



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Poz. 1737

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 23 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2020r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.

Informacja została opracowana na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2020 rok. Celem informacji jest szczegółowe przedstawienie jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jakie było przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań społeczno – gospodarczych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Budżet Gminy Żagań wykonywany był zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2020 i zmianami wprowadzonymi w tym okresie. Budżet Gminy Żagań na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żagań nr XV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok.

Ustalono budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków oraz ustalono planowany deficyt budżetu w następujących wysokościach:

Tabela nr 1 Plan budżetu Gminy Żagań na 2020 rok

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa XV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku
1	2
Dochody budżetu w tym:	33 053 962,91
dochody bieżące	32 523 962,93
dochody majątkowe	529 999,98
Wydatki budżetu w tym:	35 673 816,13
wydatki bieżące	32 356 014,32
wydatki majątkowe	3 317 801,81
Deficyt budżetu	2 619 853,22

W trakcie roku Rada Gminy Żagań podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, co przedstawia poniżej tabela:

Tabela nr 2 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone uchwałami Rady Gminy w 2020 roku

Uchwały Rady Gminy zmieniające uchwałę budżetową	Numer	Data podjęcia	Zmiana planu		
			Wydatki	Dochody	Przychody
Uchwała zmieniająca budżet	XVI/116/20	2020-01-13	72 068,00	72 068,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XVII/123/20	2020-02-10	610 287,15	324 197,50	286 089,65
Uchwała zmieniająca budżet	XVIII/138/20	2020-04-28	652 021,00	-44 427,00	696 448,00
Uchwała zmieniająca budżet	XIX/143/20	2020-06-17	2 255 142,00	1 331 528,00	923 614,00
Uchwała zmieniająca budżet	XX/155/20	2020-08-26	294 235,22	294 235,22	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/169/20	2020-11-09	222 968,00	1 513 849,92	-1 290 881,92
Uchwała zmieniająca budżet	XXVI/181/20	2020-12-30	94 126,00	94 126,00	0,00
Razem			4 200 847,37	3 585 577,64	615 269,73

Wójt wydał 18 zarządzeń działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy Żagań oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych w zakresie przesunąć kwot w ramach poszczególnych działów, co przedstawia poniżej tabela:

Tabela nr 3 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w 2020 roku

Zarządzenia Wójta Gminy zmieniające uchwałę budżetową	Numer	Data podjęcia	Zmiana planu	
			Wydatki	Dochody
Zarządzenie zmieniające budżet	4/20	2020-01-31	320,99	320,99
Zarządzenie zmieniające budżet	12/20	2020-02-27	18 798,00	18 798,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19/20	2020-03-20	17,00	17,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20/20	2020-03-31	23 280,00	23 280,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25/20	2020-04-14	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	27/20	2020-04-29	-21 374,39	-21 374,39
Zarządzenie zmieniające budżet	31/20	2020-05-29	51 254,00	51 254,00
Zarządzenie zmieniające budżet	34/20	2020-06-15	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	35/20	2020-06-26	64 044,00	64 044,00
Zarządzenie zmieniające budżet	38/20	2020-07-06	83 322,00	83 322,00
Zarządzenie zmieniające budżet	42/20	2020-07-31	-61 311,51	-61 311,51
Zarządzenie zmieniające budżet	47/20	2020-08-27	122 975,79	122 975,79
Zarządzenie zmieniające budżet	52/20	2020-09-18	10 734,00	10 734,00
Zarządzenie zmieniające budżet	53/20	2020-09-30	68 644,85	68 644,85
Zarządzenie zmieniające budżet	58/20	2020-10-28	287 938,95	287 938,95
Zarządzenie zmieniające budżet	63/20	2020-11-30	-114 069,00	-114 069,00
Zarządzenie zmieniające budżet	66/20	2020-12-16	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	68/20	2020-12-31	0,00	0,00
Razem			534 574,68	534 574,68

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2020 rok wykonano w 105,50% tj. na plan 37 174 115,23 zł wykonano 39 219 073,57 zł w tym:

- dochody bieżące wykonano w 101,49%, tj. na plan 36.519.711,86 zł wykonano 37.065.573,92 zł,
- dochody majątkowe wykonano w 329,08% tj. na plan 654.403,37 zł wykonano 2.153.499,65 zł.

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2020 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela: Tabela Nr 4 Dochody budżetu Gminy Żagań w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 235,34	556 235,92	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 678,00	5 678,58	100,01%
		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 terytorialnego	5 678,00	5 678,58	100,01%
	01095		Pozostała działalność	550 557,34	550 557,34	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	550 557,34	550 557,34	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	11 259,54	204,72%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	11 259,54	204,72%
		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	5 500,00	11 259,54	204,72%
600			Transport i łączność	918 135,00	940 032,32	102,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 435,00	152 260,32	113,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 367,00	94 367,32	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 068,00	57 893,00	144,49%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	783 700,00	787 772,00	100,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	783 700,00	787 772,00	100,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 191,00	509 757,00	102,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 191,00	509 757,00	102,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 855,00	1 732,95	93,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	10 721,45	89,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	915,04	0,00%
		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	160 000,00	169 625,16	106,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 519,00	4 714,62	104,33%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 422,00	311 422,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 395,00	10 625,22	113,09%
710			Działalność usługowa	10 000,00	14 408,75	144,09%
	71035		Cmentarze	10 000,00	14 408,75	144,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 408,75	144,09%
750			Administracja publiczna	205 363,00	199 867,55	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 618,00	68 622,65	100,01%
		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	68 618,00	68 618,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 920,00	113 919,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 920,00	113 919,90	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	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	17 325,00	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 139,00	92 789,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	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	1 460,00	1 460,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 679,00	91 329,00	99,62%
		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	91 679,00	91 329,00	99,62%
752			Obrona narodowa	1 587,00	1 555,18	97,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 587,00	1 555,18	97,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 237,00	1 237,68	100,05%
		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	350,00	317,50	90,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 700,00	20 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 292 621,00	13 763 741,96	103,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	4 382,34	67,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	4 377,34	67,34%
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 260 802,00	5 305 723,46	100,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 526 405,00	4 564 359,11	100,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 275,00	22 275,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	454 670,00	454 849,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 952,00	40 951,86	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	100,00	3,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 000,00	222 618,89	104,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 463 136,00	2 715 672,77	110,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 329 250,00	1 384 835,75	104,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	812 514,00	897 636,74	110,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 072,00	7 988,32	112,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 300,00	19 337,00	145,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 645,00	146,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	365 835,87	130,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 017,05	160,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	17 377,04	289,62%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 627,00	764 636,46	103,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 924,00	102,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 627,00	617 627,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	61 202,97	90,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	37 843,50	189,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 909,21	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	798,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,18	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 556,00	4 973 326,93	103,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 795 556,00	4 901 773,00	102,21%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	71 553,93	286,22%
758			Różne rozliczenia	6 608 728,14	8 091 627,99	122,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 019 929,00	4 019 929,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 929,00	4 019 929,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 146 230,00	2 146 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 230,00	2 146 230,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 569,14	425 468,99	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	47 899,85	73,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 106,75	69 106,75	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 227,17	14 227,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	294 235,22	294 235,22	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	761 376,64	888 370,14	116,68%
	80101		Szkoły podstawowe	147 387,87	156 689,76	106,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	404,58	67,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 788,00	47 574,55	149,66%

