły się one kwotą 42.771,62 zł, tj. 8,28 % planu. W ramach tej kwoty wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego (4.612,50 zł) oraz poniesiono wydatki związane z obsługą projektu (38.159,12 zł). Poziom wykonania wynika z faktu, że wykonawca nie zgłosił do odbioru prac wykonanych do dnia 31.12.2025 r. Zrobił to dopiero w miesiącu styczniu 2026 r. Zatem brak było podstaw do dokonania płatności za zrealizowany zakres prac.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2026.

4) „Kompetentni i odkrywcy uczniowie żagańskich szkół”.

Projekt wprowadzony był do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w III kwartale 2025 r.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków bieżących w 2025 r. o kwotę 283.659,21 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 271.659,21 zł, natomiast na poziomie 2027 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 12.000,00 zł.

W 2025 r. poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby organizacji zajęć wyrównujących zdiagnozowane deficyty dla publicznych szkół podstawowych w Żaganiu, wydatki związane z wynagrodzeniem personelu projektu, a także wydatki związane z organizacją szkolenia dla nauczycieli pn. „Nowoczesne technologie w dydaktyce, bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona danych w edukacji”.

Wydatki na to przedsięwzięcie na dzień 31.12.2025 r. zamknęły się kwotą 153.041,44 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2029.

5) „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu”.

Projekt wprowadzony był do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w IV kwartale.

W 2025 roku koszty obsługi projektu (w ramach wydatków bieżących) wyniosły 21.920,14 zł. Wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 244.957,10 zł. W 2025 roku plan wydatków ogółem wynosił 266.941,10 zł. Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 266.877,24 zł, tj. 99,98 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) zrealizowano prace polegające na zakupie, montażu i uruchomieniu książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu zamówionych książek, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, a także utwardzeniu i uzbrojeniu terenu pod książkomat,
- 2) zakupiono i wdrożono aplikację eNGO,
- 3) realizowano uzbrojenie i utwardzenie terenu pod ustawienie biletomatów (środki na ten zakres przeniesiono na r-k niewygasających wydatków).

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026.

6) „Cyberbezpieczny samorząd”

Projekt wprowadzony był do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków majątkowych na poziomie 2025 r. na przedmiotowym przedsięwzięciu o kwotę 67.404,00 zł.

Jednocześnie zwiększono limit wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 67.404,00 zł

Wydatki na przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd” na dzień 31.12.2025 r. zamknęły się kwotą 829.512,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano: dostawę wraz z wdrożeniem i uruchomieniem infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania (Serwer logów, Macierz do zbudowania klastra, urządzenie UPS, Urządzenie do backupu deduplikator, Oprogramowanie do backupu, Oprogramowanie SIEM (Security Information and Event Management), Oprogramowanie Menadżera logów oraz Pakiet usług eksperckich), a także przeszkolenie z zakresu obsługi dostarczonej infrastruktury.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

7) „Konservacja i remonty oświetlenia drogowego na terenie Żagania”

Zadanie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Termin jego realizacji przewidziany był na lata 2022-2025.

W dniu 28 stycznia 2025 r. Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 55.843,23 zł na tym przedsięwzięciu.

W roku 2022 zapłacono dla Enea Oświetlenie w Zielonej Górze wynagrodzenie (ryczałtowe) w kwocie 109.582,56 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.

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. Wydatki na ten cel wyniosły 602.704,08 zł.

W 2024 r. w ramach w/w przedsięwzięcia wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia na terenie miasta polegające na wymianie 53 szt. opraw na oprawy typu LED.

Ponadto w roku 2024 usuwane były awarie oświetlenia drogowego przy ulicach: Jagiellońska, Szprotawska, Szlachetna, Północna, E. Plater, Kolejowa, Żelazna, Tartakowa, Ratuszowa, Jaśminowa, Długosza, Zacisze, Wodna, Piłsudskiego, Konarskiego, B. Pluty, Pułaskiego, Mieszka I, Nocznickiego, Węglowa, Rzeźnicka, pl. Orłąt Lwowskich, pl. Wolności, Końcowa, Brzozowa, Żółkiewskiego, M. Konopnickiej, Leśna, Waryńskiego, Jana Pawła II, most na Bobrze, Nowogródzka, Św. Michała, Poniatowskiego, Bolesławiecka, Wiejska, Środkowa, Wałowa, Szpitalna, Reymonta, pl. Klasztorny, Wesola, Przyj. Żołnierza, Kożuchowska, Asnyka, Chopina, Boczna, Śląska, Kręta, Żarska, Sosnowa, pl. Słowiański, Dworcowa, pl. Kilińskiego, Jarzębinowa, Słowackiego, Traugutta, Keplera, Poprzeczna, Augustynów, Lipowa, Ks. Żaganny, Armii Krajowej, Bema, Joselewicza, Szkolna, Akacyjowa, Warszawska, Młynarska, pl. Gen. Maczka, Stroma, Rybacka, Kwiatowa, Browarniana, Kościuszki, Rynek, Zamkowa, Felbigera, Polna. Wydatki na ten cel wyniosły 669.066,81 zł.

