



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2021 r.

Poz. 1592

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 rok.

Rozdział 1. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2020 rok ustalony został Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Uchwałą tą ustalono:

1) dochody budżetu gminy ogółem	–	118.217.499,31 zł w tym:
a) dochody bieżące		110.809.444,00 zł
b) dochody majątkowe		7.408.055,31 zł
2) wydatki budżetu gminy ogółem	–	125.093.898,16 zł w tym:
a) wydatki bieżące		111.940.712,00 zł
b) wydatki majątkowe		13.153.186,16 zł
3) planowany deficyt budżetu gminy	–	6.876.398,85 zł

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. po stronie planu wynosił:

1) dochody ogółem	–	127.571.545,69 zł w tym:
a) dochody bieżące		113.061.919,35 zł
b) dochody majątkowe		14.509.626,34 zł
2) wydatki ogółem	–	122.087.821,74 zł w tym:
a) wydatki bieżące		110.926.568,96 zł
b) wydatki majątkowe		11.161.252,78 zł

Planowane dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 9.354.046,38 zł; tj. o 7,91 %.

Planowane wydatki ogółem natomiast uległy zmniejszeniu o kwotę 3.006.076,42 zł; tj. o 2,40 %.

W okresie sprawozdawczym w wyniku zmian dokonanych w uchwale budżetowej Gminy Żagań o statusie miejskim po stronie planu występuje nadwyżka w kwocie 5.483.723,95 zł.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1.01.2020 r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 138.110,29 zł; tj. do poziomu 11.889,71 zł.

Podziału rezerwy ogólnej dokonywano następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Żagań:

- Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie z niej kwoty 300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze publicznej gminnej.

- Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. przeniesiono z rezerwy 18.000,00 zł – na opłatę za energię elektryczną, energię cieplną i wodę (dotyczącą zabytkowego obiektu „Młynówka”).

- Zarządzeniem nr 92/2020 z dnia 16 marca 2020 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesione zostało 1.500,00 zł na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, związane z montażem monitoringu budynku przy ul. Rybackiej 39.

- Zarządzeniem nr 93/2020 z dnia 16 marca 2020 r. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.368,00 zł rozdysponowano na zwrot oprocentowania nadpłaconego podatku leśnego.

- Zarządzeniem nr 104/2020 z dnia 31 marca 2020 r. przeniesiono z rezerwy 38.100,00 zł – na zwrot odsetek zapłaconych w 2019 r. przez Nadleśnictwa.

- Zarządzeniem nr 127/2020 z dnia 11 maja 2020 r. kwotę 7.500,00 zł przeniesiono z rezerwy na opracowanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyny powstania zapadliska na drodze – ul. Osiedle na Górze.

- Zarządzeniem nr 166/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. 3.400,00 zł przeznaczono z rezerwy na upowszechnianie turystyki (wydawnictwa turystyczne, broszury, konferencje, prezentacje i inne wydatki).

- Zarządzeniem nr 179/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono 615,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki zabudowy przy ul. Ratuszowej.

- Zarządzeniem Nr 181A/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. na wydatki przeniesione zostało 3.350,00 zł na remont wiaty z ul. Szkolnej (wraz z jej przemieszczeniem na ul. Staszica).

- Zarządzeniem Nr 193/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. 1.845,00 zł przeniesiono na zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”.

- Zarządzeniem Nr 211/2020 z dnia 22 lipca 2020 r dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na finansowanie następujących wydatków:

- * 18.450,00 zł – na likwidację zapadliska w rejonie wiaty na odpady komunalne przy ul. Osiedle na Górze,

- * 242,00 zł – na zwrot podatków i opłat.

18.692,00 zł

- Zarządzeniem Nr 232/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zostało przeniesione 5.700,00 zł na budowę siłowni plenerowej na Osiedlu na Górze.

- Zarządzeniem Nr 244/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. z rezerwy ogólnej budżetu przeniesiono 3.753,00 zł, z tego:

- * 753,00 zł – na zwrot podatków i opłat,

- * 3.000,00 zł – na wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi, stanowiącymi własność miasta.

3.753,00 zł

- Zarządzeniem Nr 247/2020 z dnia 1 września 2020 r. przeniesione zostało 2.300,00 zł – na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.

•Zarządzeniem Nr 263/2020 z dnia 22 września 2020 r. ze środków w/w rezerwy 1.600,00 zł przeznaczone zostało na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

•Zarządzeniem Nr 267/2020 z dnia 25 września 2020 r. przeniesiono z rezerwy 3.695,00 zł na oprocentowanie nadpłaty podatku od nieruchomości.

•Zarządzeniem Nr 285/2020 z dnia 7 października 2020 r. kwota 1.430,00 zł przeniesiona została na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania organów gminy przed upływem kadencji.

•Zarządzeniem Nr 299/2020 z dnia 23 października 2020 r. przeniesiono z rezerwy kwotę 3.838,29 zł na niżej wymienione wydatki:

- * 250,50 zł – na zadanie p.n. „Upowszechnianie turystyki (wydawnictwa turystyczne, broszury, konferencje, prezentacje i inne wydatki),
- * 3.064,09 zł – na wyburzenie zabudowy gospodarczej przy ul. Słowackiego,
- * 523,70 zł – na wypłatę odszkodowania za nakłady poniesione na gruncie komunalnym przy ul. Sobieskiego.

3.838,29 zł

•Zarządzeniem Nr 326/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej poprzez przeniesienie z niej kwoty 1.826,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli w Żaganiu.

•Zarządzeniem Nr 375/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. przeniesiono kwotę 17.298,00 zł na następujące wydatki:

- * 1.255,00 zł – na remonty bieżące dróg gminnych i parkingów,
- * 2.400,00 zł – na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych,
- * 13.643,00 zł – na konserwację oświetlenia drogowego oraz remonty zdewastowanego oświetlenia dróg i instalacji iluminacji.

17.298,00 zł

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 150.000,00 zł. W okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. z rezerwy przeniesiono 6.586,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa celowa, o której mowa wynosiła 143.414,00 zł.

Przeniesienia środków z przedmiotowej rezerwy dokonano Zarządzeniem nr 166/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., którym w/w kwotę przeniesiono na niżej wymienione wydatki:

- * 2.460,00 zł – na zakup siatki na piłkochwyty, które zamontowano na boisku przy ul. Karpińskiego 4,
- * 4.126,00 zł – na zadanie p.n. „Aktywne wakacje 2020”.

6.586,00 zł

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

W budżecie utworzona została rezerwa celowa w kwocie 375.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym środki z przedmiotowej rezerwy rozdysponowywano następującymi zarządzeniami:

•Zarządzeniem Nr 92/2020 z dnia 16 marca 2020 r. przeniesiono z omawianej rezerwy 5.700,00 zł na następujące wydatki związane ze stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2:

- * 300,00 zł – na zakup środków dezynfekcyjnych przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Żaganiu,

* 300,00 zł – na zakup płynów i żeli antybakteryjnych oraz ręczników papierowych przez Miejskie Przedszkole Nr 3 w Żaganiu,

* 300,00 zł – na zakup płynów i żeli antybakteryjnych oraz ręczników papierowych przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu,

* 1.100,00 zł – na zakup środków czystości przez OPS na zabezpieczenie osób przebywających w kwarantannie,

* 3.700,00 zł – na zakup środków żywności przez OPS w Żaganiu na zabezpieczenie osób przebywających w kwarantannie.

5.700,00 zł

•Zarządzeniem Nr 96/2020 z dnia 25 marca 2020 r. dokonano podziału rezerwy poprzez przeniesienie z niej kwoty 73.198,29 zł na niżej wymienione wydatki:

- * 12.870,61 zł – na wykonanie przesłon szklanych na biurka pracowników Urzędu Miasta w: Punkcie Podawczym, Wydziale Finansowo – Budżetowym, Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Świadczenia Społecznych i Urzędzie Stanu Cywilnego, celem ochrony pracowników,
- * 9.293,00 zł – na kampanię informacyjną, skierowaną do mieszkańców Żagania, dotyczącą właściwych zachowań w czasie trwania epidemii (plakaty, tablice, tabliczki, banery),
- * 40.342,70 zł – na zakup rękawic, uszycie maseczek ochronnych m.in.: dla pracowników Urzędu Miasta, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy oraz na zakup płynów i żeli antybakteryjnych do rąk, a także płynów do dezynfekcji powierzchni m.in. w Urzędzie Miasta oraz do dezynfekcji targowisk miejskich, ciągu pieszego przy ul. Warszawskiej, parkomatów wraz z terenem przyległym oraz przystanków komunikacji miejskiej wraz z terenem przyległym,
- * 295,98 zł – na zakup dwóch termometrów do pomiaru temperatury ciała dla potrzeb Urzędu Miasta i Straży Miejskiej,
- * 1.230,00 zł – na dezynfekcję mieszkania na polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu,
- * 6.396,00 zł – na zakup środków do dezynfekcji przystanków komunikacji miejskiej oraz na przeprowadzenie dezynfekcji tych przystanków,
- * 300,00 zł – na zakup antybakteryjnych środków czystości przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w Żaganiu,
- * 300,00 zł – na zakup antybakteryjnych środków czystości przez Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żaganiu,
- * 300,00 zł – na zakup antybakteryjnych środków czystości przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żaganiu,
- * 1.870,00 zł – na zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu wyposażenia do lokalu przy ul. Rybackiej 39, który po przygotowaniu przeznaczony został na miejsce kwarantanny w punkcie odosobnienia (podgrzewacz wody, kabina prysznicowa, czajniki elektryczne, płyty elektryczne do podgrzewania posiłków, kosze na śmieci, pellet dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń).

73.198,29 zł

• Zarządzeniem Nr 107/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. z rezerwy przeniesione zostało 149.836,07 zł z następującym przeznaczeniem:

* 80.000,00 zł – na dotację celową dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, z przeznaczeniem na zakup m.in: masek ochronnych, przyłbic, kombinezonów, okularów ochronnych, oraz na inne dostawy i usługi związane ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID – 19,

* 68.378,07 zł – na zakup rękawic, maseczek ochronnych m.in.: dla pracowników Urzędu Miasta, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy oraz dla mieszkańców Żagania, na zakup płynów i żeli antybakteryjnych do rąk, a także płynów do dezynfekcji powierzchni m.in. w Urzędzie Miasta oraz do dezynfekcji miasta, na zakup fartuchów ochronnych oraz rękawic dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach (w tej kwocie wydatków występują wydatki ujęte zarówno w § 4210 jak i w § 4300),

* 558,00 zł – na zakup opryskiwaczy do dezynfekcji miasta,

* 300,00 zł – na zakup antybakteryjnych środków czystości przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Żaganiu,

* 300,00 zł – na zakup środków do dezynfekcji przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Żaganiu,

* 300,00 zł – na zakup antybakteryjnych środków czystości do rąk i rękawic ochronnych przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 7 w Żaganiu.

149.836,07 zł

• Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. rozdysponowano z rezerwy 48.041,08 zł w następujący sposób:

* 35.000,00 zł – na dezynfekcję m.in.: targowisk miejskich, ciągu pieszego przy ul. Warszawskiej, parkomatów wraz z terenem przyległym oraz przystanków komunikacji miejskiej wraz z terenem przyległym,

* 4.305,00 zł – na dezynfekcję miejsca kwarantanny zbiorowej przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu,

* 6.366,08 zł – na zakup m.in. maseczek ochronnych, kombinezonów i okularów ochronnych, rękawic, płynów do dezynfekcji powierzchni oraz inne wydatki (w tej kwocie wydatków występują wydatki ujęte zarówno w § 4210 jak i w § 4300),

* 300,00 zł – na zakup środków dezynfekcyjnych do powierzchni oraz do rąk przez Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żaganiu,

* 270,00 zł – na zakup dozowników i płynów do dezynfekcji rąk przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żaganiu,

* 300,00 zł – na zakup środków dezynfekcyjnych do powierzchni oraz do rąk przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Żaganiu,

* 1.500,00 zł – na zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu środków do prania pościeli i zakup energii elektrycznej do lokali przy ul. Rybackiej 39, przeznaczonych do pobytu osób objętych kwarantanną w punkcie odosobnienia oraz na zakup paliwa do samochodu rozwożącego maseczki i przekazującego przez system nagłaśniający informacji o zagrożeniu koronawirusem i obowiązujących w związku z powyższym zakazach.

48.041,08 zł

• Zarządzeniem Nr 127/2020 z dnia 11 maja 2020 r. środki z rezerwy w łącznej kwocie 37.956,55 zł przeniesione zostały jak niżej:

* 2.952,41 zł – na wykonanie przesłon szklanych na biurka pracowników Urzędu Miasta Żagań w Wydziale Księgowości, celem ochrony pracowników,

* 14.200,00 zł – na dezynfekcję m.in.: targowisk miejskich, ciągu pieszego przy ul. Warszawskiej, parkomatów wraz z terenem przyległym oraz przystanków komunikacji miejskiej wraz z terenem przyległym,

* 7.200,00 zł – na zapłatę za pobyt osób w kwarantannie zbiorowej w hostelu przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu,

* 1.660,50 zł – na dezynfekcję miejsca kwarantanny zbiorowej przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu,

* 1.372,51 zł – na zakup maseczek ochronnych i rękawic,

* 10.571,13 zł – na zakup: termometrów, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, ręczników jednorazowych oraz inne zakupy dla Przedszkoli Miejskich oraz Żłobka Miejskiego w Żaganiu.

37.956,55 zł

•Zarządzeniem Nr 145/2020 z dnia 29 maja 2020 r. przeniesione zostało z rezerwy 1.049,94 zł na „zakup: termometrów, maseczek i przyłbic ochronnych, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, ręczników jednorazowych oraz inne zakupy dla Przedszkoli Miejskich oraz Żłobka Miejskiego w Żaganiu”.

•Zarządzeniem Nr 179/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. z omawianej rezerwy przeniesiono 21.648,00 zł na dezynfekcję m.in.: targowisk miejskich, ciągu pieszego przy ul. Warszawskiej, parkomatów wraz z terenem przyległym oraz przystanków komunikacji miejskiej wraz z terenem przyległym.

•Zarządzeniem Nr 232/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. przeniesione zostało z rezerwy 11.000,00 zł na zadanie p.n. „zakup: żeli i płynów antybakteryjnych do rąk, zakup maseczek ochronnych i rękawic, zakup płynów do dezynfekcji powierzchni w Urzędzie i na terenie miasta oraz inne zakupy związane z przeciwdziałaniem zakażeniom i rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19”.

•Zarządzeniem Nr 247/2020 z dnia 1 września 2020 r. przeniesione zostało z rezerwy 8.500,00 zł na zadanie p.n. „zakup: żeli i płynów antybakteryjnych do rąk, zakup maseczek ochronnych i rękawic, zakup płynów do dezynfekcji powierzchni w Urzędzie i na terenie miasta oraz inne zakupy związane z przeciwdziałaniem zakażeniom i rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19”.

•Zarządzeniem Nr 273/2020 z dnia 1 października 2020 r. kwota 3.567,00 zł przeniesiona została na dezynfekcję pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żaganiu.

•Zarządzeniem Nr 285/2020 z dnia 7 października 2020 r. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono 14.503,07 zł na niżej wymienione wydatki:

* 727,07 zł – na dezynfekcję pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żaganiu,

* 6.519,00 zł – na dezynfekcję pomieszczeń Urzędu Miasta,

* 7.257,00 zł – na zakup ozonatora.

14.503,07 zł

Ze środków przedmiotowej rezerwy przeniesiono na w/w wydatki łącznie 375.000,00 zł. Stan rezerwy na koniec 2020 r. zamykał się kwotą 0,00 zł.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 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 2. 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 129.425.191,05 zł, co stanowi 101,45 % planu rocznego; w tym:

1)	dochody własne wyniosły	-	94.030.768,14 zł	tj.; 102,11 %
	w tym:			
	a) dochody bieżące		79.116.739,56 zł	
	b) dochody majątkowe		14.914.028,58 zł	
2)	dochody zadań zleconych	-	35.349.422,91 zł	tj.; 99,75 %
	w tym:			
	a) dochody bieżące		35.349.422,91 zł	
3)	dochody zadań powierzonych	-	45.000,00 zł	tj.; 100,00 %
	w tym:			
	a) dochody bieżące		45.000,00 zł	

Struktura dochodów własnych gminy w/g działów klasyfikacji budżetowej, wyszczególnionych na stronach 1 – 18 załącznika nr 1 przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	ZREALIZ. DOCHODY (w zł)	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM (%)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	19.055,98	91,11	0,02
2	020	Leśnictwo	1.300,00	100,00	0,00
3	500	Handel	11.980,17	90,07	0,01
4	600	Transport i łączność	1.679.880,80	131,21	1,79
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.869.481,04	100,88	5,18
6	750	Administracja publiczna	271.232,57	100,90	0,29
1	2	3	4	5	6
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.373,08	99,30	0,12
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.111.633,40	103,61	47,98
9	758	Różne rozliczenia	29.504.210,54	99,99	31,38
10	801	Oświata i wychowanie	3.804.253,57	95,84	4,05
11	851	Ochrona zdrowia	596,78	100,30	0,00
12	852	Pomoc społeczna	2.052.898,64	97,83	2,18
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.556,20	83,97	0,04
14	855	Rodzina	251.272,46	93,48	0,27
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.230.894,79	102,78	6,63
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.812,15	100,00	0,06
17	926	Kultura fizyczna	1.335,97	100,07	0,00
18	RAZEM:		94.030.768,14	102,11	100,00

Największy procentowy udział w dochodach własnych gminy mają wpływy z tytułu:

- Podatków, opłat i innych dochodów ujętych w dziale 756, które stanowią 47,98 %,
- sklasyfikowanych w dziale 758 m.in. poszczególnych części subwencji ogólnej, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwrotu do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków, które łącznie stanowią 31,38 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich wraz z odsetkami wyniosła 1.055,98 zł, (**rozdz. 01095**).

W **rozdz. 01042** wykonane zostały dochody w kwocie 18.000,00 zł z dotacji od samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, które zostały posadzone na terenie miasta.

Wykonanie dochodów w dziale 010 stanowi 91,11 % planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 wykonano dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w lesie komunalnym w kwocie 1.300,00 zł (100,00 %).