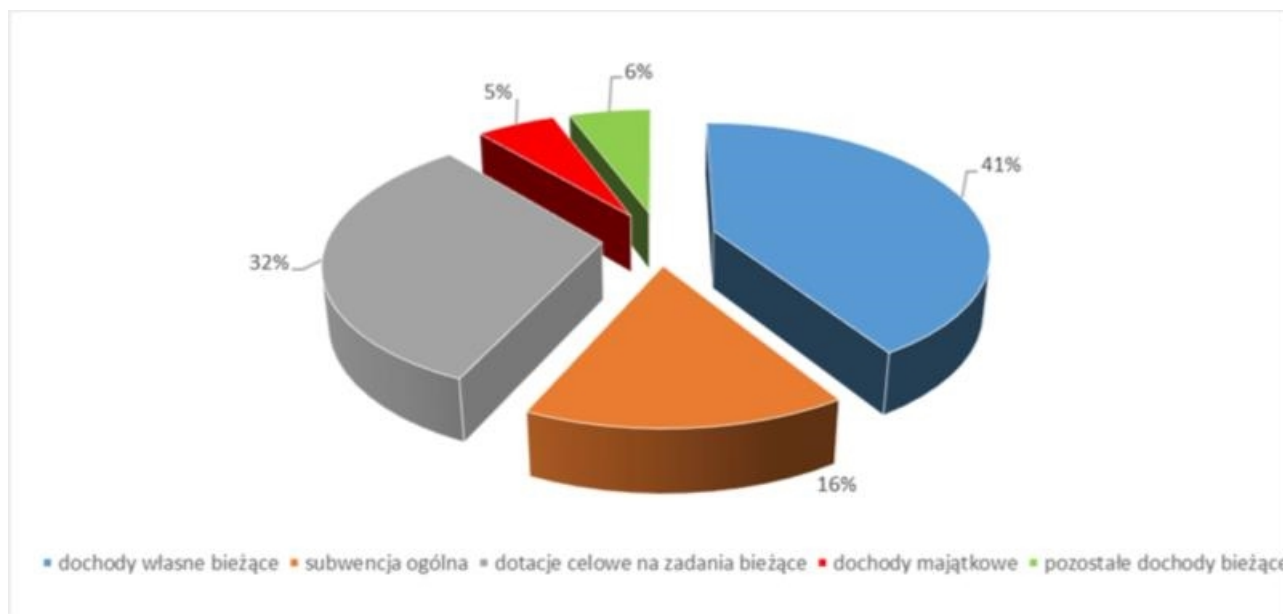
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 999,87	108 110,63	94,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 159,00	210 521,63	141,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 690,00	156,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	106 159,00	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	40 000,00	99 672,63	249,18%
	80104		Przedszkola	263 280,00	346 430,01	131,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	16 476,00	101,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 386,00	43 318,90	147,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 028,00	107 593,42	98,68%
		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	108 566,00	179 041,69	164,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 610,00	127 166,50	82,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 610,00	93 260,50	96,53%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	33 906,00	59,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 939,77	47 374,30	98,82%
		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	47 939,77	47 374,30	98,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	187,94	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	187,94	0,00%
852			Pomoc społeczna	860 008,70	854 502,24	99,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	34 926,33	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 926,33	99,79%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 600,00	194 011,68	100,21%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 174,36	115,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	189 837,32	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,70	844,45	89,20%
		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	946,70	844,45	89,20%
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	390 559,15	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	390 559,15	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 562,00	58 796,75	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	134,75	14,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 662,00	58 662,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	47 312,83	123,21%
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	47 312,83	123,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	122 681,56	95,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	122 681,56	95,84%
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	5 369,49	39,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	5 369,49	39,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 273,41	984 333,51	94,26%
	85395		Pozostała działalność	1 044 273,41	984 333,51	94,26%
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	963 309,58	894 819,07	92,89%
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 963,85	60 614,36	118,94%

		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 999,98	28 900,08	96,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 800,00	24 886,76	96,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 800,00	24 886,76	96,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	24 886,76	96,46%
855			Rodzina	10 724 540,00	10 715 500,86	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 468 500,00	7 466 503,03	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	506,80	50,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	4 300,82	78,20%
		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 wychowywaniu dzieci	7 462 000,00	7 461 695,41	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 500,00	2 952 465,19	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	97,19	19,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 427,86	93,64%
		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	2 930 000,00	2 923 985,31	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 954,83	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	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	127,00	127,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	263 500,00	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	263 500,00	263 500,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 913,00	32 905,64	99,98%
		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	32 913,00	32 905,64	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 626,00	1 479 236,43	100,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 000,00	1 450 194,37	100,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00	1 450 194,37	100,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 032,04	30,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 032,04	30,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 626,00	25 692,99	118,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	9 427,64	171,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 638,85	109,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 626,00	14 626,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	317,03	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	316,22	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 291,00	70 268,42	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2,30	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,30	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 291,00	70 266,12	99,96%
		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	25 000,00	24 974,92	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 291,00	45 291,20	100,00%
			Razem:	37 174 115,23	39 219 073,57	105,50%

Wykres nr 1 Struktura dochodów budżetu Gminy Żagań w 2020 roku według ważniejszych źródeł



1. Dochody majątkowe budżetu gminy. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku. Realizację planowanych i uzyskanych dochodów majątkowych gminy za 2020 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela

Tabela nr 5 Dochody majątkowe budżetu Gminy Żagań w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 941,00	316 137,18	100,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 941,00	316 137,18	100,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 519,00	4 714,62	104,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 422,00	311 422,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	308 462,39	1 808 462,39	586,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 462,39	308 462,39	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 227,17	14 227,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	294 235,22	294 235,22	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 999,98	28 900,08	96,33%
	85395		Pozostała działalność	29 999,98	28 900,08	96,33%

		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 999,98	28 900,08	96,33%
Razem:				654 403,37	2 153 499,65	329,08%

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z tytułu spłaty za nabycie nieruchomości na raty przy planowanym budżecie w kwocie 311.422 zł uzyskano w wysokości 311.422,56 zł, co stanowi 100% założonego planu. Należy zaznaczyć, że utrzymująca się sytuacja epidemiczna powoduje znacznie mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości dlatego z końcem roku została dokonana korekta zmniejszająca plan aż o kwotę 188.578 zł. Wykaz sprzedanych nieruchomości znajduje się w informacji o stanie mienia komunalnego. Pozostałe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy planowanej kwocie 4.519 zł uzyskano w wysokości 4.714,62 zł co stanowi 104,33% założonego planu. Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Żagań złożyła wnioski i otrzymała środki w łącznej kwocie 1.500.000 zł. Środki nie zostały ujęte w planie ponieważ są to środki przeznaczone na zadania, które zostały zaplanowane do realizacji w 2021 roku i dotyczą: „Budowy gminnego żłobka w Bożnowie” oraz „Wykonanie ocieplenia wraz z zadaszaniem nad wejściem budynku ZSP w Bożnowie”. Finansowanie tych zadań jest zaplanowane po stronie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą nr XV/119/19 Rady Gminy Żagań został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku i dotyczyły projektu pn.: „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze funkcjonalnym”. Ponieważ wydatki nie zostały zrealizowane w terminie określonym w uchwale zgodnie z art. 263 ust. 7 środki finansowe zostały przekazane na dochody gminy. Plan dochodów 294.235,22 zł wykonanie 294.235,22 zł co stanowi 100% założonego planu. W planie dochodów zostały założone środki w kwocie 14.227,17 zł i wykonano w kwocie 14.227,17 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie ze złożonym wnioskiem przez gminę na zwrot części wydatków (majątkowych) wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku. Poza tym gmina otrzymała środki na realizację wydatków inwestycyjnych w projekcie „Gmina Żagań stawia na przedszkolaki”. Plan 29.999,98 zł i wykonano w kwocie 28.900,08 zł, co stanowi 96,33% założonego planu.

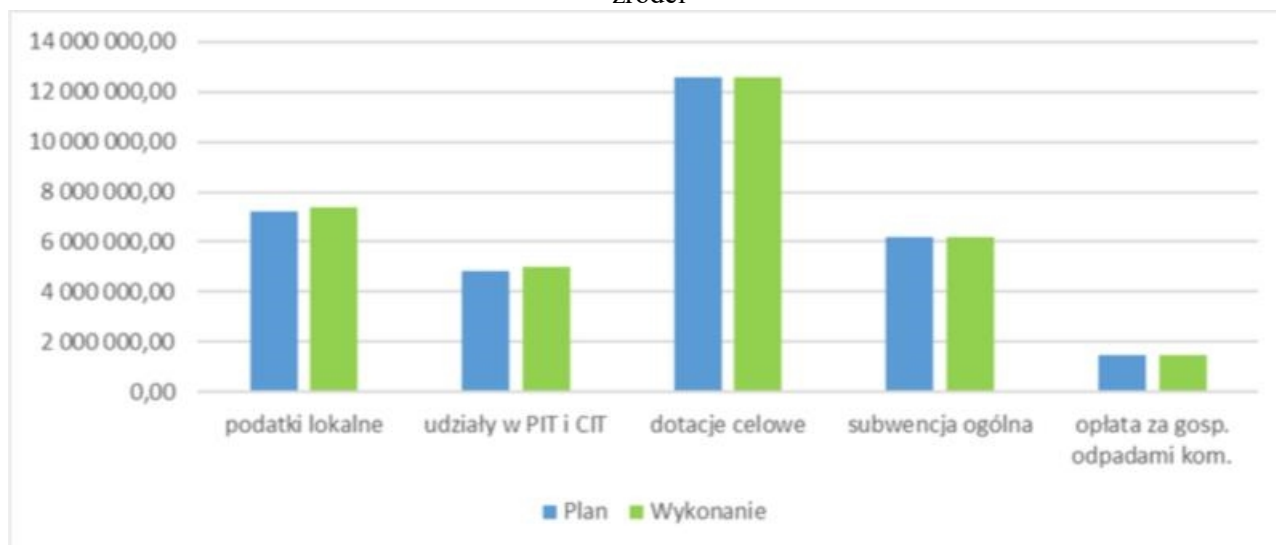
2. Dochody bieżące budżetu gminy według źródeł ich powstawania