W 2025 r. w ramach w/w przedsięwzięcia wykonano prace związane z modernizacją oświetlenia na terenie miasta polegające na wymianie 67 szt. opraw na oprawy typu LED.

Ponadto w roku 2025 usuwane były awarie oświetlenia drogowego przy ulicach: Pl. Wolności Ratuszowa, Przyj. Żołnierza, Poprzeczna, Warszawska, Asnyka, Rynek, Lotników Alianckich, Bracka, Kolejowa, Polna, Starowiejska, Bema, Węglowa, Długosza, Nowogródzka, E. Plater, K. Wielkiego, Wiejska, Żelazna, Szkolna, Żarska, Środkowa, Akacyjowa, Żaganny, Łąkowa, Felbigera, Wodna – Mostowa, Północna, Bolesławiecka, Wałowa, Nocznickiego, Kręta, Armii Krajowej, Stroma, Lipowa, Leśna, Dębowa, Św. Michała.

Na realizację w/w przedsięwzięcia w 2025 roku wydatkowano 568 373,25 zł, co stanowi 100,00 %.

8) „Opracowanie planu ogólnego dla miasta Żagań”

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku, z terminem realizacji na lata 2024-2025.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 26.02.2024 r. Wydatki w 2024 r. na w/w zadanie wyniosły 80.000,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

1) Prace wstępne obejmujące: analizę materiałów wyjściowych, analizę stanu zagospodarowania i zabudowy, analizę uwarunkowań zewnętrznych, analizę uwarunkowań przestrzennych gminy, opracowanie ekofizjograficzne, określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, analizę wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.

2) Prace planistyczne obejmujące:

- a) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- b) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej,
- c) rysunki projektu w formie wydruków oraz w formie numerycznej,
- d) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
- e) prezentację i uzyskanie opinii o projekcie od wydziałów Urzędu Miasta Żagań, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt.

Natomiast w 2025 roku realizowano Etap III. „Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne”, w zakres którego wchodzi:

- 1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,
- 2) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu,
- 3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi,
- 4) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim, które nie wygasają z upływem 2025 roku.
Prace przy Planie Ogólnym miasta Żagań mają zostać zakończone do 19.06.2026 r.
Wynagrodzenie w kwocie 70.000,00 zł wypłacone zostanie wykonawcy w br z rachunku niewygasających wydatków.

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

Zadanie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w III kwartale. Termin jego realizacji przewidziany jest na lata 2025-2026.

W 2025 roku w ramach w/w przedsięwzięcia usuwane były awarie oświetlenia drogowego przy ulicach: Szprotawska, Żółkiewskiego, Kopernika, Tartakowa, Św. Cecylii, Jaśminowa, Rzeźnicka, Wesola, Pl. Orłąt Lwowskich, Pl. Słowiański, Piłsudskiego, Halicka, Słowackiego, Łużycka, Dworcowa, Łakowa, Kędzierzawego, Libelta, Jana Pawła II, Szlachetna, Piastowska, Niepodległości.

Na realizację w/w przedsięwzięcia w 2025 roku wydatkowano 191.156,40 zł, co stanowi 96,84 %.

10) Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 29 kwietnia 2025 r. Uchwałą Nr XIV/142/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o kwotę 300.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2026 r.

Następnie w dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 278.389,45 zł na tym przedsięwzięciu. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 278.389,45 zł.

Realizacja Programu jest zaplanowana na lata 2023 – 2026, przy czym nabór wniosków o dofinansowanie był prowadzony od 22.08.2023 r. do 20.10.2025 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, które spełniają kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

W 2025 r. w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór, na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim udzielono dotacji 5 wnioskodawcom na łączną kwotę 72 057,21 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy (podstawowy poziom dofinansowania) lub osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) i została ustalona na poziomie:

16 500 zł – poziom podstawowy

27 500 zł – poziom podwyższony

41 000 zł – poziom najwyższy.