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 11.980,17 zł, co stanowi 90,07 % planu rocznego. Dochody te zrealizowano poniżej planu, co ma związek z panującą epidemią.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W **dziale 600** zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 1.679.880,80 zł, tj. 131,21 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 279.051,59 zł - wpływy z opłat za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania w centrum miasta (90,02 %). Plan przedmiotowych dochodów zrealizowano na poziomie niższym od planu w związku z panującą epidemią.
- 7.182,41 zł - zwroty kosztów upomnień i inne dochody.
- 5.777,01 zł - wpływy z tytułu refundacji przez gminy partnerskie 2/3 wydatków na dostęp do sieci internetowej dla prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym.
- 1.585,60 zł - dotacje od gmin partnerskich na promocję projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.
- 852.987,75 zł - dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym ” (100,00 %).
- 146.646,97 zł - wpływy z tytułu refundacji przez MZK Sp. z o. o. w Żaganiu czynszu najmu lokalu przy ul. Ks. Żaganny, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi oraz z tytułu zwrotu nadpłaty za media zużywane dla potrzeb funkcjonowania poczekalni dla podróżnych przy ul. Ks. Żaganny.
- 466,57 zł - wpływy ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych pozyskanych w czasie inwestycji drogowych wraz z odsetkami.
- 386.182,90 zł - dochody z dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.

1.679.880,80 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” osiągnęły poziom 4.869.481,04 zł, co stanowi 100,88%. Są to dochody z następujących źródeł:

- 184.738,25 zł – z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 101,20%.
- 152.419,81 zł – z czynszów uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta Żagań, z wyłączeniem targowisk – 108,87%.
- 143.405,90 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100,50%.
- 4.323.224,93 zł – ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (lokali mieszkalnych, domów, lokali użytkowych oraz gruntów na własność) – 100,53%.
- 24.306,69 zł – z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700 (108,55%).
- 41.385,46 zł – z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości (106,41%).

4.869.481,04 zł**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W w/w dziale zrealizowano dochody na łączną kwotę 271.232,57 zł, co stanowi 100,90 % planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 52,70 zł – z 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 60.980,36 zł – z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek za zwłokę, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta, zwrotu kosztów egzekucyjnych przez osoby zobowiązane oraz innych dochodów zrealizowanych przez Urząd,
- 2.550,79 zł – z dotacji stanowiącej refundację części wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu p.n. „Jarmark Bożonarodzeniowy – rozwijanie wspólnych tradycji w Żaganiu”,
- 1.711,75 zł – ze sprzedaży materiałów promocyjnych,
- 79.999,76 zł – z tytułu dotacji na finansowanie projektu p.n. „Doposażenie żagańskich jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 94.600,00 zł – z tytułu dotacji na finansowanie projektu p.n. „Zdalna szkoła plus w Żaganiu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 15.818,25 zł – ze zwrotu środków przez Łużycki Związek Gmin, z tytułu rozliczenia uiszczonych składek (w związku z likwidacją ŁZG),
- 15.518,96 zł – z refundacji przez WKU rekompensat wypłaconych w 2019 roku żołnierzom rezerwy z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

271.232,57 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień. Wyniosły one 19.358,08 zł, co stanowi 95,88 % planu rozdz. 75416.

Otrzymano także dotację celową w kwocie 99.015,00 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Bezpieczne przejścia dla pieszych” zrealizowanego w ramach projektu p.n. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, co stanowi 100,00 % planu rozdz. 75495.

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

Dochody w dziale 756 z tytułu: podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych, a także z dywidendy wykonane zostały w łącznej kwocie 45.111.633,40 zł, co stanowi 103,61 % planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 25.291.126,89 zł (101,74 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 24.352.947,00 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,59%),
- 938.179,89 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (105,66%).

25.291.126,89 zł

Dochody z większości podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej planu. Ich wykonanie przedstawione zostało na str. 6-7 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Jak wcześniej wspomniano, w 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu. Jest to kwota 400.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 występują dochody z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej, odsetek bankowych, kar umownych, wpływów do rozliczenia oraz zwrotu do budżetu gminy środków z rachunku niewygasających wydatków; tj:

- 16.728.264,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2.402.313,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 437.255,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 424.990,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy,
- 38.233,19 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 316.315,78 zł – kary umowne naliczone wykonawcom,
- 3.394.688,57 zł – zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków,
- 4.000.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach "Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych" na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu,

- 1.762.151,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na inwestycje.
- 29.504.210,54 zł tj. 99,99 % planu.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” występują dochody w łącznej kwocie 3.804.253,57 zł, co stanowi 95,84 %. Są to:

- 95.164,57 zł – dochody m.in.: z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, z darowizn, z odsetek za zwłokę oraz pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez szkoły podstawowe w **rozdz. 80101**, co stanowi 142,89 %,
- 89.371,60 zł – środki na realizację projektu p.n. „Le développement de la compétence numerique et le bon usage des TICE (Rozwój umiejętności cyfrowych i właściwe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych)” w ramach programu ERASMUS+,
- 129.811,54 zł – środki na realizację projektu p.n. „Otwórz swój umysł – bądź kreatywny, bądź efektywny”, w ramach programu ERASMUS+,
- 2.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych książek (niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żaganiu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 4.166,60 zł – wpływy z odpłatności za opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powyżej 5 godzin,
- 1.229.831,76 zł – środki od Gmin: Żagań, Małomice, Nowogród Bobrzański, Szprotawa, Brzeźnica, Lubsko, Kozuchów, Wymiarki, Osiecznica, miejskiej i wiejskiej Żary oraz Iłowa, stanowiące refundację dotacji przekazanych z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na uczęszczające do tych przedszkoli dzieci mieszkające na terenie w/w gmin oraz refundację wydatków za swoje dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Żagań o statusie miejskim,
- 3.353,40 zł – zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkola z 2019 roku,
- 200.674,42 zł – środki od Gmin: Żagań, Iłowa, Brzeźnica, wiejskiej i miejskiej Żary, Szprotawa, Kozuchów i Małomice stanowiące refundację wydatków za dzieci z tych Gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Żagań,
- 189.609,63 zł – dochody zrealizowane przez Przedszkola Miejskie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami oraz inne dochody. Dochody te zrealizowano w 83,61 %, co ma związek z panującą epidemią, w związku z którą przedszkola w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r. były nieczynne, a w późniejszym okresie frekwencja dzieci była mniejsza niż

planowano.

- 1.050.600,32 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w **rozd. 80103** i **80104** (100,00 %).
 - 730.350,41 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz inne dochody związane z tymi stołówkami (78,63 %).
Wykonanie dochodów z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych uzależnione jest od liczby osób żywionych. W związku z panującą epidemią przedszkola przez pewien czas były nieczynne, a szkoły – prowadziły naukę w trybie zdalnym, w związku z tym stołówki nie funkcjonowały.
- 79.319,32 zł
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancерnej w Żaganiu (na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej – własnej kuchni i jadalni w PSP Nr 2).

3.804.253,57 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody w kwocie 596,78 zł. Jest to zwrot przez organizację pożytku publicznego części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami (100,30 %).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały w wysokości 2.052.898,64 zł, co stanowi 97,83 %. Dochody te w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 123.675,28 zł – dochody z odpłatności rodzin za pobyty podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin wraz z odsetkami i rozliczeniami z lat ubiegłych (105,80 %),
- 71.084,51 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za podopiecznych (98,82 %),
- 260.759,19 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki okresowe dla podopiecznych, w części gwarantowanej przez budżet państwa (100,00 %),
- 823.363,46 zł – dotacja celowa na zasiłki stałe (99,97 %),
- 197.578,40 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS, w tym na wypłatę dodatku wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (99,07 %),
- 30.886,76 zł – wpływy: z opłat za reklamy, z wynajmów, ze świadczenia usług oraz innych dochodów zrealizowanych przez OPS w **rozd. 85219**,

- 91.859,79 zł – dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie (101,84 %),
- 1.363,00 zł – zwrot dotacji przez PCK w części niewykorzystanej w 2019 roku na świadczenie usług opiekuńczych (100,00 %),
- 425.250,00 zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”(100 %)
- 931,85 zł – wpływy z odpłatności za obiady (79,96 %),
- 5.993,90 zł – środki od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach Programu „Pajacyk” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Żaganiu (96,94%),
- 4.305,66 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne,
- 7.000,00 zł – darowizna otrzymana przez OPS na zakup pieców do mieszkań readaptacyjno - wspieranych przy ul. Rybackiej,
- 8.846,84 zł – dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj Seniora” (13,38%). Dotacja wykorzystana została pod faktyczne potrzeby.

2.052.898,64 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w zakresie „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 40.556,20 zł (83,97 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 34.013,24 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- 6.542,96 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

40.556,20 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w przedmiotowym dziale na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 251.272,46 zł, co stanowi 93,48 % planu.

Na przedmiotową kwotę składają się:

- 118.979,05 zł – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8.254,90 zł – wpływy z tytułu wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- 35.453,00 zł – wpływy m.in. z tytułu wyegzekwowanych przez komorników nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,
- 681,95 zł – wpływy z wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start”,

- 84.811,41 zł – dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 w Żaganiu (92,99 %),
- 1.138,86 zł – refundacja przez Gminę Żary dotacji udzielonej dla Niepublicznego Żłobka w Żaganiu na dziecko z tej Gminy,
- 300,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji przez Niepubliczny Żłobek,
- 1.653,29 zł – zwrot dotacji przez Niepubliczny Klub Dziecięcy.

251.272,46 zł

Dochody zrealizowane przez Żłobek Miejski Nr 1 są niższe od planu. Ma to związek z panującą epidemią, w wyniku której Żłobek był zamknięty w okresie od 12 marca do 17 maja.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ukształtowała się na poziomie 6.230.894,79 zł, co stanowi 102,78 % planu rocznego. Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 6.173.737,84 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (102,78 %),
- 324,30 zł – wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej,
- 33.188,23 zł – odsetki za zwłokę, zwrot kosztów upomnień w związku z nieterminowo uiszczanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrot przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach podatku od nieruchomości (od wysypiska w Chrobrowie) oraz inne dochody,
- 14.137,83 zł – dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 3.000,00 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego w wyniku wandalizmu na ul. Nowogródzkiej,
- 6.506,59 zł – wpływy z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę (97,80 %).
Niższe od planu wykonanie dochodów z wym. tytułu ma związek z występującymi na dzień 31.12.2020 r. zaległościami, które są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania egzekucyjnego.

6.230.894,79 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w dziale 921 zrealizowano następujące dochody:

- 10.000,00 zł – dotacja od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej (100,00 %),
- 47.812,15 zł – dotacja stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” (100,00 %),

- 4.000,00 zł – wpłata firmy ubezpieczeniowej, w związku ze zgłoszonym przez Gminę roszczeniem z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę (100,00 %).

61.812,15 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu 926 na dzień 31.12.2020 r. ukształtowały się na poziomie 1.335,97 zł, co stanowi 100,07 %. Są to wpływy z tytułu zwrotu, przez stowarzyszenia części dotacji, na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z odsetkami (**rozd. 92605**).

Rozdział 3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 118.787.314,56 zł, co stanowi 97,30 % planu rocznego; w tym:

1) wydatki zadań własnych ogółem	–	83.392.891,65 zł	tj. 96,29 %
w tym:			
a) wydatki bieżące	–	72.508.709,54 zł	
b) wydatki majątkowe	–	10.884.182,11 zł	
2) wydatki zadań zleconych ogółem	–	35.349.422,91 zł	tj. 99,75 %
w tym:			
a) wydatki bieżące	–	35.349.422,91 zł	
3) wydatki zadań powierzonych ogółem	–	45.000,00 zł	tj. 100,00 %
w tym:			
a) wydatki bieżące	–	45.000,00 zł	
		118.787.314,56 zł	

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 83.392.891,65 zł, co stanowi 96,29 % .

Struktura wydatków w zadaniach własnych w/g poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	ZREALIZOW. WYDATKI (w zł)	% WYKONANIA	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM (%)
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	435,59	72,60	0,00
2	020	Leśnictwo	4.487,00	100,00	0,00
3	600	Transport i łączność	9.508.373,22	97,69	11,40
4	630	Turystyka	57.921,76	99,44	0,07
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.221.187,39	96,53	1,46
6	710	Działalność usługowa	202.053,20	99,78	0,24
7	750	Administracja publiczna	7.730.197,14	96,38	9,27
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.149,74	100,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.529.670,00	94,09	1,84

10	757	Obsługa długu publicznego	359.558,62	46,85	0,43
11	758	Różne rozliczenia	112.510,92	41,99	0,13
12	801	Oświata i wychowanie	34.814.428,59	96,73	41,75
13	851	Ochrona zdrowia	588.009,68	87,28	0,71
14	852	Pomoc społeczna	6.285.311,76	98,67	7,54
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.307.724,20	95,05	1,57
16	855	Rodzina	1.602.600,57	97,02	1,92
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.224.441,73	95,12	11,06
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.142.522,13	99,58	4,97
19	926	Kultura fizyczna	4.699.308,41	99,23	5,64
20	RAZEM:		83.392.891,65	96,29	100,00

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 435,59 zł; tj. 72,60 % planu. Jest to wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (**rozdz. 01030**).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W **dziale 020** zrealizowano wydatki na kwotę 4.487,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to podatek leśny od gruntów Gminy Żagań o statusie miejskim (**rozdz. 02095**).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 9.508.373,22 zł, co stanowi 97,69 % planu.

Kwota wydatków w **rozdz. 60004** na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 2.321.516,98 zł co stanowi 99,79 %. Składają się na nią:

- 15.520,49 zł – remont wiat przystankowych na terenie miasta (99,98 %),
- 680.831,00 zł – zakup usług od MZK Sp. z o.o. w Żaganiu w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na terenie miasta Żagań (100,00 %),
- 5.500,00 zł – montaż wiaty na postoju TAXI (100,00 %),
- 36.070,27 zł – opłata za dostęp do sieci internetowej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym oraz inne koszty obsługi tego systemu, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, wynajem powierzchni,
- 97.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %),
- 258.000,00 zł – dopłata do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu (100,00 %),
- 934.809,72 zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. Przedmiotowy projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 293.785,50 zł – dotacje dla partnerów projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, tj. dla Gminy Żary o statusie miejskim oraz Gminy Żary (100,00 %).

2.321.516,98 zł

W **rozd. 60013** ujęte są wydatki w kwocie 80.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie budowy chodnika w m. Żagań od km. 28+660 do ok. 29+180 (ul. Lotników Alianckich)”. Dotację przekazano zgodnie z planem.

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

W **rozd. 60016** realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz modernizacją i przebudową dróg gminnych. Wyniosły one 6.536.776,02 zł, co stanowi 98,16 % planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 886.109,14 zł - remonty bieżące dróg gminnych i ich oznakowań (99,86 %),
- 46.279,70 zł - wydatki związane z opracowaniem ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyn powstania zapadliska na drodze – na ul. Osiedle na Górcie, likwidacją tego zapadliska, ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, opracowaniem projektów organizacji ruchu i inne wydatki bieżące,
- 5.604.387,18 zł - inwestycje drogowe (97,92 %). Wykaz tych inwestycji zawiera załącznik nr 2 do nin. sprawozdania. Niektóre inwestycje drogowe wykonano taniej niż planowano.

6.536.776,02 zł

Wydatki **rozd. 60017** wyniosły 69.197,54 zł (100,00 %). Środki te wydane zostały na remonty bieżące dróg wewnętrznych i remont kładki na rzece Czerna, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia inspektora, który sprawował nadzór inwestorski na zadaniu p.n. „Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.

W okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. ze środków **rozd. 60095** poniesione zostały wydatki na kwotę 499.222,68 zł, na którą składają się:

- 240.000,00 zł - wynagrodzenie dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania w centrum miasta, które uzależnione jest od uzyskanych dochodów z opłat za parkowanie (76,56 %).
- 82.074,84 zł - na opłaty związane z najmem lokalu użytkowego przy ul. Ks. Żaganny z przeznaczeniem na poczekalnię dla podróżnych (§ 4260, § 4400); tj. 91,35 %. Wydatki na wymieniony cel dokonywane były zgodnie z otrzymywanymi fakturami.
- 7.870,00 zł - opłaty za przetrzymywanie na parkingu strzeżonym porzuconych samochodów, usuniętych z dróg publicznych oraz złomowanie samochodów (99,47 %).
- 5.687,84 zł - montaż dwóch stojaków na rowery przy pałacyku znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 7 (100,00 %).

- 163.590,00 zł - uporządkowanie terenu w obrębie ul. Słowackiego i ul. Keplera. Zadanie zrealizowano taniej niż planowano (90,88 %).

499.222,68 zł

Wydatki **rozd. 60095** zrealizowane zostały w 83,63 %. Zaplanowane w tym rozdziale zadania zostały wykonane.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w **rozd. 63003** wydatkowano 57.921,76 zł, co stanowi 99,44 % planu. Wymieniona kwota wydana została na finansowanie następujących zadań:

- 48.000,00 zł – na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
- 271,26 zł – na czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie oraz ubezpieczenie rogatek,
- 9.650,50 zł – na upowszechnianie turystyki.

57.921,76 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki działu 700 wyniosły 1.221.187,39 zł, co stanowi 96,53 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1.116.054,35 zł – **rozd. 70001**; tj. 100,00 %, dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
- 82.312,25 zł – **rozd. 70005**; tj. 65,25 %, m.in. na: szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wydatki związane z lokalem mieszkalnym przy ul. Reymonta 4/3, a także na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
Wydatki w przedmiotowym rozdziale są niższe od planu głównie dlatego, że na koniec ubiegłego roku nie było konieczności zapłaty podatku VAT ze środków zabezpieczonych w planie wydatków w § 4530. Podatek ten przekazano do Urzędu Skarbowego z uzyskanych dochodów.
- 22.820,79 zł – **rozd. 70095**; tj. 99,64 % na czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do garaży w rejonie ul. Konopnickiej (685,97 zł), na zakup nagród dla uczestników konkursu na najładniejsze dekoracje świąteczne w kategoriach: posesja domu jednorodzinnego, balkon, Wspólnota Mieszkaniowa i witryna sklepowa (1.513,82 zł), na rozbiórkę garaży przy ul. Sobieskiego (5.904,00 zł), na wyburzenie zabudowy gospodarczej przy ul. Słowackiego (3.690,00 zł), wypłatę odszkodowania za nakłady poniesione na gruncie komunalnym przy ul. Sobieskiego (10.740,00 zł) i na inne wydatki (287,00 zł).