Tabela nr 6 Struktura dochodów bieżących na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Dochody własne	15 611 770,00	16 100 665,73	103,13%
1.	Podatki lokalne	7 206 438,00	7 392 232,78	102,58%
	podatek od nieruchomości (0310)	5 855 655,00	5 949 194,86	101,60%
	podatek rolny (0320)	834 789,00	919 911,74	110,20%
	podatek leśny (0330)	461 742,00	462 837,32	100,24%
	podatek od środków transportowych (0340)	54 252,00	60 288,86	111,13%
2.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	299 500,00	384 958,21	128,53%
	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej (0350)	6 500,00	4 377,34	67,34%

	podatek od spadków i darowizn (0360)	10 000,00	14 645,00	146,45%
	podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	283 000,00	365 935,87	129,31%
3.	wpływy z opłat:	673 627,00	692 394,90	102,79%
	eksploatacyjnej (0460)	617 627,00	617 627,40	100,00%
	skarbowej (0410)	36 000,00	36 924,00	102,57%
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	37 843,50	189,22%
4.	dochody z mienia	204 355,00	218 914,02	107,12%
	najem i dzierżawa majątku (0750)	190 500,00	206 459,62	108,38%
	użytkowanie i zarząd nieruchomościami (0470,0550)	13 855,00	12 454,40	89,89%
5.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 445 000,00	1 450 194,37	100,36%
6.	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	61 202,97	90,00%
7.	Pozostałe dochody bieżące	894 294,00	927 441,55	103,71%
8.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 556,00	4 973 326,93	103,17%
a.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 795 556,00	4 901 773,00	102,21%
b.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	25 000,00	71 553,93	286,22%
B.	subwencja ogólna w tym: (2920)	6 166 159,00	6 166 159,00	100,00%
	część oświatowa	4 019 929,00	4 019 929,00	100,00%
	część wyrównawcza	2 146 230,00	2 146 230,00	100,00%
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	12 601 871,56	12 572 520,73	99,77%
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (2010,2060)	11 475 615,81	11 462 738,95	99,89%
	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 126 255,75	1 109 781,78	98,54%
D.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 134 951,30	1 069 222,64	94,21%
E.	Pozostałe dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące	1 004 960,00	1 157 005,82	115,13%
	Razem	36 519 711,86	37 065 573,92	101,49%

Wykres Nr 2 Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy Żagań w 2020 roku według ważniejszych źródeł



Dochody budżetu gminy to, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, subwencja oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochodami własnymi budżetu są przede wszystkim podatki i opłaty lokalne jak również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody własne realizowane są zarówno przez urząd gminy jak i urzędy skarbowe oraz budżet państwa. Dochody własne stanowią 43,44% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Najważniejszym ich źródłem są podatki lokalne, czyli te na które samorząd ma bezpośredni wpływ i stanowią 19,94% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Dla budżetu istotne są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), stanowią one w kolejności drugie źródło zasilania budżetu w strukturze dochodów własnych i jednocześnie stanowią 13,22% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Dochody te są bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku. Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii w związku z wirusem COVID-19 dochody zostały wykonane w kwocie niższej w stosunku do planu założonego przez Ministerstwo Finansów o kwotę 143.783 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 250.000 zł i w rezultacie udziały w podatku PIT zostały zrealizowane w kwocie 4.901.773 zł co stanowi 102,21% założonego planu.

W strukturze bieżących dochodów budżetowych dominują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (§ 2010, § 2060) oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (§ 2030), które stanowią znaczną ich część bo aż 33,92% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Zaplanowane zostały dotacje w łącznej kwocie 12.601.871,56 zł a wykonane zostały w kwocie 12.572.520,73 zł co stanowi 99,77% założonego planu.

W ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa na wsparcie zadań własnych gminy otrzymano środki na następujące zadania:

- dział 854 rozdz. 85415 §2030 – pomocy materialnej dla uczniów,
- dział 852 rozdz. 85219 § 2030 – utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 – wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dział 852 rozdz. 85230 § 2030 – na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 – zasiłków stałych,
- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 – na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dział 758 rozdz. 75814 §2030 – z tytułu zwrotu części wydatków (bieżących) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,

- dz. 801 rozdział 80103 i 80104 § 2030 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W 2020 roku na realizację ww. zadań wykonano kwotę 1.109.781,78 zł, czyli 98,54% planowanej wartości tj. 1.126.255,75 zł. Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na:

- 010 rozdz. 01095 § 2010 – zadanie polegające na wypłacie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dział 750 rozdz. 75011 §2010 – zadań z zakresu administracji rządowej,

- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

- dział 751 rozdz.75107 § 2010 – realizację zadania z zakresu administracji rządowej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- dział 752 rozdz. 75212 § 2010 – realizację zadania w zakresie zadań obronnych,

- dział 801 rozdz. 80153 § 2010 – realizację zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 – realizację zadań w zakresie wydatków związanych z opłacaniem za niektóre osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

- dział 852 rozdz. 85215 § 2010 – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 – realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,

- 855 rozdział 85502 § 2010 – realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 – realizacja Karty Dużej Rodziny,

- dział 855 rozdział 85504 § 2010 – realizacja zadania rządowego programu „Dobry Start”,

- dział 750 rozdział 75056 § 2010 – na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,

- dział 754 rozdz.75421 § 2010 – na częściowe pokrycie wydatków związanych z Covid-19.

W 2020 roku w zakresie realizacji zadań zleconych przekazana kwota na ich realizację wyniosła 11.462.738,95 zł, co stanowi 99,89% w stosunku do planu, który wynosił 11.475.615,81 zł. Subwencja ogólna stanowi 16,64% wszystkich dochodów bieżących. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Poszczególne części subwencji ogólnej przekazywane są w równych miesięcznych ratach. W 2020 roku Ministerstwo Finansów przekazało część oświatową w kwocie 4.019.929 zł i część wyrównawczą w kwocie 2.146.230 zł co stanowi 100% założonego planu.

W 2020 roku gmina otrzymała na realizację projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 1.069.222,64 zł co stanowi 94,21% w stosunku do planu, który wyniósł 1.134.951,30 zł.

3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych

W 2020 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 1.991.546,20 zł z tego:

1. Wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Żagań:

- ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem: 1.964.270,92 zł z tego:

podatek od nieruchomości ogółem: 1.794.123,92 zł, (w tym od osób prawnych – 1.330.996,66 zł, od osób fizycznych – 463.127,26 zł),

podatek rolny ogółem: 151.642 zł, (w tym od osób prawnych 4.256 zł, od osób fizycznych – 147.386 zł),

podatek od środków transportowych ogółem 18.505 zł (w tym od osób prawnych – 12.543 zł, od osób fizycznych – 5.962, 00 zł).

- skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem: 2.725,28 zł, z tego podatek od nieruchomości od osób prawnych: 2.725,28 zł.

2. Wynikające z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Żagań:

- rozłożenia na raty płatności podatkowych ogółem: 210 zł, z tego podatek od nieruchomości osoby fizyczne: 179, podatek rolny osoby fizyczne 31 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych ogółem: 24.340 zł, z tego

podatek od nieruchomości osoby prawne: 22.536 zł, osoby fizyczne 235 zł,

podatek rolny: 1.564 zł,

podatek leśny: 5 zł.

Wójt Gminy wydał 1 decyzję umarzającą należności podatkowe dla 1 przedsiębiorcy na kwotę 22.536 zł oraz odsetki w kwocie 80 zł z uwagi na trudną sytuację panującą w kraju związaną ze stanem epidemii wirusa COVID-19.

4. Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych.

W 2020 roku gmina podejmowała działania zmierzające do windykacji należnych gminie należności. Egzekucja jest procesem kosztownym i niestety w części przypadków okazała się działaniem bezskutecznym. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości wynoszą:

Osoby prawne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – zaległości ogółem: 1.871.035,64 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 1.385.512,20 zł,

Osoby prawne (podatek od środków transportowych) – zaległości ogółem: 4.937,04 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 740,90 zł,

Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – zaległości ogółem: 715.415,73 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 657.860,84 zł,

Osoby fizyczne (podatek od środków transportowych) – zaległości ogółem: 20.989,15 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 14.858,15 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy za 2020 rok wykonano w 93,83% tj. na plan 40.409.238,18 zł wykonano 37.916.751,24 zł w tym:

- wydatki bieżące wykonano w 94,42%, tj. na plan 36.352.206,52 zł wykonano 34.324.970,69 zł,

- wydatki majątkowe wykonano w 88,53% tj. na plan 4.057.031,66 zł wykonano 3.591.780,55 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków gminy za 2020 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela:

Tabela nr 7 Wydatki budżetu Gminy Żagań za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 144,34	820 329,44	79,40%
	01008		Melioracje wodne	4 587,00	108,00	2,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	108,00	2,71%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 487,00	251 151,81	54,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	40 107,69	47,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 978,00	109 938,21	58,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 009,00	101 105,91	54,36%
	01030		Izby rolnicze	18 513,00	18 512,29	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 513,00	18 512,29	100,00%