Dodać jednocześnie należy, że dotacje zostały przekazane dotacjobiorcom po zrealizowaniu warunków umowy.

11) Realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - II nabór

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 28 października 2025 r. Uchwałą Nr XXI/196/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3.767.461,70 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 1.232.538,30 zł. Zmniejszono w konsekwencji łączne nakłady finansowe na przedmiotowym zadaniu o kwotę 5.000.000,00 zł.

Następnie w dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 503.623,66 zł na tym przedsięwzięciu. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 503.623,66 zł.

Realizacja Programu jest zaplanowana na lata 2024 – 2026, przy czym nabór wniosków o dofinansowanie był prowadzony od 22.08.2023 r. do 20.10.2025 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, które spełniają kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania oraz dla małych wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

W 2025 r. w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór, na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim udzielono dotacji 4 wnioskodawcom na łączną kwotę 98 914,64 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy (podstawowy poziom dofinansowania) lub osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) albo od rodzaju przedsięwzięcia realizowanego przez wspólnotę mieszkaniową i została ustalona na poziomie:

W przypadku osób fizycznych:

16 500 zł – poziom podstawowy

27 500 zł – poziom podwyższony

41 000 zł – poziom najwyższy.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych:

1) 350 000 zł – na przedsięwzięcie obejmujące wymianę wszystkich indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe obejmujących 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego na jedno wspólne efektywne źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., lub wymianę jednego wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego oraz dodatkowo dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej c.w.u.),
- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

- 2) 360 000 zł – na przedsięwzięcie obejmujące działania określone w pkt. 1) oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
- 3) 375 000 zł – w przypadku zakupu i montażu jako wspólnego źródła ciepła pompy ciepła zgodnej z Załącznikiem nr 1a do Programu.
- 4) 150 000 zł - na przedsięwzięcie nieobjmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 - dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy: ornitologiczną i chiropterologiczną,
 - zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
- Dodać jednocześnie należy, że dotacje zostały przekazane dotacjobiorcom po zrealizowaniu warunków umowy.

12) "Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu - I etap"

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 29 kwietnia 2025 r. Uchwałą Nr XIV/142/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 260.000,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 260.000,00 zł.

Następnie w dniu 24 czerwca 2025 r. Uchwałą Nr XVII/174/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3.600.000,00 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o kwotę 3.600.000,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2026 r.

Następnie w dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 4.086.493,20 zł na tym przedsięwzięciu. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 5.131.134,38 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.044.641,18 zł.

W 2024 roku opłacona została jedna faktura na kwotę 800 000,00 zł za prace przygotowawcze - rusztowania, podstemplowanie konstrukcji dachowej wieży, demontaż stalowej klatki z dzwonami, demontaż masztu antenowego, zabezpieczenie okien, prace demontażowe instalacji elektrycznej, konserwacja i restauracja zegara, dzwonów i ich konstrukcji nośnej.

W 2025 roku wykonano:

- 1) Rozbudowę - klatki schodowej i szyby dźwigu - w 12,94 %
- 2) Prace przygotowawcze i zabezpieczające - w 100,00 %
- 3) Elewację - w 68,23%
- 4) Roboty konstrukcyjne i rozbiórkowe - w 100,00 %
- 5) Okna zewnętrzne- renowacja, wymiana okien ahistorycznych - w 100,00 %
- 6) Dzwony urządzenia pobudzające, zawieszenie - w 95,00 %
- 7) Zegar- mechanizm i tarcze zegarowe - w 95,00 %
- 8) Usunięcie kolizji sieci zewnętrznych - w 100,00 %
- 9) Roboty branży elektrycznej - w 8,11%

W 2025 roku opłacono fakturę Wykonawcy na kwotę 100 000,00 zł. Rozliczono częściowo wynagrodzenie inspektora nadzoru na kwotę 12 000,00 zł oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci ENEA na kwotę 2 506,80 zł. Planowany termin wykonania zadania - do dnia 21.10.2026 r. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