1.221.187,39 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosło 202.053,20 zł; tj. 99,78 % planu. Przedstawiają się one następująco:

- 118.093,20 zł – na opracowania planistyczne z zakresu zagospodarowania przestrzennego (**rozd. 71004**); tj. 99,69 %.
 - * 1.388,20 zł - na ogłoszenia prasowe związane z opracowaniami z zakresu planowania przestrzennego i inne wydatki,
 - * 12.205,00 zł - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - * 15.500,00 zł - na wykonanie materiałów planistycznych do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema - Sosnowa w Żaganiu,
 - * 10.500,00 zł - na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego,
 - * 78.500,00 zł - na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań.
- 61.960,00 zł – na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (**rozd. 71012**). Wydatki w rozdz. 71012 wykonano w 99,86 %,
- 22.000,00 zł – na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Żagań oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań.

202.053,20 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 7.730.197,14 zł, co stanowi 96,38 % planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 399.900,11 zł – wydatki związane z dopłatą do kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dopłatą objęte są zarówno wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (USC, WSO, OC), jak i wydatki rzeczowe. Przedmiotowe wydatki ujęte są w **rozd. 75011**. Ich wykonanie stanowi 93,28 %. Realizowano je w miarę występujących potrzeb.

- 384.774,98 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne) – **rozd. 75022**. Wykonanie tych wydatków stanowi 96,90 %. Są one niższe od planu w związku z pandemią i ograniczeniami z nią związanymi. Z tego powodu nie ponoszono wydatków na szkolenia, poniesiono mniejsze wydatki na zakupy związane z organizacją sesji, nie ponoszono wydatków związanych z wyjazdem do partnerskiego miasta Netphen, ponieważ wyjazd nie doszedł do skutku.
- 6.479.672,85 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – **rozd. 75023** (96,29 %), na które składają się:
 - * 4.139.049,98 zł – wynagrodzenia,
 - * 757.507,09 zł – pochodne od wynagrodzeń,
 - * 135.673,74 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - * 154.100,00 zł – czynsze za wynajem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miasta,
 - * 242.893,17 zł – zakupy artykułów biurowych, książek, prasy, druków, wyposażenia, środków czystości, kwiatów oraz inne (§ 4210 i 4220),
 - * 118.958,04 zł – opłaty za gaz, energię elektryczną, energię ciepłą i wodę,
 - * 37.187,10 zł – naprawy m.in. kserokopiarek i inne wydatki (§ 4270),
 - * 63.573,78 zł – zakup serwera i oprogramowania wraz z licencjami spełniającymi wymogi systemu obiegu dokumentów,
 - * 15.375,00 zł – wydatki w ramach zadania p.n. „Informatyzacja Urzędu Miasta, zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup kserokopiarki”,
 - * 815.354,95 zł – szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie majątku, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, sądowe i komornicze, obsługa prawna Urzędu Miasta oraz inne wydatki.
- 213.957,99 zł – wydatki związane z promocją miasta (99,99 %).
W okresie sprawozdawczym z **rozd. 75075** finansowano m.in.: publikacje, plakaty, torby, teczki ofertowe, kalendarze, kartki okolicznościowe, koszulki i promocję miasta podczas wydarzeń.

W **rozdz. 75077** zrealizowane zostały wydatki na 2 projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Są to:

- projekt p.n. „Doposażenie żagańskich jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” (79.999,76 zł)

- projekt p.n. „Zdalna szkoła plus w Żaganiu” (94.600,00 zł).

Wydatki wymienionych projektów zrealizowano w 100,00 %.

Wydatki **rozdz. 75095** wyniosły 77.291,45 zł; tj. 100,00 %. Przedstawiają się one następująco:

- 8.610,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Żary o statusie miejskim na przygotowanie diagnozy strategicznej dla Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, poszerzonego o Gminę Iłowa,
- 49.090,63 zł – składki na rzecz: Euroregionu „ Sprewa - Nysa - Bóbr ”, Związku Miast Polskich, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
- 18.068,40 zł – składka na rzecz Łużyckiego Związku Gmin,
- 1.522,42 zł – pozostałe wydatki, w tym: wypłata żołnierzowi rezerwy (w związku z powołaniem na ćwiczenia) rekompensaty poniesionych opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego.

77.291,45 zł

Wydatki działu 750 realizowano sukcesywnie, w miarę występujących potrzeb, z zastosowaniem zasady ograniczania wydatków do niezbędnego minimum. Dodać jednocześnie należy, że na niższe od planu wydatki (zwłaszcza w rozdz. 75023 w zakresie wynagrodzeń) miała wpływ panująca epidemia.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w przedmiotowym dziale wyniosły 2.149,74 zł (100,00 %). Dotyczyły one zakupu materiałów i usług oraz innych wydatków związanych z przygotowaniem referendum w sprawie odwołania organów gminy przed upływem kadencji. Są to wydatki **rozdz. 75109**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.529.670,00 zł, co stanowi 94,09 %.

W **rozdz. 75405** zaplanowana została kwota 4.340,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, za osiągnięcia w służbie. Wydatek został zrealizowany zgodnie z planem.

Oprócz tego w dziale 754 w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały niżej wymienione wydatki:

- 492,00 zł – na opracowanie projektu demontażu masztu znajdującego się na budynku ratusza przy ul. Rynek (**rozdz. 75414**).
- 729.281,94 zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej (**rozdz. 75416**, tj. 99,67 %). Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydano 481.261,45 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 90.997,44 zł.
- 328.549,57 zł – na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem zakażeń wirusem COVID-19 (**rozdz. 75421**; tj. 78,94 %).
Wymienione środki wydatkowane zostały na realizację zadań, które wymienione zostały w części dotyczącej rozdysponowania środków z rezerwy celowej na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe realizowano sukcesywnie na przestrzeni ubiegłego roku, w miarę występujących potrzeb.

- 467.006,49 zł – na pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **rozd. 75495** (98,72 %). W tym:
 - * 40.676,93 zł – na pokrycie kosztów dzierżawy łączy dla potrzeb monitoringu miejskiego (transmisja sygnałów),
 - * 3.384,80 zł – na zakup energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta,
 - * 10.330,00 zł – na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego,
 - * 2.066,40 zł – na opłaty za dostawę internetu do kamery monitoringu w poczekalni dla podróżnych przy ul. Ks. Żaganny,
 - * 844,00 zł – na modernizację monitoringu na Placu Gen. Maczka,
 - * 55.327,71 zł – zakup rejestratora obrazu monitoringu miejskiego (DIVAR IP all-in-one 7000) wraz z oprogramowaniem,
 - * 175.827,00 zł – na realizację zadania p.n. „Bezpieczne przejścia dla pieszych” zrealizowanego w ramach projektu p.n. „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020,
 - * 178.549,65 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem sekcji monitoringu miejskiego, w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych.

1.525.330,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu 757 w okresie sprawozdawczym wyniosły 359.558,62 zł, co stanowi 46,85 %.

Są to wydatki ujęte w **rozd. 75702** na zapłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach. Stanowią one 83,12 % planu wydatków wym. rozdziału.

Wydatki na obsługę długu Gminy były mniejsze od planu m.in. dlatego, że w okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy, ani też planowanego na początku ubiegłego roku długoterminowego kredytu bankowego.

W **rozdz. 75704** po stronie planu występuje kwota 334.951,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązań długoterminowych spółek miejskich, objętych poręczeniem Gminy. Wydatki te w okresie sprawozdawczym nie były realizowane, ponieważ spółki (ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu i ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu) same spłacały swoje zobowiązania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2020 roku ze środków **rozdz. 75814** wydatkowano łącznie 112.510,92 zł (99,90 %). Powyższe środki wydane zostały na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu na drodze publicznej gminnej, na zwrot oprocentowania dla Nadleśnictwa, w związku z nadpłatą podatku leśnego oraz na wypłatę zasądzonej należności na rzecz wykonawcy wraz z odsetkami oraz zwrotem kosztów postępowania sądowego, a także na zwroty podatków i opłat z lat ubiegłych.

W **rozdz. 75818** po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej budżetu miasta, a także rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu, w łącznej kwocie 155.303,71 zł.

Szczegółową informację n.t. zmian rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych zawarto na str. 2 – 8 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 34.814.428,59 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w **rozdz. 80101** zamknęły się kwotą 19.272.481,91 zł; tj. 98,05 %. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne Szkoły przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	–	2.978.895,75 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	–	2.656.391,16 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	–	1.814.274,91 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	–	1.655.877,18 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	–	4.319.509,48 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	–	5.832.800,68 zł
		19.257.749,16 zł

Ponadto Urząd Miasta poniósł wydatki w kwocie 14.732,75 zł m.in. na zakup sprzętu komputerowego dla szkół oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w 2020 roku.

Wydatki w **rozdz. 80103** wyniosły 1.030.086,63 zł (94,16 %). Wymieniona kwota obejmuje wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na poszczególne oddziały wydatkowano:

• Oddział Przedszkolny w SP Nr 2	–	236.320,98 zł
• Oddział Przedszkolny w SP Nr 3	–	136.547,80 zł
• Oddział Przedszkolny w SP Nr 4	–	155.181,82 zł
• Oddział Przedszkolny w SP Nr 5	–	490.132,36 zł
		1.018.182,96 zł

Oprócz tego Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji w kwocie 11.903,67 zł udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin.

W **rozdz. 80104** ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 9.141.274,61 zł (98,07 %).

Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola miejskie wydatkowały:

• Miejskie Przedszkole Nr 2	–	951.057,06 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	–	481.941,52 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 5	–	1.902.720,26 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 6	–	2.742.533,40 zł
• Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	778.194,68 zł
		6.856.446,92 zł

W przedmiotowym rozdziale ujęte są także wydatki Urzędu Miasta na kwotę 2.284.827,69 zł, na którą składają się:

• refundacja dotacji udzielonej przez Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Osiecznica i Gminę Żagań dla Niepublicznych Przedszkoli na uczniów uczęszczających do tych Przedszkoli, którzy są mieszkańcami Żagania - w łącznej kwocie 110.732,63 zł,

• dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli: „Zielony Zakątek”, „Chatka Puchatka”, „Wesołe Boberki”, „Stacykowo”, i „Jacek i Agatka” w Żaganiu oraz dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w łącznej kwocie 2.165.854,06 zł,

• wydatki w kwocie 8.241,00 zł na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja

budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego Nr 5” (100,00 %). Projekt ujęty jest w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano 16.284,71 zł (53,76 %). Są to wydatki **rozd. 80113**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki oświatowe wydatkowały 16.143,91 zł, tj. 84,75 % planu (**rozd. 80146**).

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych (**rozd. 80148**) ukształtowały się na poziomie 2.458.370,67 zł (89,09%).

Z wymienionej kwoty poszczególne placówki oświatowe wydatkowały:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	–	89.854,50 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	–	457.331,07 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	–	63.574,88 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	–	183.824,08 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	–	342.428,20 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	–	320.002,24 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 2	–	130.367,15 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 3	–	68.349,72 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 5	–	296.218,25 zł
• Miejskie Przedszkole Nr 6	–	382.884,41 zł
• Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	123.536,17 zł
		2.458.370,67 zł

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 1.540.989,09 zł, tj. 96,28 %.

Z wymienionej kwoty poszczególne placówki wydatkowały:

• Szkoła Podstawowa Nr 2	–	17.369,00 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	–	3.136,20 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	–	17.870,90 zł

•	Miejskie Przedszkole Nr 2	–	3.896,93 zł
•	Miejskie Przedszkole Nr 6	–	44.438,16 zł
•	Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	–	3.721,95 zł
			90.433,14 zł

Oprócz tego w ramach w/w zadania Urząd Miasta przekazał dotację dla Niepublicznego Przedszkola: „Wesołe Boberki”, „Stacykowo”, „Jacek i Agatka” oraz dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” w łącznej kwocie 1.450.555,95 (99,16 %). Kwoty przekazywanych dotacji uzależnione są od liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (**rozdz. 80150**) zamknęły się kwotą 1.045.368,06 zł, co stanowi 85,94 % planu. Z wymienionej kwoty poszczególne placówki oświatowe wydatkowały:

•	Szkoła Podstawowa Nr 1	–	131.054,65 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 2	–	57.624,92 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 3	–	16.195,83 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 4	–	70.812,45 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 5	–	670.670,69 zł
•	Szkoła Podstawowa Nr 7	–	99.009,52 zł
			1.045.368,06 zł

W **rozdz. 80195** zrealizowane zostały wydatki w kwocie 293.429,00 zł (99,05 %). Są to odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i przedszkoli) w kwocie 293.229,00 zł oraz wynagrodzenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego (PSP Nr 2) w kwocie 200,00 zł.

Na niższe od planu wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” miała wpływ pandemia, w związku z którą szkoły prowadziły nauczanie w trybie zdalnym, a przedszkola w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r. były nieczynne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 588.009,68 zł, co stanowi 87,28 % planu rocznego.

W **rozdz. 85111** ujęte są wydatki w łącznej kwocie 80.000,00 zł, stanowiącej 100,00 % planu. Jest to dotacja celowa dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach z przeznaczeniem na zakup m.in. maseczek ochronnych, przyłbic, kombinezonów, okularów ochronnych oraz na inne dostawy i usługi związane ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID – 19.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 14.100,00 zł na opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym pozbawionego opieki i wychowania rodziców. Wydatki na ten cel zrealizowano w 100,00 % ze środków **rozdz. 85117**.

Na zwalczanie narkomanii wydane zostało 18.069,00 zł, tj. 45,17 % (**rozdz. 85153**). Więcej danych na ten temat zawiera **załącznik nr 6** do nin. sprawozdania.

Ze środków **rozdz. 85154** finansowano wydatki na profilaktykę i alkoholizmowi, ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 450.965,68 zł; tj. 87,62 %. Bardziej szczegółowo wydatki te przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zamknęły się kwotą 112.400,00 zł. Dotacje te wyszczególniono w załączniku, o którym mowa wyżej.

Ze środków **rozdz. 85195** wydane zostało:

- 19.875,00 zł – 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 (100,00 %).
- 5.000,00 zł – na organizację cyklu działań integracyjno – edukacyjnych dla osób chorujących onkologicznie p.n. „Zmieniaj życie, zmieniaj siebie” (100,00 %).

24.875,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 6.285.311,76 zł, co stanowi 98,67 %.

Tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin wydatkowana została kwota 965.729,15 zł (**rozd. 85202**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.

Na ujęte w **rozd. 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności i osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego wydatkowano 71.084,51 zł. Na zwrot do LUW nienależnych świadczeń – 156,58 zł. Wydatki tego rozdziału stanowią 97,42 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze ujęte w **rozd. 85214** wydatkowane zostało 397.128,33 zł (99,62 %) planu wydatków tego rozdziału.

Wydatki w **rozd. 85215** „Dodatki mieszkaniowe” zamknęły się kwotą 984.157,19 zł; tj. 100,00 % planu.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych sklasyfikowanych w **rozd. 85216** wyniosły 823.363,46 zł, co stanowi 99,72 % planu wydatków wym. rozdziału.

W **rozd. 85219** sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 2.102.915,27 zł; tj. 99,81 %. W wydatkach OPS-u wynagrodzenia stanowią kwotę 1.537.922,45 zł, pochodne natomiast – 247.664,29 zł.

Ze środków przedmiotowego rozdziału 47.166,50 zł wydatkowano na zakup samochodu marki Renault Traffic.

W okresie sprawozdawczym przekazano dla PCK dotację celową w kwocie 339.979,20 zł na świadczenie usług opiekuńczych (**rozd. 85228**). Wykonanie wydatków na tym zadaniu stanowi 99,99 % planu 2020 r.

Wydatki **rozd. 85230** wyniosły 543.243,72 zł (99,37 %), na które składają się:

- 540.000,00 zł – wydatki OPS na dożywianie,
- 3.243,72 zł – dożywianie dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach programu: „Pajacyk”.

543.243,72 zł

Wydatki w **rozd. 85295** zamknęły się kwotą 57.554,35 zł, co stanowi 44,57 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 3.603,92 zł – świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- 11.058,55 zł – na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- 6.079,20 zł – pogrzeby podopiecznych OPS,

- 36.812,68 zł – wydatki związane m.in. z remontem i wyposażeniem lokali wspieranych przy ul. Rybackiej 39.
-
- 57.554,35 zł**

Wydatki w przedmiotowym rozdziale są znacznie niższe od planu. Ma to związek z programem „Wspieraj Seniora”. Kwota przyznanej dotacji na ten program była ustalona wg liczby seniorów w wieku 70 lat i starszych. Przeznaczona ona była na organizację i realizację w szczególności dostarczania zakupów w formie artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej dla osób w wyżej określonym wieku, które nie mogły liczyć na wsparcie w tym zakresie ze strony rodziny lub sąsiadów.

Wykorzystanie dotacji uzależnione było od liczby seniorów, którzy zwrócili się o pomoc i kwalifikowali się do tej formy pomocy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W **dziale 854** wykonanie wydatków wyniosło 1.307.724,20 zł, co stanowi 95,05 % planu.

Wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych (**rozd. 85401**) zamknęły się kwotą 1.089.195,57 zł, co stanowi 95,19 %. Z tego poszczególne Szkoły wydatkowały:

• Szkoła Podstawowa Nr 1	–	215.219,47 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 2	–	258.835,62 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 4	–	123.520,72 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 5	–	172.451,74 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 7	–	319.168,02 zł
		<hr/>
		1.089.195,57 zł

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 kwotą 58.198,70 zł (97,32 %). Są to wydatki **rozd. 85404** .

Wydatki **rozd. 85415** wyniosły 49.059,51 zł, co stanowi 83,94 %. Są to:

- 42.516,55 zł – wypłata stypendiów socjalnych (szkolnych) dla uczniów, które udzielane są w formie przedmiotowej. Wydatki na dzień 31.12.2020r. są niższe od planu (stanowią 85,82 %), ponieważ nie wszystkie osoby, którym przyznano stypendium decyzją administracyjną przedłożyły do rozliczenia faktury za poniesione wydatki. Ponadto w trakcie realizacji zadania wystąpiły przypadki cofnięcia stypendium z powodu zmiany sytuacji materialnej w rodzinie.
- 6.542,96 zł – zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku. Wydatki zrealizowano w 73,48 %, ponieważ czworo rodziców (opiekunów), którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, ostatecznie nie przedłożyło dowodu ich zakupu. Pozostali uprawnieni dokonali zakupu podręczników za znacznie niższą kwotę niż wynosiło maksymalne dofinansowanie w ramach programu.