	01095		Pozostała działalność	550 557,34	550 557,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597,78	7 597,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,80	677,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,15	250,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,50	2 269,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	539 762,11	539 762,11	100,00%
600			Transport i łączność	3 526 074,06	3 282 056,01	93,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	535 078,06	485 465,41	90,73%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873,60	336,94	38,57%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548,24	59,46	10,85%
		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	437,00	437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 862,00	188 421,43	79,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	1 444,25	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677,00	676,50	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 099,94	249 976,35	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 135,28	44 113,48	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 034,00	2 674 886,13	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	702,00	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 006,01	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 245 132,00	1 155 317,24	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 375,54	65,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 662,00	1 400 245,34	98,70%
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	35 532,24	93,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 532,24	98,70%
	60095		Pozostała działalność	136 962,00	86 172,23	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 970,89	59,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	567,99	34,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	935,00	15,58%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 315,00	24 698,35	97,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 337,00	321 943,68	74,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 337,00	321 943,68	74,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	44 811,42	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 562,26	52,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 229,19	44,58%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	118 727,67	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 813,00	98 484,71	71,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 109,00	55,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 524,00	1 524,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	53 495,43	50,00%
710			Działalność usługowa	157 866,00	121 554,10	77,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	70 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	87 566,00	51 254,10	58,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	658,61	92,63%
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 924,94	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 889,00	3 605,48	36,46%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 496,00	15 881,58	90,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 013,49	49,12%
750			Administracja publiczna	3 855 485,00	3 630 592,92	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 779,00	102 997,41	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 656,11	73 558,03	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,89	6 883,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,00	13 783,48	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 064,24	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	518,45	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 638,32	80,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 628,00	225 467,18	98,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 228,00	218 625,78	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 245,20	41,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 804,15	67,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 792,05	99,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 597,00	3 078 781,98	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 210,95	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 327,00	1 624 866,23	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 101,00	106 887,02	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 776,34	73,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 852,00	285 361,63	90,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 014,00	31 898,95	88,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	6 450,00	83,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	87 253,56	91,85%
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 929,53	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 254,02	83,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 261,00	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 063,00	725 411,37	93,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 467,51	97,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 537,00	1 536,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 082,95	88,02%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 400,87	79,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 203,00	44 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 180,37	55,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 350,00	98,80%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,80	972,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,20	12,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 901,46	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 279,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 437,62	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 184,84	74,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	113 570,00	113 488,36	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 018,00	86 018,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,00	6 881,36	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	15 984,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	44 086,00	37 631,53	85,36%
		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	5 125,00	638,21	12,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 032,32	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 851,00	16 851,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 346,00	112 290,60	97,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 679,00	91 329,00	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 450,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,75	3 291,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,48	405,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	20 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,23	7 904,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 115,00	4 115,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,54	12,54	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 207,00	19 501,60	87,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 275,00	11 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	940,50	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	134,75	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 800,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	1 337,98	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,37	13,37%
752			Obrona narodowa	4 362,00	317,50	7,28%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 362,00	317,50	7,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 012,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	317,50	90,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 137,00	690 718,74	91,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 000,00	514 100,35	89,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 934,00	21 933,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 169,69	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	65 799,40	87,68%
		4260	Zakup energii	11 800,00	7 997,26	67,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 828,00	6 469,80	54,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 697,00	4 800,00	49,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 888,70	92,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	16 936,00	75,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	229 906,00	88,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 137,00	70 618,39	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 137,00	70 618,39	99,27%
757			Obsługa długu publicznego	297 671,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 671,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	297 671,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	74 251,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 251,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 251,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 089 693,64	9 561 561,49	94,77%
	80101		Szkoły podstawowe	5 579 267,87	5 457 161,14	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 442,00	408 405,36	99,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 626,96	87,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 815,00	204 347,30	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 864,00	3 115 467,01	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 014,00	254 012,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 937,00	583 019,06	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 439,00	56 913,84	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 395,00	107 947,80	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 447,00	6 301,92	97,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 859,87	108 110,63	94,12%
		4260	Zakup energii	135 550,00	132 800,98	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	7 916,00	6 615,91	83,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 176,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	67 326,65	92,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 810,00	6 598,33	84,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 246,96	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 246,00	86,65%
		4437	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 596,00	168 386,70	98,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 323,00	5 959,36	71,60%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 520,00	192 652,35	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 824,00	933 363,37	96,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00	166 435,72	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	152 700,00	152 605,77	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 090,00	33 754,11	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 571,00	439 531,77	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 743,00	23 742,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 035,00	77 256,88	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 254,00	6 974,53	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 875,32	97,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 050,00	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	426,62	85,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	200,00	74,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 511,00	26 510,64	100,00%
	80104		Przedszkola	2 052 956,00	1 910 625,80	93,07%
		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	947 300,00	886 416,64	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 501,00	40 129,89	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 565,00	636 350,62	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 780,00	29 779,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 980,00	112 351,29	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 688,00	11 644,78	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	39 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 253,00	47 023,27	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	86,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 850,00	8 659,50	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	40 541,00	39 193,54	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	468,00	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 246,84	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	343,11	45,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	255,00	63,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 267,00	34 267,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	865,00	297,96	34,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 206,00	267 845,16	64,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,00	48 916,40	83,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 445,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956,00	8 525,39	77,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	1 219,72	78,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 035,00	50,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,00	10 195,08	30,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 800,00	174 969,33	64,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 798,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	806,00	642,89	79,76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 498,00	22 774,31	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 178,40	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 648,00	13 232,00	79,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350,00	7 363,91	78,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 185,00	507 112,37	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,00	1 759,00	59,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 664,00	289 876,38	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 848,19	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 240,00	51 683,38	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 532,00	2 872,99	63,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	6 837,28	99,16%
		4220	Zakup środków żywności	153 610,00	106 588,03	69,39%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 321,50	73,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 869,00	9 856,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	330,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 239,80	93,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 723,82	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 176,00	13 176,00	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	6 283,00	6 280,65	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,34	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174,00	5 173,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	128,68	99,75%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 642,00	290 484,38	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 558,00	22 553,12	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 965,00	6 718,93	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	217 392,21	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 908,00	38 324,32	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 711,00	5 495,80	96,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 939,78	47 374,31	98,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 554,00	4 554,00	100,00%
		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	0,01	0,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,62	474,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 911,15	42 345,68	98,68%
	80195		Pozostała działalność	118 891,99	118 540,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,99	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 090,00	62 090,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	57 602,98	84,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	56 602,98	85,76%
		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	10 000,00	6 394,58	63,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,71	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	11,04	61,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 561,00	33 361,65	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 700,00	94,36%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 365,00	300,00	21,98%
852			Pomoc społeczna	2 325 714,70	2 150 259,75	92,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	428 830,00	416 004,41	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 830,00	416 004,41	97,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 274,54	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,54	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	280,00	46,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	34 926,33	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	34 926,33	99,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 800,00	277 481,09	96,41%
		3110	Świadczenia społeczne	260 406,00	251 257,09	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 394,00	26 224,00	95,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 946,70	26 043,15	79,05%
		3110	Świadczenia społeczne	32 928,14	26 026,59	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,56	16,56	89,22%
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	390 559,15	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	390 559,15	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 760,00	549 382,15	84,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 454,00	2 161,99	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 906,00	318 651,40	82,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 542,00	33 541,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 276,00	49 504,74	71,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 076,00	4 999,08	41,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	14 147,92	95,90%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 330,24	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,89	95,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	682,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	83 281,34	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	594,44	69,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 095,00	12 478,40	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 114,00	13 114,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	233,00	233,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 097,27	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 068,00	4 001,06	78,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 935,00	267 834,79	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 805,00	36 783,13	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	143,27	65,72%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 912,00	230 908,39	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 200,00	153 557,46	85,69%
		3110	Świadczenia społeczne	179 200,00	153 557,46	85,69%
	85295		Pozostała działalność	53 643,00	33 196,68	61,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 246,00	4 460,00	39,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,00	3 427,88	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	480,20	71,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 540,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 995,43	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	121,17	39,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 349,28	1 038 896,75	93,65%
	85395		Pozostała działalność	1 109 349,28	1 038 896,75	93,65%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 302,00	3 302,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 935,00	228 099,75	94,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 415,00	95 568,79	99,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	39 172,23	84,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	16 965,04	98,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	5 391,30	87,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,00	2 387,09	97,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 210,00	28 129,77	99,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	4 590,23	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 837,54	228 168,95	94,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,99	4 223,58	79,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 158,62	124 066,35	84,31%
		4277	Zakup usług remontowych	74 968,65	74 382,75	99,22%
		4279	Zakup usług remontowych	1 113,00	1 112,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 954,65	86 064,09	97,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 585,85	9 269,04	55,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 234,00	8 572,41	92,84%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 330,32	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,98	28 900,08	96,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 245,00	113 008,38	76,23%
	85401		Świetlice szkolne	67 445,00	59 632,73	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	3 978,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	39 281,15	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00	4 884,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219,00	7 547,03	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	989,89	75,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 952,00	98,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	2 267,20	9,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 267,20	9,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 800,00	31 108,45	86,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 800,00	31 108,45	86,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	11 140 646,00	11 120 305,49	99,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 468 500,00	7 466 503,03	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 300,82	78,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 398 573,00	7 398 304,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 424,00	40 396,90	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 459,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	7 550,34	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	1 074,67	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	3 095,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	506,80	50,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 247,00	3 003 256,83	99,77%
		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	9 000,00	8 427,86	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	128,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 675 016,00	2 669 182,69	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 513,00	109 431,67	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,00	8 590,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 318,00	192 316,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,00	2 796,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	1 925,81	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 259,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	97,19	19,44%