13) „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich w Żaganiu - cz.2”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku, z terminem realizacji przypadającym na lata 2023-2026. Rewitalizacji poddano odcinek zabytkowych murów przy ul. Łużyckiej (między ul. Łużycką, a ul. Wałową). Jest to odcinek ok. 52 m² w podwórzu jednej z kamienic. Zakres prac obejmował:

- 1) Prace rozbiórkowe i zabezpieczające: 100,00 %
- 2) Roboty w zakresie czyszczenia powierzchni - usuwanie mchów, porostów, dezynfekcja, mycie, odsalania, impregnacja, klejenie i przytwierdzenie luźnych elementów: 100,00 %
- 3) Prace murowe, podstępłowanie, naprawa powierzchni murów: 29,45 %

Wydatki przedmiotowego przedsięwzięcia w 2025 roku zamknęły się kwotą 305.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zakończenie zadania nastąpiło w I kwartale 2026 r.

Zadanie realizowano z udziałem środków w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

14) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2016-2025.

W dniu 28 stycznia 2025 r. Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6.150,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 6.150,00 zł.

W dniu 25 marca 2025 r. Uchwałą Nr XII/128/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.407.600,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.407.600,00 zł.

W dniu 25 listopada 2025 r. Uchwałą Nr XXII/214/2025 Rady Miasta Żagań wprowadzono zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2025 r. na tym przedsięwzięciu w poz. 1.3.2.5. zmniejszono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.412,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków bieżących oraz łączne nakłady finansowe w poz. 1.3.1.4. na kwotę 5.412,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 190.440,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 190.440,00 zł.

Limit wydatków majątkowych na 2025 r. był ustalony na poziomie 3.418.098,00 zł. Wydatki wyniosły 3.418.097,50 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 5.412,00 zł (100,00 %).

W 2025 roku na przedmiotowym zadaniu zrealizowano: wymianę okien i drzwi, izolację termiczną ścian fundamentowych i cokołowych oraz stropodachu, zadaszenie nad wejściem, schody zewnętrzne, rynny i rury spustowe, opaskę wokół budynku, remont kominów, instalację oświetleniową, instalację fotowoltaiczną, instalację odgromową, źródło ciepła, instalację centralnego ogrzewania -montaż, instalację wentylacji, oświetlenie zewnętrzne, instalację wod.-kan., instalację przeciwpożarową, łazienki, wymianę okien i drzwi.

Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

15) „PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM - I ETAP”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2022-2026.

W dniu 28 stycznia 2025 r. Uchwałą Nr X/101/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6.600.400,00 zł na tym przedsięwzięciu i jednocześnie o kwotę 7.185.740,00 zł zwiększono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2026 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 585.340,00 zł.

Następnie w dniu 24 czerwca 2025 r. Uchwałą Nr XVII/174/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.845.000,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.845.000,00 zł.

W dniu 26 sierpnia 2025 r. Uchwałą Nr XVIII/176/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 823.550,00 zł na tym przedsięwzięciu. Jednocześnie o kwotę 623.690,00 zł zmniejszono limit wydatków przedmiotowego projektu w 2026 r. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 199.860,00 zł

W dniu 23 września 2025 r. Uchwałą Nr XIX/187/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2026 r. na tym przedsięwzięciu o kwotę 210.000,00 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 210.000,00 zł

W dniu 17 października 2025 r. Uchwałą Nr XX/194/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 362.000,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe na tym zadaniu o kwotę 362.000,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 6.370.363,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 6.370.363,00 zł.

W 2024 roku opracowano projekt zamienny za kwotę 158 670,00 zł (poprzedni projekt wiązał się ze zbyt wysokimi kosztami budowy). Opracowano także program funkcjonalno-użytkowy, niezbędny do zmiany formuły przetargu na „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 24 600,00 zł.

W ramach dokumentacji wykonano: kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekt techniczny. Wykonano także badania geofizyczne metodą georadarową dna niecki basenowej za kwotę 6.800,00 zł.

W 2025 r. zrealizowano:

- 1) prace dokumentacyjne,
- 2) prace przygotowawcze i zabezpieczające - w 35,70 %,
- 3) roboty budowlane - w 3,92 %,
- 4) technologię basenową - w 33,83 %,
- 5) most stanowiący dojazd do placu budowy (m in. projekt, operat wodno- prawny, przyczółki, posadowienie).

Wydatki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2025 r. zamknęły się kwotą 4.360.186,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

16) „Budowa cmentarza komunalnego etap I”

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021-2026.