49.059,51 zł

Ze środków **rozd. 85416** wypłacone zostały stypendia dla uczniów szkół podstawowych oraz absolwentów gimnazjów, o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 82.890,00 zł (100,00 %).

W **rozd. 85495** wydatkowano 28.380,42 zł (tj. 93,05 %). Są to wydatki:

- 13.587,69 zł – na remonty placów zabaw,
- 3.000,00 zł – na roczny przegląd placów zabaw,
- 11.792,73 zł – na wymianę piasku w piaskownicach, montaż tablicy z regulaminem placu zabaw oraz na wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw.

28.380,42 zł

Wydatki w przedmiotowym rozdziale realizowano w miarę potrzeb.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wykonanie wydatków w dziale 855 zamknęło się kwotą 1.602.600,57 zł (97,02 %), na którą składają się:

- 8.243,30 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (**rozd. 85501**) – 92,55 %.
- 123.769,38 zł – wydatki na obsługę zadań zleconych z zakresu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także zwrot wyegzekwowanych nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami (**rozd. 85502**) – 96,98 %.
- 83.714,63 zł – wydatki OPS-u na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (**rozd. 85504**) – 99,38 %.
- 681,95 zł – zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start” wraz z odsetkami (100,00 %).
- 655.060,96 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Nr 1 (**rozd. 85505**) – 97,12 %. Mniejsze od planu wydatki mają związek z epidemią, wskutek czego Żłobek w okresie od 12.03.2020 r. do 17.05.2020 r. nie sprawował opieki na dziećmi do lat 3.
- 107.408,16 zł – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Wesołe Boberki”, dla Niepublicznego Żłobka „Chatka Puchatka” oraz dla Żłobka Niepublicznego „Stacyjkowo”. Są to wydatki **rozd. 85505**. Wykonano je w 83,65 %.
- 13.994,00 zł – dotacja celowa dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Sówka” (78,84 %).
- 291.148,68 zł – wydatki OPS-u na wspieranie rodzin zastępczych (**rozd. 85508**) – 100,00 %.
- 218.579,51 zł – wydatki OPS-u na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (**rozd. 85510**) – 100,00 % planu wydatków tego zadania.
- 100.000,00 zł – na dotację celową dla Powiatu Żagańskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego”. Wydatek ujęty jest w **rozd. 85510**.

1.602.600,57zł

Niższe od planu wydatki na dotacje dla niepublicznych żłobków i dla niepublicznego klubu dziecięcego miały związek z panującą epidemią i okresowym niesprawowaniem przez te placówki opieki nad dziećmi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu 900 wyniosły 9.224.441,73 zł, tj. 95,12 % planu 2020 r.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 98.868,29 zł – wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (**rozdz. 90001**); tj. 88,93 %. Kwotę tę wydatkowano na bieżącą konserwację i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz studni chłonnych, na opłaty za odprowadzania wód opadowych i roztopowych do Czernej i na zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka (łącznie 94.691,75 zł), a także na wymianę kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Słowackiego i Keplera (4.176,54 zł).
- 5.731.002,54 zł – wydatki na gospodarkę odpadami (**rozdz. 90002**); tj. 95,41 %, na które składają się:
 - *5.633.275,45 zł – wydatki związane z odbieraniem i dostarczaniem na wysypisko odpadów komunalnych w tym również z odbiorem przeterminowanych leków,
 - *97.727,09 zł – obsługa systemu gospodarowania odpadami.

5.731.002,54 zł

- 635.375,83 zł – wydatki na oczyszczanie miasta (**rozdz. 90003**); tj. 100,00 %.
- Przedmiotowe środki wydatkowano na finansowanie następujących zadań:
- *134.221,99 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
 - * 226.800,00 zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - * 250.000,00 zł – mechaniczne zamiatanie ulic,
 - * 12.968,02 zł – zakup worków do dystrybutorów na psie odchody,
 - * 11.385,82 zł – odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta, zabezpieczenie sanitarne imprez masowych i inne wydatki.

635.375,83 zł

- 1.256.591,50 zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (**rozdz. 90004**); tj. 98,57 % planu. Były to wydatki na konserwację i pielęgnację terenów zielonych (zieleń niska i wysoka) oraz znajdujących się tam urządzeń, a także na zakup roślin do nasadzeń sezonowych, zakup sadzonek drzew miododajnych, na nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów sfinansowane zarówno dochodami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, jak i środkami własnymi oraz na opłatę za wodę do podlewania zieleni.
- 1.248.540,70 zł – wydatki na oświetlenie dróg (**rozdz. 90015**) tj. 94,93 %. Na wymienioną kwotę składają się:
 - * 580.796,70 zł – zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, a także dla iluminacji obiektów zabytkowych (94,97 %),
 - * 76.383,00 zł – remont oświetlenia drogowego ul. Żelaznej,
 - * 538.774,78 zł – remonty i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta,

- * 36.108,00 zł – inwestycje dotyczące oświetlenia drogowego, które wyszczególniono w załączniku nr 2 do sprawozdania,
- * 2.183,22 zł – ubezpieczenie oświetlenia drogowego,
- * 14.295,00 zł – korekta ustawienia zegarów sterujących oświetleniem i inne wydatki.

1.248.540,70 zł

- 33.471,74 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (**rozd. 90026**) tj. 100,00 %. Na wymienioną kwotę składają się:
- * 15.616,00 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci, finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środkami własnymi,
- * 21,74 zł – opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów znajdujących się pod częścią wysypiska śmieci we wsi Chrobrow,
- * 17.834,00 zł – podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem w Chrobrowie oraz od budowli tego wysypiska.

33.471,74 zł

·210.591,13 zł - pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (**rozd. 90095**);
tj. 67,69 %. Do wydatków tych należą:

- * 325,80 zł – zakup materiałów do naprawy tablic ogłoszeniowych,
- * 64.603,55 zł – usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich zwierząt, opłaty za umieszczenie psów w schronisku, usługi z zakresu kastracji i sterylizacji kotów oraz inne usługi weterynaryjne,
- * 1.124,76 zł – zakup konserw na dożywianie bezpańskich zwierząt,
- * 9.942,00 zł – przegląd i konserwacja fontanny na Pl. Słowiańskim i na Pl. Gen. Maczka,
- * 10.592,30 zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontann miejskich oraz wody dla celów p.poż.,
- * 825,00 zł – naprawa tablic ogłoszeniowych oraz fontanny na Pl. Słowiańskim,
- * 123.177,72 zł – iluminacja świąteczna miasta oraz pozostałe zadania.

210.591,13 zł

W **rozd. 90095** zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”.

W dniu 6.08.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu dokonał aktualizacji i w sierpniu dostarczył listę ostatecznych beneficjentów (mieszkań, w których dokonywana będzie wymiana źródeł ciepła). Następnie zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu. Wykonawca nie dotrzymał jednak terminu. Nie było zatem podstaw do dokonania wydatku tytułem zapłaty za prace dokumentacyjne. Dokumentacja, o której mowa będzie opracowywana w 2021 r.

Projekt p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań” ujęty jest w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.214.441,73 zł

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano ponadto 10.000,00 zł (**rozd. 90005**).

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 realizowano sukcesywnie w miarę występujących potrzeb.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 4.142.522,13 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego.

Na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (**rozd. 92105**) wydatkowane zostało 88.215,03 zł; tj. 90,67 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 4.321,68 zł – obsługa elektryczna oraz zakup energii dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych,
- 31.955,98 zł – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców Żagania tj. m.in.: Żagańskiego Orszaku Trzech Króli, Imienin Księżnej Doroty, Święta Flagi, w tym z zakupem nagród i środków żywności,
- 5.237,38 zł – organizacja „Dnia Seniora”,
- 10.000,00 zł – wydatki na organizację XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Pianistycznego,
- 36.699,99 zł – zorganizowanie w dniach 27-29.08.2020 r. imprezy p.n. „Żagań UNDERGROUND Festiwal”. Imprezę zorganizowano taniej niż planowano.

88.215,03 zł

Wydatki na organizację imprez kulturalnych są zrealizowane na poziomie 90,67 %, ze względu na pandemię i ograniczenia z tym związane. W trakcie roku zrezygnowano z organizacji wielu imprez. Na 2021 rok przesunięto z tego powodu realizację jednorocznych projektów, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury wyniosły łącznie 3.809.941,00 zł. Z tego:

- 2.596.941,00 zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (**rozd. 92109**),
- 906.000,00 zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozd. 92116**),
- 307.000,00 zł – dla Muzeum Obozów Jenieckich (**rozd. 92118**).

3.809.941,00 zł

Oprócz tego Żagański Pałac Kultury otrzymał dotację celową na zakup samochodu ciężarowego marki Opel Movano w kwocie 29.623,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki **rozd. 92120** wyniosły 202.973,38 zł, co stanowi 96,19 %.

W przedmiotowym rozdziale:

- 11.608,00 zł – wydano na realizację projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”. Projekt ujęty jest w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 51.440,13 zł – kosztowała odbudowa pomnika – krzyża wotywnego księżnej Doroty Talleyrand w górnej części parku pałacowego w Żaganiu. Zadanie zrealizowano taniej niż planowano.
- 30.000,00 zł – przekazano dla Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku – kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu, polegających na remoncie muru kamiennego ściany północnej i wymianie pokrycia przypór ściany południowej.
- 30.000,00 zł – zostało przekazane dla Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na dofinansowanie zakupu materiału (dachówki ceramicznej) przeznaczonej na remont dachu nad prezbiterium i zakrytą kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu.
- 55.291,75 zł – wydatkowane zostało na odkupienie wyposażenia od spółki Arena Żagań Sp. z o.o., znajdującego się w zabytkowym obiekcie Pałacu Książęcego.
- 24.633,50 zł – to wydatki związane z zabytkowym budynkiem „Młynówka” (energia, prace porządkowe – odbiór odpadów).

202.973,38 zł

Wydatki **rozd. 92195** zamknęły się kwotą 11.769,72 zł; tj. 98,08 %. Wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na: kwiaty, wiązanki i usługi związane z przewozem kombatantów na uroczystości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.699.308,41 zł, co stanowi 99,23 %. Na wymienioną kwotę składają się:

- 355.407,65 zł – wydatki związane z obiektami sportowymi (**rozd. 92601**; tj. 91,15 %). Składają się na nie:
 - * 161.688,38 zł – budowa strefy aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II. Zadanie zrealizowano taniej niż zakładano.
 - * 17.979,28 zł – budowa siłowni plenerowej na Osiedlu na Górcie.
 - * 2.460,00 zł – zakup siatki na piłkochwyty, która została zamontowana na stadionie przy ul. Karpińskiego 4.
 - * 7.750,00 zł – zakup pieca centralnego ogrzewania. Piec znajduje się w budynku na stadionie przy ul. Karpińskiego 4.
 - * 34.830,00 zł – remont pomieszczeń siłowni, pomieszczenia trenera oraz szatni w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kochanowskiego.
 - * 18.000,00 zł – przygotowanie strefy letniego wypoczynku na terenie kompleksu Arena przy ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu w ramach realizacji zadania p.n. „Przygotowanie kąpieliska miejskiego do sezonu letniego”.

*	112.699,99 zł	– wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi i inne wydatki.
<hr/>		
	355.407,65 zł	
•	726.885,76 zł	– na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605 ; tj. 99,76 %). Z tego:
*	158.244,00 zł	– dotacja dla UKS „CZARNI ŻAGAŃ” (tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna, rozwój sportu),
*	76.756,00 zł	– dotacja dla MKS Czarni Żagań 1957 (piłka nożna, rozwój sportu),
*	7.950,00 zł	– dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Moczynianka” (piłka nożna),
*	5.000,00 zł	– dotacja dla UKS NIKE (sporty siłowe),
*	10.000,00 zł	– dotacja dla ŻTC HURAGAN (kolarstwo),
*	78.000,00 zł	– dotacja dla WKS „Sobieski” (piłka siatkowa, sporty walki, kultura fizyczna, rozwój sportu),
*	3.000,00 zł	– dotacja dla „Szron – Czerna” (sporty wodne),
*	4.000,00 zł	– dotacja dla Żagańskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego,
*	7.000,00 zł	– dotacja dla Stowarzyszenia Pływackiego Żagańskie Boberki,
*	4.000,00 zł	– dotacja dla klubu sportowego Ju Jitsu Shuriken (sporty walki),
*	263.865,58 zł	– stypendia dla sportowców wraz z pochodnymi (§ 3250, § 4110),
*	17.550,00 zł	– organizacja sportu szkolnego,
*	5.000,00 zł	– organizacja Crossu Żagańskiego,
*	14.450,00 zł	– Liga Michała,
*	55.126,00 zł	– organizacja cyklu imprez sportowych w ramach zadania „Aktywne wakacje 2020”,
*	16.944,18 zł	– wydatki związane z organizacją pozostałych imprez sportowych, w tym zakup nagród i środków żywności.
<hr/>		
	726.885,76 zł	
•	812.515,00 zł	– dopłata do spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (rozdz. 92695); tj. 100,00 %,
•	2.804.500,00 zł	– podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu (rozdz. 92695); tj. 100,00 %.
<hr/>		
	4.699.308,41 zł	

Dalsza część sprawozdania w rozdz. III poświęcona będzie m.in. wydatkom majątkowym, dotacjom oraz przychodom i wydatkom (stanowiącym koszty) zakładu budżetowego.

2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 11.161.252,78 zł. Ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 10.884.182,11 zł; tj. 97,52 % planu rocznego, a odchylenie wykonania tych wydatków od planu rocznego wyjaśnione zostało w punkcie 1 niniejszego rozdziału.

Wydatki majątkowe w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	600	Transport i łączność	7.327.195,03	7.187.716,40	98,10
2	750	Administracja publiczna	78.949,00	78.948,78	100,00
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.006,09	231.998,71	100,00
4	801	Oświata i wychowanie	121.231,16	121.228,39	100,00
5	852	Pomoc społeczna	47.166,50	47.166,50	100,00
6	855	Rodzina	100.000,00	100.000,00	100,00
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.624,00	40.284,54	28,65
8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.581,00	92.671,13	95,95
9	926	Kultura fizyczna	3.017.500,00	2.984.167,66	98,90
10	RAZEM :		11.161.252,78	10.884.182,11	97,52

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

3. Dotacje.

W okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. z budżetu miasta udzielone zostały dotacje na łączną kwotę 10.200.228,92 zł, co przy planie wynoszącym 10.247.668,85 zł stanowi 99,54 %.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym zawiera **załącznik nr 3** do sprawozdania.

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

Na dzień 31.12.2020 r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.137,83 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęły się kwotą 61.097,83 zł. Były to:

- 14.137,83 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- 46.960,00 zł – nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej (§ 4210 i § 4300).

61.097,83 zł

Dochody i wydatki, o których mowa przedstawia **załącznik nr 5** do sprawozdania.

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

W 2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6.173.737,84 zł, co stanowi 102,78 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu, o którym mowa ukształtowały się na poziomie 5.731.002,54 zł. Z tego:

- 5.628.329,75 zł – na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Opadów Komunalnych.
- 4.945,70 zł – na odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków zebranych na terenie Żagania.

- 97.727,09 zł – na obsługę administracyjną tego systemu (w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz doręczanie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

5.731.002,54 zł

Wydatki, o których mowa były mniejsze od planu o kwotę 275.897,46 zł. Zestawienie wydatków, o których mowa wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest na str. 47 - 48 załącznika nr 1 do niniejszego sprawozdania. Są to wydatki ujęte w **rozdz. 90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Jednocześnie informuję, że dokonano rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków, o których mowa i w 2021 roku dokonano zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody i koszty zakładu budżetowego za 2020 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 na dopłaty: do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych, do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych, do wymiany instalacji elektrycznej oraz do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych, w łącznej kwocie 1.116.054,35 zł.

Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 4, wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków przez ZGM, w dziale 500 „Handel”, w rozdz. 50095 jest znacznie niższe od planu. Powyższe ma związek z epidemią koronawirusa.

Rozdział 4.

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 31.12.2020 r. wynosił 35.436.605,50 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 35.349.422,91 zł, co stanowi 99,75 % planu. Wydatki również zrealizowano w wysokości 35.349.422,91 zł; tj. 99,75 %.

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

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010).

Wykonanie dochodów w dziale 010 **rozdz. 01095** wyniosło 4.416,99 zł (100,00 %). Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wykonanie wydatków na to zadanie zamknęło się również kwotą 4.416,99 zł, co stanowi 100,00 %.

Administracja publiczna (dział 750).

Realizacja dochodów i wydatków w dziale 750 **rozdz. 75011** zamknęła się kwotą 259.037,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. W wymienionej kwocie wydatki na: wynagrodzenia stanowią 223.399,83 zł, pochodne od wynagrodzeń – 35.637,17 zł.

Ze środków **rozdz. 75056** wydane zostało łącznie 17.323,24 zł. Z tego:

- 17.054,24 zł - na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego,
- 269,00 zł - na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

17.323,24 zł

Wydatki w prezentowanym rozdziale wykonano pod potrzeby w 75,90 %, zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego.

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

Dochody oraz wydatki w **rozdz. 75101** wyniosły 5.099,71 zł, co stanowi 99,99 %.

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

W **rozdz. 75107** ujęte są dochody z tytułu dotacji celowej oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniosły one 141.043,47 zł (94,90 %). Wydatki na tym zadaniu wykonano pod rzeczywiste potrzeby.

Obrona narodowa (dział 752).

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano dotację w kwocie 500,00 zł (100,00 %). Wymieniona kwota wydatkowana została m.in. na zakup wydawnictw o tematyce: obronnej i zarządzania kryzysowego (**rozdz. 75212**).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754).

Wykonanie dochodów i wydatków w przedmiotowym dziale (**rozdz. 75421**) zamknęło się kwotą 8.629,50 zł. Środki te wydatkowane na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny na terenie miasta, w związku z panującą epidemią. Wykonanie dochodów i wydatków stanowi 99,19 %.

Oświata i wychowanie (dział 801).

W dziale 801 **rozdz. 80153** ujęte są wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a także koszty obsługi tego zadania.

Dotacja oraz wydatki finansowane tą dotacją, o których mowa wyżej ukształtowały się na poziomie 241.085,42 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Pomoc społeczna (dział 852).