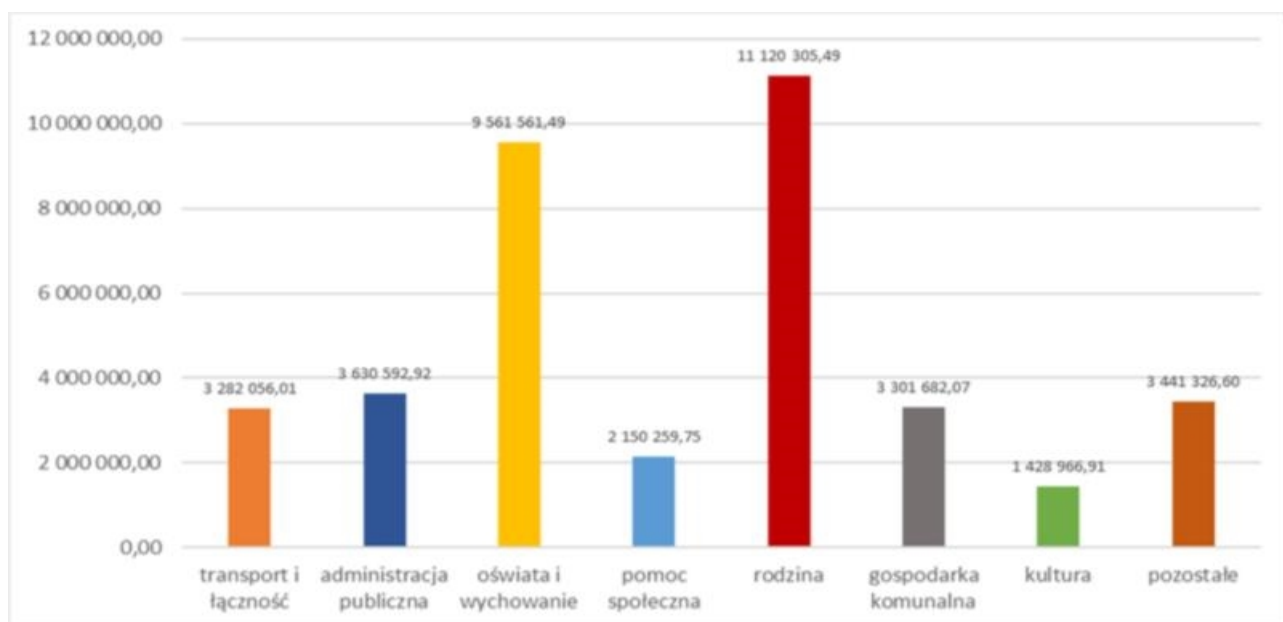
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	314 063,00	302 720,73	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	48,00	11,43%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 547,00	32 784,05	77,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 271,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	5 527,48	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	786,00	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 112,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00	1 652,40	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 176,00	46 175,63	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	46 176,00	46 175,63	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 620,00	268 616,63	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	268 620,00	268 616,63	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 913,00	32 905,64	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 913,00	32 905,64	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 432,34	3 301 682,07	94,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 302,00	1 583 587,12	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 382,00	58 382,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	3 453,66	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	10 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 804,00	1 504 335,46	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 611,50	52 762,27	96,61%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,50	19 486,82	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	231,45	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 044,00	33 044,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 156,00	97 257,25	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	873,30	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 227,95	94,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 308,73	934 250,76	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 278,73	129 245,51	95,54%
		4260	Zakup energii	238 704,00	238 364,60	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	373 656,46	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 326,00	15 325,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	177 658,39	65,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 126,00	21 233,96	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 126,00	21 233,96	95,97%
	90095		Pozostała działalność	670 928,11	602 590,71	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 632,00	2 631,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 053,00	346 859,57	90,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 852,00	13 847,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 595,00	46 598,18	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 336,00	3 566,29	82,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 234,11	83 410,77	93,47%
		4260	Zakup energii	8 830,00	8 826,42	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	28 675,00	28 675,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 852,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	29 895,45	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 265,00	20 717,31	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 256,00	14 255,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 983,82	1 428 966,91	88,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 074,37	666 446,60	79,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,00	26,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	33 424,97	75,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00	2 134,38	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	9 437,00	65,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	949,98	46,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	25 505,00	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 183,46	94 373,44	98,12%
		4260	Zakup energii	97 000,00	77 974,98	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	218 165,45	105 652,14	48,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 304,00	25 810,32	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 853,00	3 853,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 489,00	1 489,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 221,70	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 030,29	231 555,69	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 484,17	49 815,00	96,76%
	92116		Biblioteki	675 665,00	675 425,64	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	509 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 165,00	164 925,64	99,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 065,00	95,33%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 065,00	95,33%
	92195		Pozostała działalność	60 244,45	39 029,67	64,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	861,16	23,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	122,86	23,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 495,00	5 015,00	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 685,45	30 064,42	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 340,00	2 561,23	59,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	405,00	81,00%
926			Kultura fizyczna	175 500,00	164 664,43	93,83%
	92601		Obiekty sportowe	43 700,00	34 998,31	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	7 200,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 325,10	41,56%
		4260	Zakup energii	20 682,00	20 337,80	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 704,00	2 325,90	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,31	39,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296,00	295,20	99,73%

		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 318,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 500,00	103 500,00	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	103 500,00	103 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	28 300,00	26 166,12	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	26 166,12	92,46%
Razem:				40 409 238,18	37 916 751,24	93,83%

Wykres nr 3 Struktura wydatków budżetu Gminy Żagań w 2020 roku według kierunków wydatkowania



1. Wydatki majątkowe budżetu gminy

Tabela nr 8 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żagań za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	459 487,00	251 151,81	54,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 487,00	251 151,81	54,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	40 107,69	47,46%
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Rudawica	3 000,00	2 746,44	91,55%
			Budowa studni w m. Gryżyce	35 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika bezodpływowego Jelenin 135	9 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przyłącza studni głębinowej na potrzeby nawadniania boiska z przekopem do hydroformi	37 500,00	37 361,25	99,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 978,00	109 938,21	58,18%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzychowice i oczyszczalni ścieków w m. Rudawica	188 978,00	109 938,21	58,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 009,00	101 105,91	54,36%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzychowice i oczyszczalni ścieków w m. Rudawica	186 009,00	101 105,91	54,36%
600			Transport i łączność	1 753 889,22	1 719 710,02	98,05%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 912,22	294 766,33	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677,00	676,50	99,93%
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	677,00	676,50	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 099,94	249 976,35	99,95%
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym (w tym wydatki niewygasające-5.183,33 zł)	250 099,94	249 976,35	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 135,28	44 113,48	99,95%
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym (w tym wydatki niewygasające-914,71 zł)	44 135,28	44 113,48	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 662,00	1 400 245,34	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 662,00	1 400 245,34	98,70%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr F007414 Bożnów-Tomaszowo	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Przebudowa drogi gminnej nr F003310 w miejscowości Bożnów wraz z budową oświetlenia drogowego (wydatki niewygasające)	34 450,00	34 440,00	99,97%
			Przebudowa drogi gminnej nr F007403 w m. Gorzupia Dolna (wydatki niewygasające)	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tomaszowo Os. Słoneczne I etap	1 299 372,00	1 284 360,07	98,84%
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Leśna w m. Tomaszowo-budowa chodnika	35 000,00	31 630,27	90,37%
	60095		Pozostała działalność	25 315,00	24 698,35	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 315,00	24 698,35	97,56%
			Budowa parkingu wzdłuż drogi gminnej w m. Gorzupia	25 315,00	24 698,35	97,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	53 495,43	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	53 495,43	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	53 495,43	50,00%
			Budowa mieszkań jednorodzinnych w m. Tomaszowo, gmina Żagań	60 000,00	27 344,00	45,57%
			Budowa szamba przy budynku mieszkalnym Bukowina Bobrz. 2	26 000,00	10 135,20	38,98%
			Wykonanie przebudowy polegającej na wydzieleniu pomieszczenia na cele kotłowni i komunikacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Rudawica 24	21 000,00	16 016,23	76,27%
710			Działalność usługowa	55 000,00	27 013,49	49,12%
	71035		Cmentarze	55 000,00	27 013,49	49,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 013,49	49,12%
			Budowa cmentarza komunalnego w Tomaszowie-wydzielenie kwater	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy świetlicy w m. Dzierzychowice	30 000,00	27 013,49	90,04%

750			Administracja publiczna	12 500,00	12 350,00	98,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	12 350,00	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 350,00	98,80%
			Zakup drukarki	12 500,00	12 350,00	98,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	449 906,00	93,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Szprotawie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	349 906,00	92,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jelenin	102 000,00	102 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	229 906,00	88,43%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Miodnica	230 000,00	229 906,00	99,96%
			Zakup samochodu strażackiego - OSP Trzebów	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	270 520,00	267 615,35	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	210 520,00	207 652,35	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 520,00	192 652,35	98,53%
			Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tomaszowie	90 000,00	89 332,35	99,26%
			Termomodernizacja szkół na terenie gminy Żagań	105 520,00	103 320,00	97,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup pieca c.o.	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 963,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
			Wykonanie ocieplenia wraz z zadaszeniem nad wejściem budynku ZSP w Bożnowie	10 000,00	9 963,00	99,63%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 199,98	78 100,08	98,61%
	85395		Pozostała działalność	79 199,98	78 100,08	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
			Przebudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w m. Dietrzychowice nr 75, dz. nr 490, gm. Żagań, na cele Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,98	28 900,08	96,33%
			Zakup wyposażenia projekt "Gmina Żagań stawia na przedszkolaki"	29 999,98	28 900,08	96,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 756,00	286 142,04	73,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	100 000,00	94 227,95	94,23%