W dniu 26 sierpnia 2025 r. Uchwałą Nr XVIII/176/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 78.830,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 78.830,00 zł.

Następnie w dniu 23 września 2025 r. Uchwałą Nr XIX/187/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 35.705,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 35.705,00 zł.

W dniu 28 października 2025 r. Uchwałą Nr XXI/196/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 142.100,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 142.100,00 zł.

Następnie w dniu 25 listopada 2025 r. Uchwałą Nr XXII/214/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszyło limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.134.000,00 zł na przedsięwzięciu. Zwiększono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 1.134.000,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszyło limit wydatków w 2025 r. o kwotę 244.670,00 zł na tym przedsięwzięciu. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 244.670,00 zł.

Wydatki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w 2025 r. zamknęły się kwotą 1.926.109,33 zł, co stanowi 99,90 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- 1) ciągi piesze i jezdne - w 80,00 %,
- 2) nasadzenia zieleni - w 100,00 %,
- 3) wykonanie pól grzebalnych - w 100,00 %,
- 4) wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej - w 100,00 %.

Pozostałe prace m.in.: ogrodzenie i oświetlenie wykonane zostaną w 2026 roku.

17) „Budowa ulicy Chopina w Żaganii”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 8 kwietnia 2025 r. Uchwałą Nr XIII/138/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 129.135,09 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 129.135,09 zł.

Następnie w dniu 25 listopada 2025 r. Uchwałą Nr XXII/214/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszyło limit wydatków w 2025 r. o kwotę 3.599,60 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszyło także łączne nakłady finansowe o kwotę 3.872,47 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2025.

W 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.863.365,49 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zostało ono dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

18) „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 2 w Żaganiu"

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Zadanie realizowano w latach 2022-2025.

W dniu 26 sierpnia 2025 r. Uchwałą Nr XVIII/176/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 388.000,00 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 388.000,00 zł.

Następnie w dniu 25 listopada 2025 r. Uchwałą Nr XXII/214/2025 Rady Miasta Żagań ponownie zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 14.891,28 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 14.891,28 zł.

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano 727.108,72 zł; tj. 100,00 %.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska piłkarskiego, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, remont ogrodzenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, remont zaplecza boiska.

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje boisko- ORLIK 2012"-edycja 2024.

19) „Budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu”.

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Zadanie realizowano w latach 2021-2025.

W 2024 roku realizowano prace przy sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, prace elektryczne i roboty branży drogowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2025 roku kontynuowano ten sam zakres prac. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki na przedmiotowym przedsięwzięciu w okresie sprawozdawczym wyniosły 949.653,01 zł, co stanowi 98,34 % planu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

20) „Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I"

Zadanie wprowadzone zostało do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W dniu 24 czerwca 2025 r. Uchwałą Nr XVII/174/2025 Rady Miasta Żagań zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 29.750,99 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 29.750,99 zł.

Następnie w dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.094.638,75 zł na tym przedsięwzięciu. Zwiększono również limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 1.390.918,59 zł. Zwiększono także łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 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.

W 2024 r. wydatki wyniosły 996.452,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektową, wykonano prace geodezyjne (wytyczenia, pomiary), zamontowano szafę RACK 42U, wykonano rurociągi kablowe TT i EL do 18 punktów kamerowych oraz zaciągnięto do nich kable teleinformatyczne, wykonano prace rozbiórkowe w centrum monitoringu oraz zabudowę z płyt kartonowo - gipsowych jak również zainstalowano punkty elektryczno-logiczne, przygotowano i pomalowano ściany. Dokonano także opłaty za przyłączenie do sieci Enea.

W 2025 roku wydatki wyniosły 15.629,55 zł, co stanowi 51,69 % planu.

W I półroczu 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane w zakresie robót ziemnych dla budowy przyłącza tel/el dla 4 punktów monitoringu, obejmujących wykonanie wykopów, ułożenie rur osłonowych (peszli) pod instalacje teletechniczne oraz zasypianie i zagęszczenie wykopów. W II połowie roku wykonawca pomimo wielu zapewnień nie podejmował prac na terenie budowy. W związku z powyższym nie było podstaw do przeprowadzenia odbioru oraz dokonania płatności. W okresie sprawozdawczym poniesiono tylko koszty: opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat stałych związanych z dystrybucją energii elektrycznej do poszczególnych punktów kamerowych.