Wykonanie dochodów i wydatków w dziale 852 na dzień 31.12.2020 r. wynosi 41.288,33 zł (96,80 %). Przedstawiają się one następująco:

- 28.017,33 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozdz. 85215**) – 95,35 %.
- 13.271,00 zł – na wypłacenie przez OPS wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (**rozdz. 85219**) – 100,00 %.

41.288,33 zł

Rodzina (dział 855).

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań ujętych w dziale „Rodzina” i wydatki finansowane tą dotacją wykonano na kwotę 34.630.999,25 zł, co stanowi 99,79 %. Wymienioną kwotę wydatkowane w następujący sposób:

- 23.202.055,10 zł – na świadczenia wychowawcze, realizowane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- oraz na koszty obsługi tego zadania (**rozdz. 85501**; tj. 99,88 %). W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 23.004.609,74 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 197.445,36 zł.
- 10.507.270,37 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz obsługa wypłat świadczeń, o których mowa (**rozdz. 85502**).
Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne ujęte w § 3110 wydano 9.639.424,16 zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych w zakresie dotyczącym obsługi przedmiotowego zadania oraz na składki ZUS za podopiecznych wydane zostało 867.846,21 zł.
Wydatki przedmiotowego rozdziału wykonano w 99,59 %.
 - 672,81 zł – na realizację przez OPS zadania na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (**rozdz. 85503**) – 95,03 %,
 - 783.899,97 zł – na jednorazowe wsparcie wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300,00 zł, w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi przedmiotowego zadania (**rozdz. 85504**). Dochody i wydatki przedmiotowego zadania wykonano w 99,75 %,
 - 137.101,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów (**rozdz. 85513**). Wydatki te zrealizowano w 100,00 %.
-
- 34.630.999,25 zł**

Dochody i wydatki zadań zleconych zestawione zostały na stronach 19 – 22 oraz 52 – 56 załącznika nr 1 do nin. sprawozdania.

2. Zadania powierzone.

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

Rozdział 5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów bankowych.

Splacano natomiast raty kapitałowe kredytów długoterminowych. Wyniosły one 8.843.956,00 zł (100,00 %). Na wymienioną kwotę składają się:

- 107.904,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul. Stromej oraz Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi,
- 26.496,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul. Poprzeczna – Zacisze,
- 25.956,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w BGK O/Wrocław na dofinansowanie budowy nawierzchni ul. Bocznej i Dolnej,
- 740.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Polska Kasa

- Opieki S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 540.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
 - 2.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy,
 - 200.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.
 - 100.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.
 - 7.101.600,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
-
- 8.843.956,00 zł**

Rozdział 6.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 14.160.176,53 zł. Składają się na nie:

- 107.125,80 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na dofinansowanie „Budowy nawierzchni ul. Stromej oraz Bp. Wilhelma Pluty wraz z przyległymi”,
- 26.188,48 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na „Budowę nawierzchni ul. Poprzeczna – Zacisze”,
- 25.656,25 zł – kredyt zaciągnięty w BGK O/Wrocław na „Budowę nawierzchni ul. Bocznej i Dolnej”,
- 1.295.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2011 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
- 823.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2012 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
- 5.200.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2013 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu,
- 900.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2014 r. w PKO BP SA Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
- 331.297,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2017 r. w BPS O/Legnica na pokrycie planowanego deficytu,
- 5.451.909,00 zł – kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu (5.451.909,00 zł) oraz na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (7.101.600,00 zł).

14.160.176,53 zł

Ponadto na dzień 31.12.2020 r. posiadamy zobowiązania z tytułu dwóch poręczeń w łącznej kwocie 881.000,00 zł. Są to poręczenia kredytów zaciągniętych przez ŻTBS Sp. z o.o. w Żaganiu w BGK O/Wrocław, na budowę mieszkań na wynajem, które zostały udzielone we wcześniejszych latach.

Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 522,28 zł. Są to zobowiązania Urzędu Miasta.

Rozdział 7. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za okres od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. podkreślić należy, że:

- W 2020 roku 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, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
- Ubiegłoroczny budżet realizowany był w czasie trwania epidemii koronawirusa. Trudno było przewidzieć zarówno realizację dochodów, jak i wydatków budżetu gminy. W trakcie roku dokonywano zmniejszenia planu dochodów m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i z opłaty targowej. Zmniejszono także plan dochodów placówek oświatowych. Jednak pomimo tego dochody w oświacie zrealizowane zostały na poziomie niższym od planu. Miało to związek (o czym już informowano w sprawozdaniu) z okresowym zamknięciem przedszkoli, żłobka oraz z prowadzeniem nauki w szkołach podstawowych w trybie zdalnym.

Wpłynęło to także na wykonanie wydatków i to nie tylko w oświacie.

W ubiegłorocznym budżecie mieliśmy zaplanowane środki na tzw. miękkie projekty unijne. Żadnego z nich ze względu na pandemię i ograniczenia z nią związane nie można było realizować, wskutek czego projekty te zdjęto z budżetu i ujęto ponownie w uchwale budżetowej na rok 2021.

Ze względu na COVID – 19 przedłużeniu ulegały procesy inwestycyjne, począwszy od prac dokumentacyjnych (w związku z trudnościami w uzgodnieniach dokumentacji), jak i realizacja samych inwestycji oraz ich odbiór techniczny.

Przedłużeniu w czasie ulegały także uzgodnienia niezbędne do opracowań planistycznych.

Wydano znaczne środki na przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Wykorzystano na ten cel całą rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która zaplanowana była na poziomie 375.000,00 zł. Informację na ten temat zawarto w treści niniejszego sprawozdania.

Ostatecznie dochody i wydatki budżetu (w porównaniu do ich planu, po wprowadzeniu do niego niezbędnych zmian) wykonane zostały w następujący sposób:

* dochody – 101,45 %,

* wydatki – 97,30 %.

• Występujące większe odchylenia dochodów i wydatków od planu zostały uzasadnione w rozdz. II – IV niniejszego sprawozdania.

• W wydatkach budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim ujęte są wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Wykaz wydatków, o których mowa ustalony został uchwałami Rady Miasta:

* Nr XXIV/71/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.,

* Nr XXV/75/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Łączna kwota niewygasających wydatków wynosi 821.831,31 zł.

• W okresie sprawozdawczym realizowano projekty, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Informacje na temat tych projektów zawarto w rozdziale III. Ich zestawienie zawiera załącznik nr 7 do nin. sprawozdania.

- Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim przedstawiona została w **załączniku nr 8** do sprawozdania.
- Nadwyżka budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 10.637.876,49 zł.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA:

1. Wykonanie budżetu gminy za okres 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. (w układzie tabelarycznym) – załącznik nr 1.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 r. – załącznik nr 2.
3. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2020 roku – załącznik nr 3.
4. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 rok – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 2020 roku – załącznik nr 5.
6. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. – załącznik nr 6.
7. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik nr 7.
8. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim w 2020 r. – załącznik nr 8.

Żagań, dnia: 31 marca 2021 r.

Spis treści

Rozdział I	Budżet gminy i jego zmiany	1 – 9
1.	Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.	1
2.	Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.	2 - 4
3.	Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.	4
4.	Zmiany rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	4 - 8
Rozdział II	Dochody budżetu gminy	9 - 20
1.	Dochody własne.	9 - 20
Rozdział III	Wydatki budżetu gminy	20 - 47
1.	Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.	20 – 45
2.	Wydatki majątkowe.	45
3.	Dotacje.	46
4.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	46
5.	Dochody za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami.	46 - 47
6.	Przychody i koszty zakładu budżetowego.	47

Rozdział IV	Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone	47 - 50
1.	Zadania zlecone.	47 - 50
2.	Zadania powierzone.	50
Rozdział V	Przychody i rozchody budżetowe	50 - 51
Rozdział VI	Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2020 roku	51 - 52
Rozdział VII	Zakończenie	52 - 53
Zestawienie załączników do sprawozdania		53 - 54

Burmistrz Miasta Żagań
Andrzej Katarzyniec

Wykonanie budżetu gminy za okres

1.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2020 r.

DOCHODY

I Zadania własne

Wskaznik: 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 915,00	19 055,98	91,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		2330	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 915,00	1 055,98	36,23
		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	2 900,00	936,14	32,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	119,84	798,93
020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 300,00	1 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	13 301,00	11 980,17	90,07
	50095		Pozostała działalność	13 301,00	11 980,17	90,07
		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	13 300,00	11 979,12	90,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,05	105,00
600			Transport i łączność	1 280 315,08	1 679 880,80	131,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 862,50	860 350,36	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	5 777,01	97,85
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 971,00	1 585,60	80,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 987,50	852 987,75	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331,00	466,57	140,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	331,00	466,55	140,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 678,58	386 182,90	6 800,69

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	5 678,58	5 678,58	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	380 504,32	0,00
	60095		Pozostała działalność	413 443,00	432 880,97	104,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 389,00	1 678,93	120,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	279 051,59	90,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	1 050,00	175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 454,00	4 453,48	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	146 646,97	151,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 827 149,15	4 869 481,04	100,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 827 149,15	4 869 481,04	100,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 337,00	3 336,77	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179 209,00	181 401,48	101,22
		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	140 000,00	152 419,81	108,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	142 699,00	143 405,90	100,50

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 619,00	4 323 224,93	100,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 393,00	24 306,69	108,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 892,15	41 385,46	106,41
750			Administracja publiczna	268 806,00	271 232,57	100,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	51,00	52,70	103,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	52,70	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 445,00	60 980,36	102,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 226,86	95,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 827,00	13 843,10	100,12
		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	33 527,00	35 274,67	105,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	152,93	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 338,00	3 482,80	104,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 374,00	4 262,54	126,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	824,00	1 711,75	207,74
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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			

1	2	3	4	5	6	7
			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	2 550,00	2 550,79	100,03
	75077		Centrum projektów Polska cyfrowa	174 600,00	174 599,76	100,00
		2057	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	162 304,00	162 303,80	100,00
		2059	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	12 296,00	12 295,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	31 336,00	31 337,21	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 518,00	15 518,96	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 818,00	15 818,25	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 204,00	118 373,08	99,30
	75416		Straż gminna (miejska)	20 189,00	19 358,08	95,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 300,00	18 398,40	95,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	889,00	959,68	107,95
	75495		Pozostała działalność	99 015,00	99 015,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	99 015,00	99 015,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 539 884,50	45 111 633,40	103,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 250,00	20 906,96	128,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 785,00	20 801,03	131,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	465,00	105,93	22,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, jednostek organizacyjnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	10 959 111,00	11 749 678,20	107,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 359 065,00	11 137 499,12	107,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 914,00	3 914,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 739,00	74 510,00	103,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 622,00	271 435,11	101,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 816,00	21 942,75	100,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	404,20	101,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 866,00	75 284,02	107,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 689,00	164 689,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 957 264,00	6 211 667,45	104,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 430,00	4 750 790,60	104,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 451,00	17 698,40	101,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108,00	105,00	97,22

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 247,00	176 421,80	135,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 661,00	74 899,07	104,52
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 228,00	15 092,94	93,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 641,00	6 641,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 119 168,00	1 126 642,59	100,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	15 933,28	120,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 130,00	27 442,77	124,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 779,00	1 438 253,90	106,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	447 513,00	468 277,76	104,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 759,26	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	706 571,11	108,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 226,00	257 514,93	103,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 554,00	1 554,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	174,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	312,84	100,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 859 480,50	25 291 126,89	101,74
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 971 592,00	24 352 947,00	101,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	887 888,50	938 179,89	105,66
	75624		Dywidendy	400 000,00	400 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	29 508 469,69	29 504 210,54	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 728 264,00	16 728 264,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 728 264,00	16 728 264,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	424 990,00	424 990,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	424 990,00	424 990,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 402 313,00	2 402 313,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 313,00	2 402 313,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 753 496,69	3 749 237,54	99,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 315,00	316 315,78	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 494,00	38 233,19	89,97
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 091,00	94 091,88	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 300 596,69	3 300 596,69	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 762 151,00	5 762 151,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 762 151,00	5 762 151,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 255,00	437 255,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 255,00	437 255,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 969 262,39	3 804 253,57	95,84
	80101		Szkoły podstawowe	287 781,60	316 347,71	109,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	3 102,33	564,06
		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	40 950,00	57 624,52	140,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 596,00	2 595,45	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,29	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 863,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 453,00	26 408,41	117,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	219 182,60	219 183,14	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 993,00	345 430,02	108,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 166,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 589,00	140 589,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 404,00	200 674,42	113,76
	80104		Przedszkola	2 353 185,97	2 329 655,93	99,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	124,27	90,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	546,00	563,80	103,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 776,00	100 288,65	72,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219,00	218,84	99,93
		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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 188,75	132,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 902,29	3 902,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 296,68	83 323,03	101,25
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	912 393,00	910 011,32	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 213 813,00	1 229 831,76	101,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203,00	203,22	100,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 151,82	809 669,73	80,31

1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 900,00	331 857,90	73,44
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	446 420,00	367 504,36	82,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 512,50	30 988,15	101,56
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	79 319,32	79 319,32	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 150,00	3 150,18	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 150,00	3 150,18	100,01
851			Ochrona zdrowia	595,00	596,78	100,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595,00	596,78	100,30
		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	1,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	595,00	595,78	100,13
852			Pomoc społeczna	2 098 332,40	2 052 898,64	97,83
	85202		Domy pomocy społecznej	116 900,00	123 675,28	105,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 269,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 900,00	121 396,51	103,85

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 930,00	71 241,09	99,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	71 930,00	71 084,51	98,82
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 764,00	262 486,74	100,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 727,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	260 764,00	260 759,19	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,00	351,38	100,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	351,00	351,38	100,11
	85216		Zasilki stałe	823 608,00	823 363,46	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 608,00	823 363,46	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 518,00	228 465,16	100,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	10 714,56	100,14
		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	2 112,00	2 112,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 280,00	17 679,00	115,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	358,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 426,00	197 578,40	99,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 563,00	95 262,94	104,04
		0830	Wpływy z usług	90 200,00	91 859,79	101,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 040,15	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 363,00	1 363,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 598,40	432 205,75	99,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 165,40	931,85	79,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 250,00	425 250,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 183,00	5 993,90	96,94
	85295		Pozostała działalność	73 100,00	15 846,84	21,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00	8 846,84	13,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 298,03	40 556,20	83,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 298,03	40 556,20	83,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 393,03	34 013,24	86,34
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 905,00	6 542,96	73,48
855			Rodzina	268 799,80	251 272,46	93,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 300,00	8 254,90	88,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	935,00	935,35	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 354,00	7 307,95	99,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	165 208,00	154 430,62	93,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	69,60	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 265,00	2 669,62	117,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	29 248,00	32 713,78	111,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 637,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	118 977,62	108,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,43	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	681,95	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	92 638,80	86 250,27	93,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	67,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	279,76	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	61 314,08	94,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000,00	22 903,26	88,09
		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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	157,81	157,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	89,00	89,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 138,80	1 138,86	100,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 653,00	1 653,29	100,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 653,00	1653,29	100,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 161,00	6 230 894,79	102,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 006 900,00	6 173 737,84	102,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 006 900,00	6 173 737,84	102,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	324,30	81,08
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	324,30	81,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 138,00	14 137,83	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 138,00	14 137,83	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 070,00	33 188,23	106,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 208,00	7 785,54	108,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 592,00	5 033,00	140,12

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 517,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 436,00	18,07	0,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 834,00	17 834,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 653,00	6 506,59	97,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 355,00	6 207,75	97,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	298,00	298,84	100,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 812,15	61 812,15	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 812,15	47 812,15	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 187,19	42 187,19	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 624,96	5 624,96	100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 335,00	1 335,97	100,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 335,00	1 335,97	100,07
		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	29,00	29,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 306,00	1 306,97	100,07
			RAZEM:	92 089 940,19	94 030 768,14	102,11

II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 416,99	4 416,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 416,99	4 416,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416,99	4 416,99	100,00
750			Administracja publiczna	281 862,00	276 360,24	98,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	259 037,00	259 037,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 037,00	259 037,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 323,24	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 323,24	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 726,00	146 143,18	95,07

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 099,71	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 099,71	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 626,00	141 043,47	94,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 626,00	141 043,47	94,90
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 700,00	8 629,50	99,19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700,00	8 629,50	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	8 629,50	99,19

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	241 086,34	241 085,42	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 086,34	241 085,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 086,34	241 085,42	100,00
852			Pomoc społeczna	42 655,17	41 288,33	96,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 384,17	28 017,33	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 384,17	28 017,33	95,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 271,00	13 271,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 271,00	13 271,00	100,00
855			Rodzina	34 703 659,00	34 630 999,25	99,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 230 000,00	23 202 055,10	99,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzi	23 230 000,00	23 202 055,10	99,88

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 550 000,00	10 507 270,37	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 550 000,00	10 507 270,37	99,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	708,00	672,81	95,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,00	672,81	95,03
	85504		Wspieranie rodziny	785 850,00	783 899,97	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 850,00	783 899,97	99,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 101,00	137 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 101,00	137 101,00	100,00
			RAZEM:	35 436 605,50	35 349 422,91	99,75

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	45 000,00	45 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
			RAZEM:	45 000,00	45 000,00	100,00
			DOCHODY OGÓLEM : I + II + III	127 571 545,69	129 425 191,05	101,45

IV Przychody i rozchody**PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie	3 360 332,05	12 787 865,44
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	46 960,00	46 960,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 313 372,05	12 740 905,44

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	8 844 056,00	8 843 956,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 844 056,00	8 843 956,00

WYDATKI
I Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00	435,59	72,60
	01030		Izby rolnicze	600,00	435,59	72,60
		2850	rolnego	600,00	435,59	72,60
020			Leśnictwo	4 487,00	4 487,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	4 487,00	4 487,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 487,00	4 487,00	100,00
600			Transport i łączność	9 733 468,52	9 508 373,22	97,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 326 397,52	2 321 516,98	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 387,00	18 787,39	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	2 890,23	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	411,93	99,98
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	258 000,00	258 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 524,00	15 520,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	686 331,00	686 331,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 477,60	13 477,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 378,40	2 378,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 856,00	8 665,52	97,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 478,00	4 477,20	99,98
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	97 000,00	97 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	2 275,50	37,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 224,77	779 176,49	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 510,25	137 501,73	99,99
		6207	Dotacje celowe 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 625	293 785,50	293 785,50	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00	1 660,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 659 267,60	6 536 776,02	98,16
		4270	Zakup usług remontowych	887 365,09	886 109,14	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	31 778,00	30 222,00	95,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	11 057,70	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723 524,51	5 604 387,18	97,92