			klimatu			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	94 227,95	94,23%
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	94 227,95	94,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	177 658,39	65,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	177 658,39	65,32%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Żagań	272 000,00	177 658,39	65,32%
	90095		Pozostała działalność	17 756,00	14 255,70	80,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
			Budowa placu rekreacyjnego w Starym Żaganiu	3 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 256,00	14 255,70	100,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw do m. Łozy	7 756,00	7 755,70	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00	6 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 679,46	446 296,33	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 514,46	281 370,69	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 030,29	231 555,69	99,37%
			FUNDUSZ SOŁECKI	35 930,29	34 876,99	97,07%
			Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w m. Stara Kopernia, dz. nr 62/4- dokumentacja projektowa	5 600,00	5 535,00	98,84%
			Remont pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby oraz naprawa spękań ścian budynku świetlicy w Bożnowie	191 500,00	191 143,70	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 484,17	49 815,00	96,76%
			Zakup i montaż wymiennika płytowego w kotłowni w świetlicy wiejskiej w Bożnowie	16 000,00	14 760,00	92,25%
			FUNDUSZ SOŁECKI	9 484,17	9 484,17	100,00%
			Zakup i montaż pieca c.o.	26 000,00	25 570,83	98,35%
	92116		Biblioteki	165 165,00	164 925,64	99,86%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 165,00	164 925,64	99,86%
			Dotacja na przebudowę filialnej biblioteki publicznej w m. Rudawica	165 165,00	164 925,64	99,86%
			Razem:	4 057 031,66	3 591 780,55	88,53%

2. Wydatki bieżące budżetu gminy według grup Na wydatki bieżące budżetu gminy według grup składają się:

Tabela nr 9 Wydatki bieżące budżetu Gminy Żagań według grup za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Wydatki bieżące z tego:	36 352 206,52	34 324 970,69	94,42%
1.	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 282 328,37	18 801 210,73	92,70%
a.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 783 565,80	10 220 713,32	94,78%
b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 498 762,57	8 580 497,41	90,33%
2.	dotacje na zadania bieżące	2 730 085,00	2 636 097,62	96,56%

3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 895 551,14	11 818 358,64	99,35%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 571,01	1 069 303,70	93,26%
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	297 671,00	0,00	0,00%
6.	obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

Wydatki jednostek budżetowych stanowią wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i jest to największa grupa wydatków bieżących budżetu gminy, stanowią 54,77% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowią 29,78% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią 24,99% ogółu zrealizowanych wydatków.

W ramach wydatków statutowych mieszczą się wydatki na remonty. Ważniejsze remonty, które zostały wykonane w 2020 roku to:

- wykonanie remontu drogi na działkach nr 577,575,578/2 w Jeleninie – 735.832,75 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie wyniosło 490.939 zł),
- wykonanie remontu drogi gminnej nr F007407 w Dzietrychowicach – 381.810,33 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie wyniosło 266.041 zł),
- wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej na działkach 579,581 w Jeleninie – 35.532,24 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Nr F007407 w Dzietrychowicach - 37.674,16 zł,
- przeprowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych – 118.727,67 zł (wykonanie instalacji c.o. oraz montaż okien i instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Jeleninie nr 135, remont dachu oraz montaż instalacji i wymiana okien w budynku nr 2 w Bukowinie Bobrzańskiej, remont komina w budynku mieszkalnym Łozy nr 16, remont instalacji c.o. i gazowej w budynku mieszkalnym w Bożnowie nr 1),
- przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich – 105.652,14 zł (naprawa dachu na budynku świetlicy w Starej Koperni, remont pomieszczeń w świetlicy w Tomaszowie, przeglądy i odgrzybianie klimatyzacji, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej i inne bieżące naprawy).

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju zostały poniesione wydatki na przeciwdziałanie Covid-19 w łącznej kwocie 91.034 zł.

Kolejna grupa wydatków bieżących to świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 34,43% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Na wydatki te składają się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (np. diety dla radnych i sołtysów), świadczenia społeczne (m.in. świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, świadczenia 500+, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i inne), stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ta grupa wydatków stanowi 3,12% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą realizowanych projektów w 2020 roku:

- Gmina Żagań stawia na przedszkolaki – wydatkowane środki - 644.596,47 zł,
- Zmiana organizacji pracy GOPS to skuteczna pomoc społeczna – wydatkowane środki – 316.200,20zł
- Zdalna szkoła – wydatkowane środki - 51.390,63 zł
- Zdalna szkoła+ - wydatkowane środki - 56.720 zł
- „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – wydatkowane środki - 396,40 zł.

Obsługa długu publicznego. W planie zostały zabezpieczone środki na ewentualne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki, którą Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu zaciągnęły w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Środki nie zostały uruchomione.

VI. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale przyznawana jest przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa. Tabela Nr 10 Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeznaczenie	Plan Dotacji	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo		550 557,34	550 557,34	100,00%	550 557,34	550 557,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność		550 557,34	550 557,34	100,00%	550 557,34	550 557,34	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	dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	550 557,34	550 557,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	7 597,78	7 597,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	677,80	677,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	250,15	250,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	2 269,50	2 269,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00%	539 762,11	539 762,11	100,00%
750			Administracja publiczna		91 443,00	85 943,00	93,99%	91 443,00	85 511,00	93,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	68 618,00	68 618,00	100,00%	68 618,00	68 186,00	99,37%

		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		68 618,00	68 618,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	51 242,11	50 895,11	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	6 883,89	6 883,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	9 972,00	9 898,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	520,00	509,00	97,88%
	75056		Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,90%	22 825,00	17 325,00	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	dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	22 825,00	17 325,00	75,90%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	972,80	972,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00%	12,20	12,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 139,00	92 789,00	99,62%	93 139,00	92 789,00	99,62%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 460,00	1 460,00	100,00%	1 460,00	1 460,00	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	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1 460,00	1 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	171,00	171,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	24,00	24,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	265,00	265,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		91 679,00	91 329,00	99,62%	91 679,00	91 329,00	99,62%
	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	dotacja na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 679,00	91 329,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00%	55 800,00	55 450,00	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	3 291,75	3 291,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	405,48	405,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00%	20 150,00	20 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	7 904,23	7 904,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	4 115,00	4 115,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00%	12,54	12,54	100,00%

752			Obrona narodowa		350,00	317,50	90,71%	350,00	317,50	90,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		350,00	317,50	90,71%	350,00	317,50	90,71%
		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	dotacja na realizację zadania w zakresie zadań obronnych	350,00	317,50	90,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	350,00	317,50	90,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	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	dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z Covid-19	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		47 939,77	47 374,30	98,82%	47 939,77	47 374,30	98,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja na realizację zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47 939,77	47 374,30	98,82%	47 939,77	47 374,30	98,82%
		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		47 939,77	47 374,30	98,82%	0,00	0,00	0,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00%	4 554,00	4 554,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	474,62	474,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00%	42 911,15	42 345,68	98,68%
852			Pomoc społeczna		946,70	844,45	89,20%	946,70	844,45	89,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		946,70	844,45	89,20%	946,70	844,45	89,20%
		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	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	946,70	844,45	89,20%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	928,14	827,89	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	18,56	16,56	89,22%
855			Rodzina		10 688 540,00	10 682 213,36	99,94%	10 688 540,00	10 682 213,36	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 462 000,00	7 461 695,41	100,00%	7 462 000,00	7 461 695,41	100,00%
		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 wychowywaniu dzieci	dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	7 462 000,00	7 461 695,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	64,00	64,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	7 398 573,00	7 398 304,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	40 424,00	40 396,90	99,93%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	3 460,00	3 459,16	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	7 557,00	7 550,34	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	1 076,00	1 074,67	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	3 095,00	3 095,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00%	1 551,00	1 551,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 930 000,00	2 923 985,31	99,79%	2 930 000,00	2 923 985,31	99,79%
	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	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00	2 923 985,31	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	128,00	128	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	2 675 016,00	2 669 182,69	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	57 906,00	57 824,67	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	4 177,00	4 177,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	181 913,00	181 911,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	1 577,00	1 576,71	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	2 023,00	1 925,81	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	7 260,00	7 259,14	99,99%

85503		Karta Dużej Rodziny	dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny	127,00	127,00	100,00%	127,00	127,00	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		127,00	127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	127,00	127,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	dotacja na realizację zadania rządowego programu „Dobry Start”	263 500,00	263 500,00	100,00%	263 500,00	263 500,00	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		263 500,00	263 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	255 000,00	255 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	5 681,00	5 681,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	980,00	980,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	139,00	139,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	388,00	388,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	1 312,00	1 312,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	dotacja na realizację zadań w zakresie wydatków związanych z opłacaniem za niektóre osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne	32 913,00	32 905,64	99,98%	32 913,00	32 905,64	99,98%
		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		32 913,00	32 905,64	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00%	32 913,00	32 905,64	99,98%
Razem:					11 475 615,81	11 462 738,95	99,89%	11 475 615,81	11 462 306,95	99,88%