Ze względu na fakt, że dotychczasowy wykonawca nie gwarantował zakończenia zadania w wymaganym terminie, podjęto działania mające na celu powierzenie prac, które pozostały jeszcze do wykonania innemu wykonawcy.

Okres realizacji zadania ustalony został na lata 2022 – 2026.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych.

21) „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu na zapewnienie wkładu własnego Spółki w realizacji inwestycji w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Edycja 2025”.

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w II kwartale 2025 r.

W dniu 25 listopada 2025 r. Uchwałą Nr XXII/214/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł na tym przedsięwzięciu na zapewnienie wkładu własnego Spółki w realizacji inwestycji w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Edycja 2025. Zwiększono także limit wydatków na tym przedsięwzięciu na poziomie 2026 r. o kwotę 302.000,00 zł. Zwiększono również łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2025-2026.

W 2025 r. na przedmiotowym zadaniu poniesiono wydatki na kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

22) „Przebudowa drogi gminnej nr 104655F - ul. Paderewskiego w Żaganiu”.

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w IV kwartale 2025 r.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1.376.316,45 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 1.376.316,45 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2026.

W 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 190,00 zł. W ramach tej kwoty dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Prace budowlane wykonane zostaną w 2026 r.

23) „Przebudowa drogi gminnej nr 104672F - ul. Sienkiewicza w Żaganiu”.

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w IV kwartale 2025 r.

W dniu 30 grudnia 2025 r. Uchwałą Nr XXIII/239/2025 Rady Miasta Żagań zmniejszono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 689.996,55 zł na tym przedsięwzięciu. Zmniejszono także łączne nakłady finansowe o kwotę 689.996,55 zł.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2023-2026.

W 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 95,00 zł. W ramach tej kwoty dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Prace budowlane wykonane zostaną w 2026 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2025 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 441,00	38 371,34	157,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 441,00	38 371,34	157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 441,00	38 371,34	157,00
Razem:				24 441,00	38 371,34	157,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 918,00	24 140,80	96,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00	3 022,80	79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 022,80	79,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 118,00	21 118,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 118,00	21 118,00	100,00
Razem:				24 918,00	24 140,80	96,88

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2025 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
w 2025 roku.**

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	31 862,00	9 248 919,77	8 317 632,74	89,93
		500	50095	-	60 099,00	56 161,00	93,45
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	-	28 832,00	916,34	3,18
		700	70005	-	722 161,98	550 949,95	76,29
		700	70007	31 862,00	8 312 618,79	7 567 607,09	91,04
		710	71035	-	72 108,00	67 283,00	93,31
		900	90095	-	53 100,00	74 715,36	140,71
Ogółem :		X	X	31 862,00	9 248 919,77	8 317 632,74	89,93

KOSZTY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	-760 796,93	9 248 919,77	8 274 054,43	89,46
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	50095	-	60 099,00	37 849,69	62,98
		700	70001	-	2 921 885,00	2 350 559,03	80,45
		700	70005	-	362 239,98	230 003,75	63,49
		700	70007	-760 796,93	5 779 487,79	5 563 756,67	96,27
		710	71035	-	72 108,00	55 808,31	77,40
		900	90095	-	53 100,00	36 076,98	67,94
Ogółem :		X	X	-760 796,93	9 248 919,77	8 274 054,43	89,46

Wydatki za zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok

Gminy Żagań o statusie miejskim – na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025r	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,00	35.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	100,00
			1) „Pierwsze Żagańskie Forum Inicjatyw Społecznych Hub NGO”	35.000,00	35.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.250,00	158.880,00	94,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90.000,00	90.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	90.000,00	100,00
			1) „Złote Ogrody Księżnej Doroty” kiermasz ogrodniczy w Parku Książęcym w Żaganiu	30.000,00	30.000,00	100,00
			2) „Festiwal Historii – Żagań 2025”	60.000,00	60.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78.250,00	68.880,00	88,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.250,00	19.680,00	69,66
			1) „Oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy”	28.250,00	19.680,00	69,66
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50.000,00	49.200,00	98,40
			1) „Renowacja zegara słonecznego”	50.000,00	49.200,00	98,40
926			Kultura fizyczna	290.000,00	289.976,68	99,99
	92601		Obiekty sportowe	290.000,00	289.976,68	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	289.976,68	99,99
			1) „Strefa aktywności”	290.000,00	289.976,68	99,99
RAZEM:				493.250,00	483.856,68	98,10