1	2	3	4	5	6	7
	60017		Drogi wewnętrzne	69 198,00	69 197,54	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 198,00	39 197,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	596 945,40	499 222,68	83,63
		4260	Zakup energii	21 946,40	14 823,36	67,54
		4300	Zakup usług pozostałych	327 099,00	253 557,84	77,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 900,00	67 251,48	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	163 590,00	90,88
630			Turystyka	58 250,50	57 921,76	99,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 250,50	57 921,76	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,50	57 900,57	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	21,19	21,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 107,14	1 221 187,39	96,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 116 054,35	1 116 054,35	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 116 054,35	1 116 054,35	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 149,82	82 312,25	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	320,32	320,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 813,00	66 121,35	98,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	368,38	368,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	4 282,00	4 282,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 920,20	99,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 366,12	2 300,00	42,86
	70095		Pozostała działalność	22 902,97	22 820,79	99,64
		4190	Nagrody konkursowe	1 534,82	1 513,82	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 341,15	10 279,97	99,41
		4590	Kary i pdszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 740,00	10 740,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287,00	287,00	100,00
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 053,20	99,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 455,70	118 093,20	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 705,00	116 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,70	1 250,70	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	137,50	27,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 044,30	61 960,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	62 044,30	61 960,00	99,86
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 020 729,00	7 730 197,14	96,38

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	428 687,00	399 900,11	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 398,00	170 937,35	90,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 679,00	30 677,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 981,00	31 468,54	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 604,59	34,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 057,18	98,03
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	6 819,84	96,05
		4260	Zakup energii	7 522,00	7 099,23	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19 952,00	17 307,14	86,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 640,00	99 360,00	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,00	15 502,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	900,00	92,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 079,00	384 774,98	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 076,00	355 558,29	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,00	9 579,65	87,77
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 967,04	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 957,00	5 650,41	47,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 131,00	9 019,59	98,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 083,00	6 479 672,85	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 008,01	93,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 939,00	3 751 053,72	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 611,00	293 610,77	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 535,00	3 467,87	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 700,00	678 968,34	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 521,00	78 538,75	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	90 917,62	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 926,00	232 796,93	99,94
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 096,24	84,14
		4260	Zakup energii	133 518,00	118 958,04	89,10
		4270	Zakup usług remontowych	37 188,00	37 187,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 730,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	656 782,26	621 883,41	94,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	79 729,77	92,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 100,00	154 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 540,00	21 103,40	93,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	419,00	418,44	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	48 090,39	95,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 673,74	135 673,74	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	660,00	330,00	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	833,00	88,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 774,78	82,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 781,00	18 453,75	98,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 949,00	78 948,78	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 986,00	213 957,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 737,88	2 737,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 142,12	203 114,11	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00
	75077		Centrum projektów Polska cyfrowa	174 600,00	174 599,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 304,00	162 303,80	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00	12 295,96	100,00
	75095		Pozostała działalność	77 294,00	77 291,45	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 610,00	8 610,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 069,00	18 068,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	817,41	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294,00	294,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12,00	11,01	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 091,00	49 090,63	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 149,74	2 149,74	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 149,74	2 149,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,19	219,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,60	1 344,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 754,50	1 529 670,00	94,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 340,00	4 340,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 340,00	4 340,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	492,00	492,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	731 682,00	729 281,94	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 193,86	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 522,00	448 507,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 755,00	32 754,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 646,00	79 645,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 569,00	11 351,47	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,00	31 282,24	99,28
		4260	Zakup energii	18 900,00	18 837,58	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 725,79	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 241,17	97,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 611,48	82,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00	65 896,14	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	1 832,79	68,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	416 197,43	328 549,57	78,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 478,81	149 665,20	64,38
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	467,17	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	179 518,62	178 417,20	99,39
	75495		Pozostała działalność	473 043,07	467 006,49	98,72

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,91	212,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 888,74	135 838,07	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,07	6 776,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 779,00	22 778,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00	3 246,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	3 143,22	99,98
		4260	Zakup energii	4 887,00	3 384,80	69,26
		4300	Zakup usług pozostałych	55 480,00	51 006,93	91,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,00	2 066,40	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	260,49	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 293,26	6 293,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 678,00	176 671,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 328,09	55 327,71	100,00
757			Obsługa długu publicznego	767 523,00	359 558,62	46,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	432 572,00	359 558,62	83,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 572,00	359 558,62	83,12
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 951,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	334 951,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	267 924,71	112 510,92	41,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 621,00	112 510,92	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	12 305,00	12 195,82	99,11
		4590	Kary i pdszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 628,00	3 627,66	99,99
		8550	Różne rozliczenia finansowe	96 388,00	96 387,44	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 303,71	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 303,71	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 992 772,20	34 814 428,59	96,73
	80101		Szkoły podstawowe	19 655 677,93	19 272 481,91	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 077,43	103 756,31	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 428 220,00	13 291 861,27	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 859,35	1 010 854,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 036,73	2 134 897,10	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 499,00	255 968,30	93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 647,00	54 868,19	71,59
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	7 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 427,05	111 918,73	96,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	753,60	753,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 378,00	103 704,68	99,35
		4260	Zakup energii	917 453,00	858 297,54	93,55
		4270	Zakup usług remontowych	136 136,00	134 696,12	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 424,00	15 433,19	83,77
		4300	Zakup usług pozostałych	321 656,22	289 204,16	89,91
		4301	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 567,39	27 922,27	91,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	670,00	670,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 831,00	19 830,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 411,00	5 234,79	70,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 940,00	17 940,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 672,00	24 770,51	96,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 446,00	690 316,75	99,55
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	469,00	188,25	40,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 831,00	14 121,49	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 493,16	70 493,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 994,98	1 030 086,63	94,16
		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	11 903,67	88,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,47	1 806,95	77,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 738,00	792 437,08	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 303,26	41 984,37	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 055,00	77 767,41	76,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 419,00	12 913,97	78,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,73	7 272,73	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	47 541,70	47 541,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 631,82	1 411,00	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 156,00	35 047,75	99,69
	80104		Przedszkola	9 321 022,18	9 141 274,61	98,07

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 169 000,00	2 165 854,06	99,85
		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	132 000,00	110 732,63	83,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00	6 512,29	70,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 886,91	4 895 578,81	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 885,16	306 884,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 875,00	719 061,65	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 874,00	69 516,61	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	17 797,21	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 385,22	56 719,64	98,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 745,00	9 287,03	95,30
		4260	Zakup energii	348 246,82	306 796,59	88,10
		4270	Zakup usług remontowych	59 061,49	55 411,74	93,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 298,00	7 842,50	84,35
		4300	Zakup usług pozostałych	152 896,58	138 361,80	90,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 774,00	8 057,20	82,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	661,18	40,51
		4430	Różne opłaty i składki	10 577,00	9 793,79	92,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 548,00	247 030,00	99,79
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 486,00	339,00	22,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	78,52	98,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 286,00	523,92	40,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435,00	8 434,21	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 290,00	16 284,71	53,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	16 284,71	53,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 048,00	16 143,91	84,75

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 048,00	16 143,91	84,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 759 473,03	2 458 370,67	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 815,78	7 001,37	79,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 677,00	1 216 864,77	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 977,70	83 737,99	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 073,00	178 976,18	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 739,00	19 921,55	87,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 737,30	60,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 020,83	86 588,59	93,09
		4220	Zakup środków żywności	907 720,00	665 627,76	73,33
		4260	Zakup energii	8 180,00	7 473,60	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	116 524,66	112 396,06	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 646,00	2 876,50	78,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 784,06	12 554,00	91,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 625,00	45 625,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 600 597,81	1 540 989,09	96,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 830,00	1 450 555,95	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,53	25,64	28,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 307,40	40 343,73	60,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,07	4 553,58	86,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00	7 466,41	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	1 072,55	39,29

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,27	507,27	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 469,00	15 468,70	100,00
		4260	Zakup energii	17 461,00	8 144,89	46,65
		4270	Zakup usług remontowych	7 862,90	7 662,90	97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136,18	984,00	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 569,86	1 404,36	39,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,60	1 560,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240,00	1 238,51	99,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 216 432,27	1 045 368,06	85,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891,00	608,73	68,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 048,00	740 800,97	84,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 684,00	57 683,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 922,27	154 825,48	88,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 341,00	15 563,30	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131,00	71,92	54,90
		4190	Nagrody konkursowe	17,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	5 802,61	79,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 100,00	43 960,31	95,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 697,00	1 267,48	22,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	469,88	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	5 941,85	56,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,00	923,59	88,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167,00	166,94	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	45,25	11,88
		4430	Różne opłaty i składki	849,00	736,27	86,72

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 427,00	16 427,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73,00	72,51	99,33
	80195		Pozostała działalność	296 236,00	293 429,00	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 436,00	293 229,00	99,25
851			Ochrona zdrowia	673 676,50	588 009,68	87,28
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	14 100,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	18 069,00	45,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	200,00	6,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	349,00	11,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	17 520,00	61,95

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 701,50	450 965,68	87,62
		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	118 000,00	112 400,00	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 417,37	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	148,15	14,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 860,00	36 355,00	81,04
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 538,85	25,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	51 950,19	95,15
		4220	Zakup środków żywności	65 340,00	44 076,12	67,46
		4300	Zakup usług pozostałych	219 081,50	202 531,42	92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	448,58	24,65
	85195		Pozostała działalność	24 875,00	24 875,00	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	19 875,00	19 875,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 370 006,54	6 285 311,76	98,67
	85202		Domy pomocy społecznej	965 729,15	965 729,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 729,15	965 729,15	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 130,00	71 241,09	97,42
		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	1 200,00	156,58	13,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 930,00	71 084,51	98,82
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 633,14	397 128,33	99,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 133,14	397 128,33	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	984 170,00	984 157,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	984 170,00	984 157,19	100,00
	85216		Zasilki stałe	825 708,00	823 363,46	99,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	823 608,00	823 363,46	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 106 832,45	2 102 915,27	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 499,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 193,72	1 434 162,36	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 760,09	103 760,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 172,00	226 049,24	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 659,10	21 615,05	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 285,24	40 274,68	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	258,46	25,85
		4260	Zakup energii	65 150,00	64 974,52	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 140,00	2 752,16	87,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 991,00	2 991,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 608,23	99,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 222,78	10 189,55	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 043,62	4 043,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 648,00	6 482,57	97,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 889,18	59 876,27	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00	1 058,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 754,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7,22	7,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00	1 391,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 166,50	47 166,50	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000,00	339 979,20	99,99
		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	340 000,00	339 979,20	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	546 683,00	543 243,72	99,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 183,00	3 243,72	52,46
	85295		Pozostała działalność	129 120,80	57 554,35	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,28	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	3 603,92	3 603,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 667,00	7 218,15	11,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	1 102,08	9,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	156,80	9,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 748,00	28 345,24	98,60
		4260	Zakup energii	354,88	354,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 803,00	6 803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 659,20	8 151,20	94,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	899,00	899,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,80	427,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 819,03	1 307 724,20	95,05
	85401		Świetlice szkolne	1 144 181,00	1 089 195,57	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00	1 426,79	80,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 370,94	840 546,91	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 297,06	55 294,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 421,00	115 926,44	81,40

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 107,00	9 727,14	68,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 134,42	94,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	953,96	73,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	856,00	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 764,00	51 329,00	99,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 800,00	58 198,70	97,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 800,00	58 198,70	97,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 448,03	49 059,51	83,94
		3240	Stypendia dla uczniów	49 543,03	42 516,55	85,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 905,00	6 542,96	73,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 890,00	82 890,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 890,00	82 890,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	30 500,00	28 380,42	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 655,00	13 587,69	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 845,00	11 792,73	91,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	1 651 848,86	1 602 600,57	97,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 907,05	8 243,30	92,55

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 589,00	7 307,95	96,30
		4580	Pozostałe odsetki	1 318,05	935,35	70,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 628,00	123 769,38	96,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 428,00	32 713,78	89,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 796,80	66 796,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,55	2 483,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,00	10 748,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,20	1 471,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,57	4 046,07	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743,88	2 739,50	99,84
		4580	Pozostałe odsetki	2 802,00	2 669,62	95,28
	85504		Wspieranie rodziny	84 920,95	84 396,58	99,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	944,00	921,33	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 348,00	62 025,00	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 118,58	4 118,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 507,64	10 504,39	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 494,55	89,49

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	81,95	81,95	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	802 914,00	762 469,12	94,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	128 400,00	107 408,16	83,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	830,93	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 517,00	442 819,95	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 238,00	29 999,66	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 935,00	67 565,54	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 674,00	5 451,19	81,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	150,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 174,00	14 762,30	97,29
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	22 153,47	85,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	979,21	97,92
		4260	Zakup energii	32 282,00	32 265,27	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	1 900,67	81,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	525,00	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 953,00	12 555,49	89,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 331,23	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	446,00	445,05	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996,00	20 996,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	330,00	76,74
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 750,00	13 994,00	78,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 750,00	13 994,00	78,84

1	2	3	4	5	6	7
	85508		Rodziny zastępcze	291 149,35	291 148,68	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 149,35	291 148,68	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	318 579,51	318 579,51	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 579,51	218 579,51	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 698 166,00	9 224 441,73	95,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 176,00	98 868,29	88,93
		4260	Zakup energii	2 214,00	2 029,22	91,65
		4270	Zakup usług remontowych	27 215,00	27 214,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	29 369,71	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48 200,00	36 078,00	74,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177,00	4 176,54	99,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 006 900,00	5 731 002,54	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 450,26	66 449,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 967,30	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,00	11 711,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 669,21	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 384,32	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	6 609,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910 669,00	5 634 775,45	95,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,74	3 099,74	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 376,82	635 375,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 311,43	13 310,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	622 065,39	622 065,38	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 274 876,52	1 256 591,50	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 791,00	48 791,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 778,00	4 777,59	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 307,52	1 203 022,91	98,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 232,00	1 248 540,70	94,93
		4260	Zakup energii	611 569,00	580 796,70	94,97
		4270	Zakup usług remontowych	650 737,00	615 157,78	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	14 295,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 184,00	2 183,22	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 447,00	36 108,00	99,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 472,57	33 471,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 616,57	15 616,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,74	98,82
		4480	Podatek od nieruchomości	17 834,00	17 834,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	311 132,09	210 591,13	67,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 821,00	61 798,50	99,96
		4260	Zakup energii	10 743,09	10 592,30	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	849,45	825,00	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	137 718,55	137 375,33	99,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 159 872,00	4 142 522,13	99,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 295,00	88 215,03	90,67
		4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 598,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 443,04	99,73
		4220	Zakup środków żywności	12 773,00	12 771,94	99,99
		4260	Zakup energii	3 995,00	2 994,58	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00	66 407,09	89,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 626 564,00	2 626 564,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 596 941,00	2 596 941,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 623,00	29 623,00	100,00
	92116		Biblioteki	906 000,00	906 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 000,00	906 000,00	100,00
	92118		Muzea	307 000,00	307 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 013,00	202 973,38	96,19
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 292,00	55 291,75	100,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	19 925,35	87,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 963,00	4 708,15	78,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	51 440,13	92,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706,00	8 706,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902,00	2 902,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	11 769,72	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,60	2 810,55	98,56
		4220	Zakup środków żywności	5 090,00	5 089,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 058,40	3 869,40	95,34

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	4 735 561,00	4 699 308,41	99,23
	92601		Obiekty sportowe	389 920,00	355 407,65	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 210,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 830,00	34 830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 820,00	94,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 880,00	111 879,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	179 667,66	84,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	728 626,00	726 885,76	99,76
		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	354 000,00	353 950,00	99,99
		3250	Stypendia różne	261 000,00	260 303,32	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 562,26	89,06
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 828,52	98,78
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 665,66	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	93 826,00	93 576,00	99,73
	92695		Pozostała działalność	3 617 015,00	3 617 015,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	812 515,00	812 515,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 804 500,00	2 804 500,00	100,00
			RAZEM:	86 606 216,24	83 392 891,65	96,29

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 416,99	4 416,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 416,99	4 416,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,94	54,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,67	14,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 330,38	4 330,38	100,00
750			Administracja publiczna	281 862,00	276 360,24	98,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	259 037,00	259 037,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 399,83	223 399,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 733,00	31 733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 904,17	3 904,17	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 323,24	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	9 173,32	88,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 169,68	62,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	980,24	99,52

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 726,00	146 143,18	95,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100,00	5 099,71	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,64	4 262,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,84	732,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,52	104,41	99,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 626,00	141 043,47	94,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900,00	84 700,00	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	27 156,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,00	4 963,81	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	507,46	90,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 805,00	20 661,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	1 555,20	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 500,00	81,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 700,00	8 629,50	99,19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 700,00	8 629,50	99,19

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 629,50	99,19
801			Oświata i wychowanie	241 086,34	241 085,42	100,00
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 086,34	241 085,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,95	2 386,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 699,39	238 698,47	100,00
852			Pomoc społeczna	42 655,17	41 288,33	96,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 384,17	28 017,33	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	28 808,02	27 467,99	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,15	549,34	95,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 271,00	13 271,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 075,86	13 075,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,14	195,14	100,00
855			Rodzina	34 703 659,00	34 630 999,25	99,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 230 000,00	23 202 055,10	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 032 545,00	23 004 609,74	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 989,30	116 989,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,66	8 907,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 960,73	20 960,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,23	1 689,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,06	11 269,56	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 254,73	7 252,70	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,29	276,29	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 550 000,00	10 507 270,37	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 681 822,55	9 639 424,16	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 282,12	207 282,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 142,55	15 142,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 454,10	600 182,31	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,60	4 403,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,73	9 969,98	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 914,99	12 864,32	99,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,29	276,29	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	708,00	672,81	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	672,81	95,03
	85504		Wspieranie rodziny	785 850,00	783 899,97	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	760 500,00	758 550,00	99,74

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 472,00	18 472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,35	3 175,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,47	365,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,38	1 664,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672,80	1 672,80	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 101,00	137 101,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 101,00	137 101,00	100,00
			RAZEM:	35 436 605,50	35 349 422,91	99,75

III Zadania powierzone

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
			RAZEM :	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wydatki ogółem; I + II +III	122 087 821,74	118 787 314,56	97,30

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 r.