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym - 432 zł.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela nr 11 Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Nazwa instytucji, jednostki /Zakres zadania	Plan	Wykonanie	%
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		700 696,84	684 432,04	97,68%
1.	Dotacje podmiotowe		509 000,00	509 000,00	100,00%
A.	921	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach	509 000,00	509 000,00	100,00%
2.	Dotacje celowe		191 696,84	175 432,04	91,52%
A.	921	Dotacja celowa na przebudowę filialnej biblioteki publicznej w m. Rudawica	166 665,00	166 425,64	99,86%
B.	600	Dotacja celowa dla Gminy Żagań o statusie miejskim - Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym - promocja projektu	1 421,84	396,40	27,88%
C.	600	Dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na przebudowę drogi Wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia	15 000,00	0,00	0,00%
D.	750	Dotacja celowa dla Gminy Żary o statusie miejskim -diagnoza strategiczna dla Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 610,00	8 610,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 151 054,00	1 086 668,69	94,41%
1.	Dotacje podmiotowe		621 000,00	597 394,20	96,20%
A.	801	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00	597 394,20	96,20%
2.	Dotacje celowe		530 054,00	489 274,49	92,31%
A.	851	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej	10 000,00	6 394,58	63,95%
B.	921	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	100,00%
C.	926	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	103 500,00	103 500,00	100,00%
D.	900	Dotacja do wymiany źródeł ciepła	100 000,00	94 227,95	94,23%
E.	754	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu pożarniczego OSP Trzebów	30 000,00	0,00	0,00%
F.	754	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu pożarniczego OSP Miodnica	230 000,00	229 906,00	99,96%
G.	921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 065,00	95,33%
H.	801	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 554,00	4 554,00	100,00%
I.	801	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli do nauki zdalnej	3 000,00	2 626,96	87,57%
Ogółem Dotacje			1 851 750,84	1 771 100,73	95,64%

IV. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WEDŁUG SOŁECTW

W 2020 roku sołectwa Gminy realizowały zadania w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Planowane wydatki ustalone zostały w kwocie 369.214,62 zł a zostały wykonane łącznie w kwocie 352.262,52 zł. Wydatki były realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Tabela nr 12 Informacja z wykonania przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Bożnów	900	90004	4210	700,00	343,79	49,11%
		921	92109	4210	500,00	175,25	35,05%
		921	92109	6050	35 930,29	34 876,99	97,07%
		921	92195	4210	1 301,54	620,00	47,64%

Razem					38 431,83	36 016,03	93,71%
2.	Bukowina Bobrzańska	900	90095	4210	15 405,76	15 372,41	99,78%
		921	92109	4210	7 000,00	6 494,40	92,78%
Razem					22 405,76	21 866,81	97,59%
3.	Dzietrzychowice	754	75412	4210	1 500,00	1 476,00	98,40%
		900	90015	4210	29 291,83	29 291,83	100,00%
		900	90095	4210	3 240,00	3 240,00	100,00%
		921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92195	4210	2 900,00	2 898,94	99,96%
Razem					38 431,83	38 406,77	99,93%
4.	Jelenin	754	75412	6060	18 000,00	18 000,00	100,00%
		900	90004	4210	2 000,00	1 872,83	93,64%
		921	92109	4210	8 928,91	8 917,37	99,87%
		921	92195	4210	2 044,83	2 044,83	100,00%
		926	92601	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem					33 973,74	33 835,03	99,59%
5.	Miodnica	710	71035	4300	6 400,00	2 391,12	37,36%
		900	90004	4210	2 100,00	2 017,78	96,08%
		900	90004	4270	150,00	141,45	94,30%
		900	90095	4210	13 600,00	13 350,01	98,16%
		921	92109	4270	1 500,00	369,00	24,60%
		921	92195	4210	3 072,33	2 881,26	93,78%
		926	92695	4210	4 000,00	3 666,12	91,65%
Razem					30 822,33	24 816,74	80,52%
6.	Nieradza	600	60016	4270	5 000,00	0,00	
		900	90095	4210	4 270,53	4 268,63	99,96%
		921	921	4210	1 067,63	1 067,19	99,96%
Razem					10 338,16	5 335,82	51,61%
7.	Gorzupia	900	90004	4210	1 052,91	520,72	49,46%
		900	90004	4270	90,00	90,00	100,00%
		900	90095	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
		900	90095	4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
		921	92195	4210	3 535,73	3 535,73	100,00%
Razem					17 678,64	17 146,45	96,99%
8.	Pożarów	900	90015	4210	12 667,14	12 667,14	100,00%
		921	92109	4210	2 876,65	2 357,81	81,96%
		921	92195	4210	290,13	290,13	100,00%
Razem					15 833,92	15 315,08	96,72%
9.	Stary Żagań	900	90004	4210	3 766,32	3 120,59	82,86%
		900	90095	4210	15 065,28	14 426,81	95,76%

Razem					18 831,60	17 547,40	93,18%
10.	Tomaszowo	900	90004	4210	4 500,00	4 451,06	98,91%
		900	90015	4270	13 000,00	13 000,00	100,00%
		900	90095	4210	900,00	695,96	77,33%
		900	90095	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90095	4300	200,00	200,00	100,00%
		921	92109	4210	11 331,83	11 306,93	99,78%
		921	92195	4210	3 500,00	3 495,16	99,86%
		926	92695	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem					38 431,83	38 149,11	99,26%
11.	Stara Kopernia	900	90095	4270	16 675,00	16 675,00	100,00%
		921	92109	4210	5 169,09	5 139,29	99,42%
		921	92109	4270	18,45	18,45	100,00%
		921	92195	4210	812,24	812,24	100,00%
Razem					22 674,78	22 644,98	99,87%
12.	Rudawica	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90004	4210	1 000,00	999,39	99,94%
		900	90015	4210	16 000,00	16 000,00	100,00%
		921	92109	4210	836,68	823,99	98,48%
		921	92195	4210	3 991,83	3 991,83	100,00%
Razem					22 828,51	22 815,21	99,94%
13.	Trzebów	754	75412	4210	2 000,00	1 987,05	99,35%
		900	90004	4210	1 600,00	1 595,94	99,75%
		900	90015	4210	10 649,76	10 649,76	100,00%
		921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4210	3 812,43	3 812,08	99,99%
Razem					19 062,19	19 044,83	99,91%
14.	Łozy	900	90004	4210	608,27	602,57	99,06%
		900	90095	4210	7 140,00	7 139,16	99,99%
		900	90095	6060	6 500,00	6 500,00	100,00%
		921	92109	4210	2 200,00	2 199,98	100,00%
		921	92195	4210	1 697,06	1 694,56	99,85%
		921	92195	4360	840,00	719,88	85,70%
Razem					18 985,33	18 856,15	99,32%
15.	Chrobrów	921	92109	4210	1 340,30	1 330,39	99,26%
		921	92109	4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
		921	92109	6060	9 484,17	9 484,17	100,00%
		921	92195	4210	2 659,70	2 651,55	99,69%
Razem					20 484,17	20 466,11	99,91%
SUMA					369 214,62	352 262,52	95,41%

V. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH

Odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. W uchwale budżetowej gminy został wyodrębniony plan dochodów oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów. Źródła tych dochodów oraz ich przeznaczenie zostało omówione poniżej.

1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Szczególny rodzaj opłaty pobiera się za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilość sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Tabela nr 13 Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	3.	4.	5.	2.	6.	7.	8.
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	61 202,97	90,00%
Razem					68 000,00	61 202,97	90,00%

Tabela Nr 14 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Zwalczanie narkomanii							
1.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem					2 000,00	1 000,00	50,00%
Zadania:							
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii: zakup narkogoogli							
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
1.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 394,58	63,95%
2.	851	85154	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
3.	851	85154	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	215,71	99,87%
4.	851	85154	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	11,04	61,33%
5.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 561,00	33 361,65	88,82%
6.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 700,00	94,36%

7.	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 120,00	3 120,00	100,00%
8.	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 365,00	300,00	21,98%
Razem					66 000,00	56 602,98	85,76%
Zdania:							
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu: np.: warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, psychologiczne							
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: zakup paczek dla dzieci, zakup zestawów interaktywnych do szkół							
Wspomaganie działań, instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: udzielenie dotacji na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Dziatrychowicach							

2. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tabela nr 15 Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 032,04	30,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 032,04	30,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 032,04	30,32%
Razem				10 000,00	3 032,04	30,32%
Wydatki:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 032,04	30,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 032,04	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 032,04	30,32%
Razem				10 000,00	3 032,04	30,32%

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki z opłat gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela.

Tabela nr 16 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY:							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 000,00	1 450 194,37	100,36%
Razem					1 445 000,00	1 450 194,37	100,36%
WYDATKI:							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 382,00	58 382,00	100,00%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	100,00%
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	3 453,66	93,34%
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	10 654,00	100,00%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 521,00	100,00%
5.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 804,00	1 504 335,46	99,97%
Zadanie: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych							
6.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
Razem					1 584 302,00	1 583 587,12	99,95%

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 133.392,75zł. Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 191.770,33 zł
- obsługa administracyjna – 4.542,90 zł

Na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

- Zaległości: 198.987,02 zł,
- Nadpłaty: 43.268,36 zł.

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do windykacji należnych gminie należności. W 2020 roku wystawiono 1481 sztuk upomnień.

VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela nr 17 Informacja o realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2020 r.	Wykonanie 2020
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 743 584,09	2 552 443,12	2 465 596,92
1.a	- wydatki bieżące				1 204 818,62	1 031 571,14	961 193,07
1.b	- wydatki majątkowe				1 538 765,47	1 520 871,98	1 504 403,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 234 818,60	1 061 571,12	990 093,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 818,62	1 031 571,14	961 193,07

1.1.1.1	"Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - Ograniczenie niskiej emisji w miastach	Urząd Gminy Żagań	2016	2020	2 082,97	1 421,84	396,40
1.1.1.3	Gmina Żagań stawia na przedszkolaki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	817 148,15	705 951,80	644 596,47
1.1.1.4	„Zmiana organizacji pracy w GOPS Żagań to skuteczna pomoc społeczna” - Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Żaganiu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	385 587,50	324 197,50	316 200,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 999,98	29 999,98	28 900,08
1.1.2.1	Gmina Żagań stawia na przedszkolaki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	29 999,98	29 999,98	28 900,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 508 765,49	1 490 872,00	1 475 503,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 508 765,49	1 490 872,00	1 475 503,77
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	1 311 265,49	1 299 372,00	1 284 360,07
1.3.2.2	Remont pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby oraz naprawa spękań ścian budynku świetlicy w Bożnowie -	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	197 500,00	191 500,00	191 143,70

VII. INFORMACJA W ZAKRESIE WYKAZU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2020

W dniu 30 grudnia 2020 roku została podjęta uchwała nr XXVI/180/20 Rady Gminy Żagań w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 67.229,04 zł. Zakres zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 18 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1.	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"-Ograniczenie niskiej emisji w miastach	6.098,04	30.06.2021
2.	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej nr F003310 w m. Bożnów dz. nr 775, 801,409/7	34.440,00	30.06.2021
3.	Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej nr F007403 w m. Gorzupia Dolna dz. nr 34/3,34/1	9.840,00	30.04.2021
4.	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Żagań	16.851,00	31.05.2021
	Razem	67.229,04	

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostały przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

VIII. INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

Tabela nr 19 Informacja o udzielonych ulgach w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika symbol*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł zadłużenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Umorzenie	A	1	513,32		umowa dzierżawy
2	Umorzenie	A	1	2 436,00		kupno lokalu mieszkalnego
3	Odroczenie	X	X	X	X	X
4	Rozłożenie na raty	A	1	405,00	X	X

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

IX. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

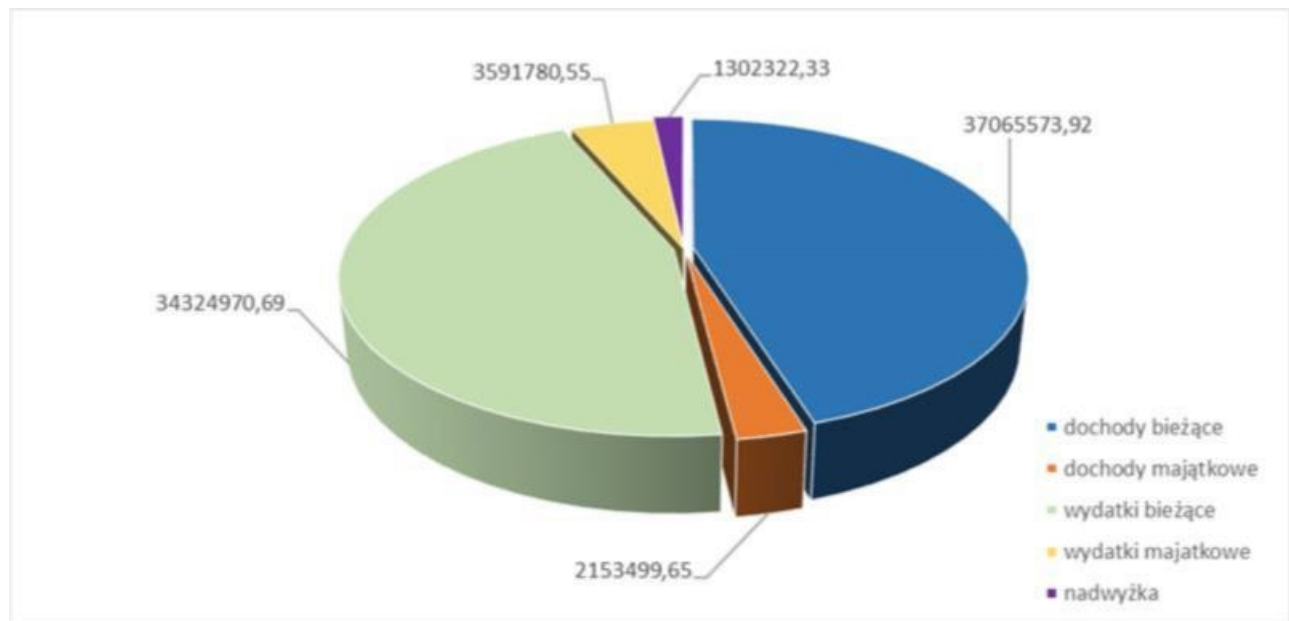
Dochody Gminy Żagań zostały zaplanowane w wysokości 37 174 115,23 zł a wykonane w wysokości 39 219 073,57 zł. Wydatki Gminy Żagań zostały zaplanowane w wysokości 40 409 238,18 zł a wykonane w wysokości 37 916 751,24 zł. Przy planowanym deficycie w kwocie -3 235 122,95 zł budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 302 322,33 zł. Wynik operacyjny budżetu (art. 242 uofp: dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniósł 2 740 603,23 zł.

Tabela Nr 20 Wynik finansowy budżetu Gminy Żagań za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	2.	3.
DOCHODY OGÓŁEM:	37 174 115,23	39 219 073,57
Dochody bieżące	36 519 711,86	37 065 573,92
Dochody majątkowe w tym:	654 403,37	2 153 499,65
dochody ze sprzedaży majątku	311 422,00	311 422,56
WYDATKI OGÓŁEM	40 409 238,18	37 916 751,24
Wydatki bieżące	36 352 206,52	34 324 970,69
Wydatki majątkowe	4 057 031,66	3 591 780,55
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-3 235 122,95	1 302 322,33
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (WYNIK OPERACYJNY)	167 505,34	2 740 603,23
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 235 122,95	10 266 042,84
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 497 499,95	9 528 419,84
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	737 623,00	737 623,00

Przedstawienie wykonania budżetu w formie graficznej:

Wykres Nr 4 Wykonanie budżetu Gminy Żagań za 2020 rok



X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK

Dochody:		Dział: 921 Rozdział: 92116	
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
Przychody ogółem		857 800,00	857 263,03
1	Odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	102,39
2	Dotacja dla Dyskusyjnego Klubu Książki	300,00	300,00
3	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00
5	Dotacja organizatora - podmiotowa	509 000,00	509 000,00
6	Dotacja celowa organizatora na zadanie "Przebudowa Filialnej Biblioteki Publicznej w Rudawicy"	166 665,00	166 425,64
7	Dotacja z Instytutu Książki w Krakowie na zadanie "Przebudowa Filialnej Biblioteki Publicznej w Rudawicy"	173 625,00	173 625,00
Razem:		857 800,00	857 263,03
Wydatki:			
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
Wydatki ogółem		857 800,00	857 498,86
1	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 849,00	2 848,70
2	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 451,00	343 450,54
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	57 889,00	57 888,99
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 638,00	3 637,59
5	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00
6	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 634,00	36 561,35
7	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	22 078,00	22 077,70
8	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	1 459,00	1 459,25
9	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00

10	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	422,00	422,00
11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 417,00	20 417,05
12	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 170,00	9 170,33
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	3 210,96
14	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 759,00	1 759,38
15	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 456,00	13 456,70
16	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	638,00	637,68
17	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	450,00	450,00
18	WYDATKI INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	340 290,00	340 050,64
	Razem:	857 800,00	857 498,86
	Należności	0,00	0,00
	Zobowiązania	0,00	0,00
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzietrychowicach prowadziła działalność przez cały 2020 rok jako samorządowa instytucja kultury i zrealizowała budżet w 100%.

Głównym źródłem finansowania była dotacja podmiotowa organizatora w kwocie 509 000,00 zł przekazana w czterech transzach.

Dodatkowo Biblioteka otrzymała na inwestycje dotację celową organizatora w kwocie 166 425,64 zł na zadanie: „Przebudowa Filialnej Biblioteki Publicznej w Rudawicy”.

Dodatkowo na to zadanie pozyskano środki zewnętrzne z Instytutu Książki w Krakowie w kwocie 173 625,00 zł. W/w zadanie zostało zakończone i rozliczone przed końcem 2020 roku.

Dodatkowymi środkami na działalność merytoryczną były: 7 000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, 810 zł ze sprzedaży makulatury i 300,00 zł z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana zasad oprocentowania na rachunkach bieżących do wartości 0,00 % co uszczupliło dochody z odsetek od przechowywanych w banku środków.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny.

Faktury były płacone w terminie wymagalności, a dotacje rozliczone.

Zakup nowości wydawniczych na kwotę 22 077,70 zł zrealizowano w hurtowni Bonito w oparciu o zapytanie o cenę. W kwocie tej 7 000,00 zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Na koniec 2020 roku nie było należności i zobowiązań.

Wójt Gminy Żagań
Leszek Ochrymczuk