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rok budżetowy 2020 (6+7)	z tego źródła finansowania		Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	100,00
2.	600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym *	1 216 670,52	1 216 670,52	0,00	1 212 739,22	99,68
			Razem rozdz. 60004:	1 313 670,52	1 313 670,52	0,00	1 309 739,22	99,70
3.	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania p. n. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie budowy chodnika w m. Żagań od km. 28 + 660 do ok. 29 + 180 (ul. Lotników Alianckich)"	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
			Razem rozdz. 60013:	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
4.	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Żaganiu	804 214,79	804 214,79	0,00	804 214,79	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	600	60016	Budowa parkingu na osiedlu Bema (do 6 miejsc parkingowych)	65 000,00	65 000,00	0,00	54 615,86	84,02
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jarzębinowej - część I	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	100,00
7.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Bema (odcinek pomiędzy ul. Piastowską i ul. Kochanowskiego)	89 811,72	89 811,72	0,00	89 811,72	100,00
8.	600	60016	Uporządkowanie nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego	175 000,00	175 000,00	0,00	169 394,57	96,80
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	100,00
10.	600	60016	Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Karpińskiego	55 825,00	55 825,00	0,00	55 825,00	100,00
11.	600	60016	Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	117 233,00	117 233,00	0,00	117 232,50	100,00
12.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Jana III Sobieskiego	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	100,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi nr 104732F w Żaganiu - II etap przebudowy infrastruktury komunikacyjnej w Żaganiu **	2 758 708,00	2 758 708,00	0,00	2 758 708,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	600	60016	Przebudowa ul. Ratuszowej - II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu **	1 606 627,00	1 606 627,00	0,00	1 503 479,74	93,58
			Razem rozdz. 60016:	5 723 524,51	5 723 524,51	0,00	5 604 387,18	97,92
15.	600	60017	Dodatkowe wynagrodzenie dla inspektora, który sprawował nadzór inwestorski na zadaniu p.n. "Utworzenie Żagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
			Razem rozdz. 60017:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
16.	600	60095	Uporządkowanie terenu w obrębie ul. Słowackiego i ul. Keplera	180 000,00	180 000,00	0,00	163 590,00	90,88
			Razem rozdz. 60095:	180 000,00	180 000,00	0,00	163 590,00	90,88
17.	750	75023	"Informatyzacja Urzędu Miasta (zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania)"	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	100,00
18.	750	75023	Zakup serwera i oprogramowania wraz z licencjami spełniającymi wymogi systemu obiegu dokumentów	63 574,00	63 574,00	0,00	63 573,78	100,00
			Razem rozdz. 75023:	78 949,00	78 949,00	0,00	78 948,78	100,00
19.	754	75495	Modernizacja monitoringu na Placu Gen. Maczka	850,00	850,00	0,00	844,00	99,29
20.	754	75495	Zakup rejestratora obrazu monitoringu miejskiego (DIVAR IP all-in-one 7000) wraz z oprogramowaniem	55 328,09	55 328,09	0,00	55 327,71	100,00
21.	754	75495	"Bezpieczne przejścia dla pieszych" realizowane w ramach projektu p.n. "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"	175 828,00	175 828,00	0,00	175 827,00	100,00
			Razem rozdz. 75495	232 006,09	232 006,09	0,00	231 998,71	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	801	80101	Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	100,00
23.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żaganiu na gabinet lekcyjny - wraz ze szkolną salą pamięci	58 488,16	58 488,16	0,00	58 488,16	100,00
24.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	100,00
25.	801	80101	Zakup placu zabaw dla dzieci przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			Razem rozdz. 80101:	95 493,16	95 493,16	0,00	95 493,16	100,00
26.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego Nr 5	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	100,00
27.	801	80104	Rozbudowa sieci LAN (komputerowej) w Miejskim Przedszkolu Nr 6	194,00	194,00	0,00	193,21	99,59
			Razem rozdz. 80104:	8 435,00	8 435,00	0,00	8 434,21	99,99
28.	801	80148	Zakup przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 wózka elektrycznego do przewozu obiadów	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00
			Razem rozdz. 80148:	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,00
29.	801	80149	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozbudowa sieci LAN (komputerowej) w Miejskim Przedszkolu Nr 6	1 240,00	1 240,00	0,00	1 238,51	99,88
			Razem rozdz. 80149:	1 240,00	1 240,00	0,00	1 238,51	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	801	80150	Przyłączenie do sieci gazowej kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1	73,00	73,00	0,00	72,51	99,33
			Razem rozdz. 80150:	73,00	73,00	0,00	72,51	99,33
31.	852	85219	Zakup samochodu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu	47.166,50	47 166,50	0,00	47 166,50	100,00
			Razem rozdz. 85219:	47 166,50	47 166,50	0,00	47 166,50	100,00
32.	855	85510	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie realizacji zadania p. n. "Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A - etap I, budynek B - etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego"	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
			Razem rozdz. 85510:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
33.	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Słowackiego i Keplera	4 177,00	4 177,00	0,00	4 176,54	99,99
			Razem rozdz. 90001:	4 177,00	4 177,00	0,00	4 176,54	99,99
34.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego od ul. Szprotawskiej nr 43 do ul. Kopernika w Żaganiu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
35.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Moniuszki w Żaganiu	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	100,00
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Moniuszki	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Krętej w Żaganiu	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę zasilania obwodów oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Sosnowej na zasilanie z sieci obsługującej oświetlenie drogowe Gminy Żagań o statusie miejskim w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 104676/F - ul. Sosnowa w Żaganiu"	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	100,00
			Razem rozdz. 90015:	36 447,00	36 447,00	0,00	36 108,00	99,07
39.	900	90095	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdz. 90095:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	921	92109	Dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na zakup samochodu ciężarowego marki Opel Movano	29 623,00	29 623,00	0,00	29 623,00	100,00
			Razem rozdz. 92109	29 623,00	29 623,00	0,00	29 623,00	100,00
41.	921	92120	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Palacowego w Żaganiu"	11 608,00	11 608,00	0,00	11 608,00	100,00
42.	921	92120	Odbudowa pomnika - krzyża wotywnego księżnej Doroty Talleyrand w górnej części parku pałacowego w Żaganiu	55 350,00	55 350,00	0,00	51 440,13	92,94
			Razem rozdz. 92120	66 958,00	66 958,00	0,00	63 048,13	94,16
43.	926	92601	Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu na Górcie	18 000,00	18 000,00	0,00	17 979,28	99,88
44.	926	92601	Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II (budowa)	195 000,00	195 000,00	0,00	161 688,38	82,92
			Razem rozdz. 92601:	213 000,00	213 000,00	0,00	179 667,66	84,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	926	92695	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	2 804 500,00	100,00
			Razem rozdz. 92695:	2 804 500,00	2 804 500,00	0,00	2 804 500,00	100,00
OGÓLEM:				11 161 252,78	11 161 252,78	0,00	10 884 182,11	97,52

- * Plan wydatków na tym zadaniu obejmuje zarówno wydatki Gminy Żagań o statusie miejskim na realizację projektu, jak i dotację dla Gmin partnerskich.
- ** Przedmiotowe inwestycje drogowe ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2020 ROKU

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
		dział	rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gmina Żary o statusie miejskim	600	60004	6207	-	-	185 053,50	185 053,50	100,00
2	Gmina Żary	600	60004	6207	-	-	108 732,00	108 732,00	100,00
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	2650	1 116 054,35	-	-	1 116 054,35	100,00
4	Gmina Żary o statusie miejskim	750	75095	2310	-	-	8 610,00	8 610,00	100,00
5	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	2 596 941,00	-	2 596 941,00	100,00
6	Żagański Pałac Kultury	921	92109	6220	-	-	29 623,00	29 623,00	100,00
7	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	906 000,00	-	906 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	<i>Muzeum Obozów Jenieckich</i>	921	92118	2480	-	307 000,00	-	307 000,00	100,00
RAZEM		x	x	x	1 116 054,35	3 809 941,00	332 018,50	5 258 022,85	100,00

B. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	2 169 000,00	-	2 165 854,06	99,85
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 462 830,00	-	1 450 555,95	99,16
3	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	118 000,00	112 400,00	95,25
4	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	851	85195	2360	-	-	19 875,00	19 875,00	100,00
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	340 000,00	339 979,20	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	59 800,00	-	58 198,70	97,32
7	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85505	2830	-	-	128 400,00	107 408,16	83,65
8	<i>Niepubliczne Kluby Dziecięce</i>	855	85506	2830	-	-	17 750,00	13 994,00	78,84
9	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
10	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	354 000,00	353 950,00	99,99
RAZEM		x	x	x	-	3 691 630,00	1 038 025,00	4 682 215,07	99,00
OGÓLEM (A + B)		x	x	x	1 116 054,35	7 501 571,00	1 370 043,50	9 940 237,92	99,53

II. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:**A. DOTACJE dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
					dział	rozdz.	§		
		3	4	5					
1	<i>Samorząd Województwa Lubuskiego</i>	600	60013	6300			80 000,00	80 000,00	100,00
2	<i>Powiat Żagański</i>	855	85510	6300	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM		x	x	x	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00

III. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji (w złotych)			Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
					dział	rozdz.	§		
		3	4	5					
1	<i>105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach</i>	851	85111	2800	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00
RAZEM		x	x	x	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2020 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
w 2020 roku.**

PRZYCHODY:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	9 515,10	7 965 179,35	7 366 018,22	92,48
		500	50095	-	110 891,00	38 068,42	34,33
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	9 515,10	7 416 436,35	6 847 845,30	92,33
		710	71035	-	437 852,00	480 104,50	109,65
	Ogółem :	X	X	9 515,10	7 965 179,35	7 366 018,22	92,48

KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Wykonany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz.				
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe:	X	X	-19 729,79	7 965 179,35	7 454 724,94	93,59
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500	50095	-	110 891,00	95 075,10	85,74
		700	70001	-19 729,79	7 416 436,35	6 968 589,03	93,96
		710	71035	-	437 852,00	391 060,81	89,31
	Ogółem :	X	X	-19 729,79	7 965 179,35	7 454 724,94	93,59

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska zrealizowane w 2020 roku**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 138,00	14 137,83	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 138,00	14 137,83	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 138,00	14 137,83	100,00
Razem:				14 138,00	14 137,83	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 098,00	61 097,83	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 960,00	46 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 225,00	25 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 735,00	21 735,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 138,00	14 137,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 138,00	14 137,83	100,00
Razem:				61 098,00	61 097,83	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z rocznego z wykonania
budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim
za 2020 rok

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.**

I. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz. 85154) w 2020 r. wyniosły **450.965,68 zł**, co stanowi **87,62 %** planu rocznego (**514.701,50 zł**). Do ważniejszych wydatków bieżących zrealizowanych w 2020 r. należą:

1) Sfinansowanie wycieczki zimowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W okresie od 27.01.2020 r. do 7.02.2020 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w żagańskich szkołach w wymiarze 6 godzin dziennie, prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dożywianiem. Zajęcia przeznaczone były w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych chorobą alkoholową. Programy zajęć uwzględniały działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego stylu życia. W ramach organizacji zajęć ze środków Programu sfinansowany został zakup materiałów papierniczych, środków czystości, nagród dla dzieci za udział w konkursach o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień oraz organizacja wycieczek. W sumie w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych wzięło udział **88** dzieci, a łączna kwota wydatkowana na organizację zajęć wyniosła **20.672,09 zł**. Ponadto dla uczestników zajęć dofinansowano wycieczkę autokarową zorganizowaną przez Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. W ramach wycieczki dzieci zwiedziły Izbę Tradycji Czarnej Dywizji – Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych w Żaganiu, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, a także gościli z wizytą w 10 Brygadzie Kawalerii Pancerniej w Świętoszowie, gdzie uczestniczyły w prezentacji strzelnicy wirtualnej „Śnieżnik” oraz zwiedzały Ośrodek Szkolenia „Leopard”. W sumie w obu wyjazdach udział wzięło **56** dzieci. Koszt dofinansowania – **1.340,00 zł**. W ramach zagospodarowania dzieciom czasu wolnego podczas ferii, sfinansowano wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe na boisku Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Żaganiu, w łącznej kwocie **1.827,12 zł**.

2) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2020 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żaganiu, wpłynęło **55** wniosków w sprawie skierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu. Odbyło się **6** posiedzeń Komisji, na które zaproszono **66** osób, w tym **3** świadków. Stawiły się **42** osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące, w związku z nadużywaniem alkoholu. Łączne wynagrodzenie członków Komisji, z tytułu posiedzeń wyniosło **5.200,00 zł**. Wobec 1 osoby uzależnionej od alkoholu Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Sąd wydał **8** postanowień o leczeniu, w tym dotyczące wniosków z lat ubiegłych. Z tytułu opłat od wniosków poniesiono koszty w wysokości **100,00 zł**.

Członkowie Komisji przeprowadzili kontrole w **31** punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrole przeprowadzone zostały w zakresie zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem oraz przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole miały charakter profilaktyczny, nie wykazały nieprawidłowości. Osoby kontrolujące przypominały sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw, a także udzielały odpowiedzi na zadawane przez sprzedawców pytania nt. zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Z tytułu przeprowadzonych kontroli wydatkowano kwotę **3.640,00 zł**.

3) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej.

W ramach pomocy terapeutycznej sfinansowano realizację programu pn. *„Jak radzić sobie ze stresem związanym z chorobą – zapobieganie i terapia uzależnienia od alkoholu, środków farmakologicznych i innych substancji psychoaktywnych”* dla osób z terenu miasta Żagań. Celem programu jest m.in. zapobieganie procesowi uzależnienia od środków farmakologicznych i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności alkoholu – zagrożenie wynikające z Mechanizmu Nałogowego Regulowania Uczuć, jako destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem. Zajęcia terapeutyczne związane były z prowadzeniem punktu konsultacyjnego i odbywały się w ramach systematycznych dyżurów specjalisty w wymiarze **6** godzin tygodniowo, przez okres **45** tygodni, na bazie NZOZ Ośrodka Terapeutycznego „Profil” w Żaganiu. W okresie od stycznia do grudnia w programie uczestniczyła grupa średnio **21** pacjentów z terenu Żagania, z czego **17** osób było chorujących, z problemem zagrożenia uzależnieniem od alkoholu, środków farmakologicznych i środków psychoaktywnych oraz **4** osoby wspierające. Łącznie przeprowadzono **270** godzin programu. W czasie spotkań zrealizowane zostały następujące cele szczegółowe:

- Uzyskanie równowagi emocjonalnej poprzez pracę z przekonaniami.
- Analiza zagrożeń procesu uzależnienia, jako destrukcyjnego sposobu poprawy bilansu emocjonalnego (Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć).
- Nauka budowania systemu wsparcia.
- Nauka komunikacji osoby chorej z osobą wspierającą i na odwrót.

- Szukanie skutecznych dróg radzenia sobie ze stresem, lękiem i poczuciem beznadziei.
- Szukanie celów i motywacji dla wzmocnienia procesu leczenia.

Koszty poniesione na realizację programu wyniosły **16.200,00 zł**.

W ramach pomocy terapeutycznej od stycznia do grudnia finansowane były również dyżury psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i przemocy domowej, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu. W sumie zrealizowano **100** godzin dyżurów, na co wydatkowano **6.000,00 zł**.

4) Dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

W 2020 r. na terenie miasta Żagań funkcjonowały **2** świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, realizujące programy i działania profilaktyczne, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Łącznie do świetlic uczęszczało **50** dzieci, na działalność świetlic wydatkowano, w formie dotacji celowej, kwotę **78.400,00 zł**, z tego **44.000,00 zł** zostało wydatkowane przez Parafię pw. WNMP w Żaganiu, a **34.400,00 zł** przez PZ „CARITAS” Parafii pw. Św. Józefa w Żaganiu.

5) Dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

W 2020 r. we wszystkich szkołach prowadzone było systematyczne dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W I półroczu z dożywania skorzystało **136** dzieci, natomiast w II półroczu **111** dzieci. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **33.883,99 zł**.

6) Sfinansowanie działalności Klubu Abstynenta.

Na terenie miasta funkcjonuje Klub Abstynenta prowadzony przez Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promyk”, któremu w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań” przekazano dotację celową w wysokości **34.000,00 zł**. Kwota ta przeznaczona była na działalność Klubu, w ramach której prowadzone były m.in. systematyczne dyżury gospodarza klubu oraz cykliczne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami terapii uzależnień z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu. Klub Abstynenta dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00 oraz w niedziele w godz. 11.00-13.00, zarówno dla członków Klubu, grup samopomocowych odbywających tam swoje spotkania, jak i wszystkich zainteresowanych osób chcących uzyskać poradę i wsparcie.

7) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W 2020 r. sfinansowane zostały pozalekcyjne zajęcia sportowe na terenie Basenu Arena Żagań dla uczniów żagańskich szkół podstawowych. Zajęcia sportowe przeznaczone były dla uczniów klas I-IV, w tym dzieci z grup ryzyka, uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, a także dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Zajęcia te są integralnym elementem programów profilaktycznych w szkołach i pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych. Odwołują się one do strategii profilaktycznych np. przekonań normatywnych typu: „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów”, a także wzmacniają czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego itp.). Zajęcia sportowe pomagają w rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszeniu sprawności fizycznej, a także uczą zdrowej rywalizacji sportowej. Podczas zajęć uczniowie nabywają umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz uczą się komunikacji międzyludzkiej. W I półroczu 2020 r. zajęcia odbywały się przez 2 godziny tygodniowo dla każdej grupy. W sumie w zajęciach brało udział 767 uczniów. Na realizację zajęć przekazano szkołom kwotę **100.122,00 zł**.

W ramach realizacji tego zadania sfinansowano również organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie od 1.08.2020 r. do 3.12.2020 r. na kompleksie Arena w Żaganiu, do którego przynależy boisko trawiaste, boisko sztuczne oraz Hala Sportowo-Widowiskowa. W zajęciach uczestniczyło średnio **180** uczniów żagańskich szkół podstawowych. Na realizację zajęć wydatковано **55.460,00 zł**.

8) Organizacja imprez i konkursów promujących zdrowy styl życia oraz innych form edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach tego zadania sfinansowano organizację cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, na kompleksie Arena Żagań. Głównym celem imprez sportowych było zorganizowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu podczas ferii zimowych, a także upowszechnianie aktywnego i zdrowego trybu życia. Popularyzacja zdrowego stylu życia odbywała się w postaci rozdawania ulotek o tej tematyce, konkursów promujących zdrowy styl życia, bez uzależnień oraz informowanie uczestników, że imprezy sfinansowane zostały z budżetu miasta Żagań, ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowane zajęcia miały formę atrakcyjnych zabaw, gier sportowych prowadzonych przez wykwalifikowany personel. Codziennie od poniedziałku do piątku na Basenie Arena w godzinach 12.30-14.00 dzieci i młodzież szkolna miały możliwość bezpłatnego korzystania z pływalni w wymiarze 90 minut. Zaplanowane zostały również wejścia na basen dla szkolnych grup zorganizowanych. Dodatkową atrakcją była możliwość udziału w zajęciach nurkowania oraz w zajęciach lekkoatletycznych. Dzieci i młodzież brali również udział w turnieju tenisa stołowego oraz turnieju halowej piłki nożnej. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach był bezpłatne, po okazaniu legitymacji szkolnej. Z ofert zajęć

zorganizowanych skorzystało łącznie **897 osób**. Łączny koszt realizacji zajęć wyniósł **7.420,00 zł**.

W ramach realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych przekazano Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 środki finansowe na zorganizowanie cyklu zajęć z piłki ręcznej plażowej, promujących zdrowy styl życia, dla dzieci i młodzieży z żagańskich szkół. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań, kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszenie sprawności fizycznej oraz nauka zdrowej rywalizacji. Koszt realizacji – **6.150,00 zł**. W ramach organizacji zajęć promujących zdrowy styl życia przekazano również Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 środki finansowe w wysokości **1.300,00 zł** na prowadzenie zajęć na boisku Orlik w miesiącu lipcu i sierpniu. Zajęcia przeprowadzono w łącznym wymiarze **65 godzin**.

Ponadto sfinansowano promocję zdrowego stylu życia bez uzależnień oraz działań profilaktycznych realizowanych w mieście Żagań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, podczas rozgrywek piłkarskich IV ligi lubuskiej Pucharu Polski oraz rozgrywek ligowych wojewódzkich i okręgowych drużyn młodzieżowych i dziecięcych w sezonie 2020. Koszt realizacji zadania w okresie od 1.07.2020 r. do 15.12.2020 r. wyniósł **11.000,00 zł**.

W ramach organizacji imprez i promocji zdrowego stylu życia sfinansowano również zakup nagród dla uczestników konkursów oraz materiałów i poczęstunku na organizację zabawy karnawałowej dla **50** dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem od alkoholu, organizowanej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu. Koszt zakupów – **598,84 zł**. Ponadto sfinansowano zakup nagród dla uczestników festynu rodzinnego promującego zdrowy styl życia, który odbył się w dniu 6.09.2020 r. Podczas festynu nagrodzono **42** osoby. Koszt zakupu nagród wyniósł **600,19 zł**.

Podczas ww. imprez promowana była rola profilaktyki i zdrowego stylu życia, jako czynnika chroniącego przed niebezpiecznymi eksperymentami, w tym sięganiem po alkohol, poprzez:

- propagowanie informacji nt. profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz działań gminy w tym zakresie, w postaci ulotek i zamieszczenie w widocznych miejscach plakatów o ww. tematyce,
- przeprowadzanie konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia,
- przeprowadzanie pogadarek i prelekcji nt. zdrowego stylu życia,
- zamieszczanie w widocznych miejscach informacji, że impreza sfinansowana została z budżetu miasta Żagań, ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim.

9) Wspomaganie działalności instytucji oraz stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

W ramach realizacji tego zadania przekazano szkołom środki, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych, z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Szkoły

wydatkowały środki na zakup wyposażenia, w łącznej wysokości **39.145,05 zł**. Ponadto przekazano środki dla 4 żagańskich przedszkoli, w wysokości **9.495,60 zł**, z przeznaczeniem na zakup laptopów do realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych, z zakresu profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, a także **11.455,00 zł** dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za dyżury w ogrzewalni i świetlicy dla osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy.

Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. wydatkowano w formie dotacji celowych kwotę **112.400,00 zł**; z tego:

1. **34.000,00 zł** – Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Promyk”, na prowadzenie Klubu Abstynenta w Żaganiu,
2. **44.000,00 zł** – Parafia pw. 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,
3. **34.400,00 zł** – Parafialny Zespół CARITAS Parafii pw. 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.

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **706.571,11 zł** na planowane **650.000,00 zł**, co stanowi **108,70 %**. Z wymienionej kwoty **610.000,00 zł** przeznaczone było w planie na finansowanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po przeniesieniu części środków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, plan wydatków w rozdz. 85154 wynosił **514.701,50 zł**.

Kwota niewydatkowanych w 2020 r. środków w rozdziale 85154 w stosunku do kwoty zaplanowanej wyniosła **63.735,82 zł**. Mniejsze od planu wykonanie wydatków na profilaktykę spowodowane było wprowadzeniem licznych obostrzeń na terenie kraju, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, co wiązało się z koniecznością ograniczenia wielu działań. Z uwagi na konieczność realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami działalność różnych instytucji i placówek uległa zmianie. W działaniach należało uwzględniać aktualne zalecenia i wytyczne wydawane przez odpowiednie organy dla poszczególnych rodzajów instytucji, a także wszelkie wprowadzane zasady sanitarne. Zaplanowane działania odbywały się w miarę możliwości, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z pominięciem kontaktu osobistego. Kwestią priorytetową było zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wszystkich działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Część niewydatkowanej kwoty stanowią także zwrócone przez szkoły środki, które nie zostały wykorzystane do końca 2020 r., z powodu wprowadzenia nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

II. Zwalczanie Narkomanii

Wydatki na zwalczanie narkomanii (**dział 851, rozdz. 85153**) w 2020 r. wyniosły **18.069,00 zł**, co stanowi **45,17 %** planu rocznego (**40.000,00 zł**). Należą do nich:

- 1) Organizacja imprezy promującej zdrowy styl życia w dniu 12.01.2020 r., podczas 28. Finału WOŚP w Żaganiu. W imprezie wzięły udział dzieci i młodzież z żagańskich szkół oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Organizacja imprezy polegała na promowaniu roli profilaktyki i zdrowego stylu życia, jako czynników chroniących przed niebezpiecznymi eksperymentami, w tym sięganiem po środki psychoaktywne. W imprezie wzięło udział ok. **2.000 osób** – koszt organizacji wyniósł **10.000,00 zł**.
- 2) Organizacja festynu rodzinnego promującego zdrowy styl życia dla mieszkańców Żagania w dniu 15.08.2020 r. W ramach organizacji imprezy sfinansowano projekt i wydruk plakatów oraz zakup nagród dla uczestników rodzinnych konkursów, promujących zdrowy styl życia. Koszt organizacji **5.000,00 zł**.
- 3) Sfinansowanie realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczna sieć” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 – warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom czynnościowym i uzależnieniom od środków psychoaktywnych” dla **65** uczniów klas VI. Koszt – **840,00 zł**.
- 4) Sfinansowanie realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczna sieć” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu – warsztaty przeciwdziałania uzależnieniom czynnościowym i uzależnieniom od środków psychoaktywnych”. Program zrealizowano w wymiarze **12** godzin dla **116** uczniów klas I. Koszt realizacji – **1.680,00 zł**.
- 5) Zakup nagród na konkursy z wiedzy o zdrowym stylu życia podczas Festynu rodzinnego w dniu 6.09.2020 r. W konkursach przeprowadzonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nagrodzonych zostało **10** osób. Koszt zakupu nagród – **200,00 zł**.
- 6) Zakup materiałów o problematyce uzależnień XXI wieku do prowadzenia działań profilaktycznych w świetlicy i ogrzewalni dla osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy. Koszt zakupu – **349,00 zł**.

Wydatki w rozdz. 85153 wykonano w **45,17 %** ze względu na wspomniane wcześniej ograniczenia w realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wydatki bieżące razem	X	X	218 369,60	218 369,36	100,00
II.	Wydatki majątkowe razem	X	X	1 322 128,52	1 222 071,72	92,43
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
1.	"Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"	dział 600 rozd. 60004	2016-2020	1 226 376,52	1 226 319,72	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			15 856,00	15 856,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			1 210 520,52	1 210 463,72	100,00
Program:	Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
2.	"Doposażenie żagańskich jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym"	dział 750 rozd. 75077	2020 r.	80 000,00	79 999,76	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			80 000,00	79 999,76	100,00
	b) wydatki majątkowe			-	-	-

Program:	Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
3.	"Zdalna szkoła plus w Żaganiu"	dział 750 rozd. 75077	2020 r.	94 600,00	94 600,00	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			94 600,00	94 600,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			-	-	-
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
4.	"Nuestro entorno: difundiendo y compartiendo nuestra herencia cultural a través de las TICs" ("Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK")	dział 801 rozd. 80101	2018-2021	25 853,60	25 853,60	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			25 853,60	25 853,60	100,00
	b) wydatki majątkowe			-	-	-
Program:	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół					
5.	" Open Your Mind - Be Creative, Be Effective" (Otwórz swój umysł - bądź kreatywny, bądź efektywny)	dział 801 rozd. 80101	2020-2022	2 060,00	2 060,00	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			2 060,00	2 060,00	100,00
	b) wydatki majątkowe			-	-	-

Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
6.	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań"	dział 900 rozd. 90095	2019-2023	100 000,00	-	-
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			-	-	-
	b) wydatki majątkowe			100 000,00	-	-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa					
7.	"Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Palacowego w Żaganiu"	dział 921 rozd. 92120	2016-2021	11 608,00	11 608,00	100,00
	w tym:					
	a) wydatki bieżące			-	-	-
	b) wydatki majątkowe			11 608,00	11 608,00	100,00
III	OGÓŁEM:	X	X	1 540 498,12	1 440 441,08	93,50

W wydatkach majątkowych projektu p.n. "Kompleksowy Program Komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" po stronie planu oraz wykonania ujęto także dotacje dla gmin partnerskich (§ 6207) - w kwocie 293.785,50 zł.

Projekty wyszczególnione w niniejszym załączniku (za wyjątkiem projektów z pozycji nr 2 i 3) ujęte były w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2020 – 2030. Są to :

1) „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”

Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2016 – 2020 w partnerstwie z Gminą Żary o statusie miejskim, Gminą Żary oraz Gminą Żagań. Projekt został zakończony i odebrany. W 2020 roku na promocję projektu wydatkowano 15.856,00 zł, na finansowanie wydatków inwestycyjnych natomiast – (916.678,22 zł + 2.275,50 zł) = 918.953,72 zł.

2) „Nuestro entorno: difundiendo y compartiendo nuestra herencia cultural a traves de las TICs” („Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK”)

Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Żaganii. Jego celem jest promowanie dziedzictwa kulturowego każdego z krajów partnerskich, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Krajami partnerskimi w projekcie są: Polska, Hiszpania, Bułgaria i Włochy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku. Jego realizacja założona została na lata 2018 – 2021. Wykonanie wydatków w ubiegłym roku zamknęło się kwotą 25.853,60 zł.

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

Projekt wprowadzony został do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w IV kwartale 2020 r. Zaplanowany jest do realizacji przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w latach 2020 – 2022. W 2020 r w ramach projektu wydatkowano 2.060,00 zł.

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

Przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej od początku roku. W dniu 6.08.2020 r podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganii dokonał aktualizacji i w sierpniu dostarczył listę ostatecznych beneficjentów (mieszkań, w których dokonywana będzie wymiana źródeł ciepła). W II półroczu zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu. Wykonawca jednakże nie wywiązał się z umowy. Dlatego też w 2021 r ogłoszono kolejny przetarg na wybór projektanta. Limit wydatków na 2020 rok ustalony był na poziomie 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2019 – 2023.

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

Projekt był ujęty w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace remontowo – budowlane polegające na renowacji kominów i elewacji Pałacu Książęcego w Żaganii. Roboty budowlane obejmowały przemurowanie kominów grożących zawaleniem wraz z odtworzeniem dekoracji tynkarskiej na ich powierzchniach i scaleniem kolorystycznym z pozostałymi wykonanymi już kominami. Zakres obejmował również naprawę zniszczonych elewacji – poddanie ich pracom konserwatorsko – restauratorskim tj. dezynfekcję biobójczą fragmentów elewacji, strukturalne wzmocnienie osłabionych i zdeintegrowanych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejenie i umocowanie odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnienie i rekonstrukcję rzeźbiarską zniszczonych elementów detalu architektonicznego. Na koniec całość scalono kolorystycznie. W zakresie robót było również zamontowanie koszy zlewowych i nowych rur spustowych. Wszystkim pracom towarzyszyły badania konserwatorskie. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 18 czerwca 2020 r.

Wartość prac o których mowa wyżej wyniosła łącznie 1.497.447,99 zł i obejmowała wynagrodzenie wykonawcy robót w kwocie 1.485.839,99 zł (sfinansowane środkami z rachunku niewygasających wydatków) oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru – 11.608,00 zł.

Projekt obejmuje również m.in. modernizację fontann znajdujących się na terenie parku pałacowego w Żaganii – etap IV, tj.: fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydłym Amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie.

Umowny termin realizacji tej części zadania został wyznaczony na dzień 28 sierpnia 2020 r. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów zawartej umowy oraz w związku z brakiem postępu prac na zadaniu, Gmina Żagań o statusie miejskim odstąpiła od umowy. W zaistniałej sytuacji niezbędne jest dokonanie inwentaryzacji prac zrealizowanych przez dotychczasowego wykonawcę. Nie możemy tego dokonać bez udziału przedstawiciela służb Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termin inwentaryzacji jest przez służby konserwatorskie przesuwany w czasie, ze względu na panującą epidemię.

Dopiero po przeprowadzeniu prac inwentaryzacyjnych, o których mowa i dokonaniu odbioru tych prac, będzie można wszcząć nowe postępowanie przetargowe.

Okres realizacji projektu ustalony został na lata 2016 – 2021.

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

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

Projekt ujęty był w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich od początku roku.

W 2020 r ogłoszono dwa postępowania przetargowe. Jedno na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2, drugie na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Żaganiu. Obydwa postępowania zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwoty jakie zamawiający mógł przeznaczyć na realizację każdego z wymienionych zadań w ramach projektu p.n. Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5”

W I półroczu dokonano aktualizacji kosztorysów oraz opracowany został projekt prac geologicznych dla pomp ciepła przy w/w Przedszkolach. Wydatki na ten cel wyniosły 8.241,00 zł. Są to koszty niekwalifikowalne projektu.

Ponadto, z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów, konieczne stało się dokonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, celem dostosowania jej do nowych rozwiązań technologicznych. Po zakończeniu prac dokumentacyjnych oraz po dokonaniu ostatnich koniecznych uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim, dotyczących zakresu rzeczowego planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy(ów) zadania. Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2016 – 2021.

2) „Przebudowa ul. Ratuszowej – II etap modernizacji komunikacyjnej w centrum miasta w Żaganiu”

Przedsięwzięcie ujęte było w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej od początku roku. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem:

- *wymianę istniejących nawierzchni (wraz z podbudową) na nawierzchnie rozbieralne wykonane z kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki nawierzchni jezdni uzupełnionej kostką granitową (porozbiórkową historyczną) przekazaną przez Inwestora,
- *wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki kamiennej ciętej oraz z płyt granitowych,
- *wykonanie nowych nawierzchni zatok postojowych z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej,
- *przebudowę istniejących zjazdów z kostki kamiennej granitowej ciętej,
- *budowę nowych i wymianę istniejących wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,
- *regulację istniejących studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, skrzynek zasuw i zaworów,
- *wymianę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,
- *rekultywację istniejących terenów zielonych,
- *badania archeologiczne.

W trakcie realizacji zadania Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał wykonanie badań ratunkowych archeologiczno – architektonicznych. Badania zakończono w 2021 r. Pozostały jeszcze do wykonania miejsca parkingowe (12 miejsc), w miejscu przeprowadzonych badań archeologicznych. Źródłem finansowania zarówno badań archeologicznych, jak i budowy miejsc parkingowych będą środki z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

Wydatki na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku ubiegłym wyniosły 1.503.479,74 zł. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki poniesione tytułem zapłaty za wykonane prace, jak i kwotę ujętą w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wynosi 648.928,00 zł. Środki te otrzymaliśmy w 2019 roku

3) „Przebudowa drogi nr 104732F W Żaganii – II etap przebudowy infrastruktury komunikacyjnej w Żaganii”

Przedsięwzięcie ujęte było w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od początku roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Obejmowało ono swym zakresem:

- wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni ulicy Żarskiej oraz sięgacza do ulicy Kościuszki,
- budowę i przebudowę nawierzchni chodników,
- budowę ścieżki rowerowej,
- wymianę betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża,
- budowę nowej kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę istniejącego oświetlenia i budowę nowego,
- wymianę istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,
- usunięcie drzew rosnących w pasie drogi,
- uporządkowanie istniejących terenów zielonych.

Wydatki poniesione na tę inwestycję w roku ubiegłym zamknęły się kwotą 2.758.708,00 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wynosi 1.655.225,00 zł. Środki te otrzymaliśmy w 2019 roku.

Dodać jednocześnie należy, że pod koniec 2020 r. uchwałami organu stanowiącego dokonano zmian w limitach wydatków poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich, uwzględniając m.in. wyżej przedstawione sytuacje i ściśle z nimi związane możliwości dokonania wydatków na poszczególnych zadaniach do dnia 31.12.2020 r.

Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Żagań o statusie miejskim za 2020 r.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
600			Transport i łączność	245 000,00	218.205,86	89,06
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	54 615,86	84,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 615,86	84,02
			1) Budowa parkingu na osiedlu Bema (do 6 miejsc parkingowych)	65 000,00	54 615,86	84,02
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	163.590,00	90,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	163.590,00	90,88
			1) Uporządkowanie terenu w obrębie ul. Słowackiego i ul. Keplera	180 000,00	163.590,00	90,88
801			Oświata i wychowanie	58 488,16	58 488,16	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 488,16	58 488,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 488,16	58 488,16	100,00
			1) Adaptacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żaganiu na gabinet lekcyjny – wraz ze szkolną salą pamięci	58 488,16	58 488,16	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 850,00	88.140,12	91,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 500,00	36.699,99	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	36.699,99	88,43
			1) Żagań UNDERGROUND Festiwal 27- 29.08.2020 r	41 500,00	36.699,99	88,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 350,00	51.440,13	92,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	51.440,13	92,94
			1) Odbudowa pomnika – krzyża wotywnego księżnej Doroty Talleyrand w górnej części parku pałacowego w Żaganiu	55 350,00	51.440,13	92,94
926			Kultura fizyczna	195 000,00	161.688,38	82,92
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	161.688,38	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	161.688,38	82,92
			1) Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa)	195 000,00	161.688,38	82,92
RAZEM:				595 338,16	526.522,52	88,44