



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 lipca 2022 r.

Poz. 1426

### SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 21 marca 2022 r.

#### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żagań

##### I Wstęp

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok.

Informacja została opracowana na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2021 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 2021 roku.

Budżet Gminy Żagań wykonywany jest zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2021 i zmianami wprowadzonymi w tym okresie. Budżet Gminy Żagań na 2021 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żagań nr XXVI/182/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2021 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 2021 rok

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa XXVI/182/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku
1	2
Dochody budżetu w tym:	40 407 736,34
dochody bieżące	34 160 895,90
dochody majątkowe	6 246 840,44
Wydatki budżetu w tym:	41 999 346,34
wydatki bieżące	34 547 354,58
wydatki majątkowe	7 451 991,76
Deficyt budżetu	1 591 610,00

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 2021 roku

Uchwały Rady Gminy zmieniające uchwałę budżetową	Numer	Data podjęcia	Zmiana planu		
			Wydatki	Dochody	Przychody
Uchwała zmieniająca budżet	XXVII/190/21	2021-02-09	4 102 887,99	34 047,00	4 068 840,99
Uchwała zmieniająca budżet	XXIX/202/21	2021-03-30	366 108,00	312 027,00	54 081,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII/216/21	2021-06-24	-1 563 802,50	-1 856 998,50	293 196,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV/225/21	2021-09-09	36 996,00	254 593,07	-217 597,07
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI/238/2021	2021-10-27	363 111,00	363 111,00	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII/252/21	2021-12-06	132 600,00	132 600,00	0
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX/253/21	2021-12-17	-2 717 609,48	-712 614,56	-2 004 994,92
<b>Razem</b>			720 291,01	-1 473 234,99	2 193 526,00

Wójt wydał 22 zarządzenia działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy Żagań oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych w zakresie przesunięć kwot w ramach poszczególnych działów, co przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 3 Zmiany planu budżetu Gminy Żagań, wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy w 2021 roku

Zarządzenia Wójta Gminy zmieniające uchwałę budżetową	Numer	Data podjęcia	Zmiana planu	
			Wydatki	Dochody
Zarządzenie zmieniające budżet	3/2021	2021-01-28	3 130,14	3 130,14
Zarządzenie zmieniające budżet	6/2021	2021-02-15	106 958,00	106 958,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11/2021	2021-03-02	-7 272,00	-7 272,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20/2021	2021-03-31	-16 500,00	-16 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	25/2021	2021-04-19	14 931,96	14 931,96
Zarządzenie zmieniające budżet	31/2021	2021-04-30	326 467,52	326 467,52
Zarządzenie zmieniające budżet	33/2021	2021-05-10	19,00	19,00
Zarządzenie zmieniające budżet	36/2021	2021-05-31	59 891,15	59 891,15
Zarządzenie zmieniające budżet	39/2021	2021-06-16	2 801,00	2 801,00
Zarządzenie zmieniające budżet	45/2021	2021-06-29	893,00	893,00
Zarządzenie zmieniające budżet	51/2021	2021-07-16	-252 241,25	-252 241,25
Zarządzenie zmieniające budżet	53/2021	2021-08-06	3 627,00	3 627,00
Zarządzenie zmieniające budżet	60/2021	2021-08-27	2 734,00	2 734,00
Zarządzenie zmieniające budżet	65/2021	2021-09-15	-21 202,00	-21 202,00
Zarządzenie zmieniające budżet	68/2021	2021-09-30	17 000,00	17 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	70/2021	2021-10-19	23 157,65	23 157,65
Zarządzenie zmieniające budżet	72/2021	2021-10-28	246 286,25	246 286,25
Zarządzenie zmieniające budżet	79/2021	2021-11-17	-7 538,00	-7 538,00
Zarządzenie zmieniające budżet	86/2021	2021-11-30	-5 500,00	-5 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	92/2021	2021-12-13	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	94/2021	2021-12-21	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	97/2021	2021-12-29	4 413,00	4 413,00
<b>Razem</b>			502 056,42	502 056,42

**II. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy za 2021 rok wykonano w 105,71% tj. na plan 39 436 557,77 zł wykonano 41 688 754,65 zł, w tym:

- dochody bieżące wykonano w 103,38 %, tj na plan 35.597.592,77 zł wykonano 36.799.445,21 zł,
- dochody majątkowe wykonano w 127,36 % tj. na plan 3.838.965,00 zł wykonano 4.889.309,44 zł.

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2021 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 4 Dochody budżetu Gminy Żagań w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>557 846,27</b>	<b>546 528,77</b>	97,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 092,50	8 775,00	43,67%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 092,50	8 775,00	43,67%
	01095		Pozostała działalność	537 753,77	537 753,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 753,77	537 753,77	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 998,00</b>	<b>12 997,99</b>	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 998,00	12 997,99	100,00%
		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	12 998,00	12 997,99	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 932 867,00</b>	<b>1 996 312,00</b>	103,28%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 932 667,00	1 995 312,00	103,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 786,00	137 786,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 794 881,00	1 857 526,00	103,49%
	60095		Pozostała działalność	200,00	1 000,00	500,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 000,00	500,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>896 609,00</b>	<b>914 824,34</b>	102,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 609,00	914 824,34	102,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 097,27	99,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 985,00	12 984,96	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	204,56	102,28%
		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	176 772,40	110,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 040,00	2 058,01	100,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 584,00	717 265,71	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 441,43	120,04%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>104 917,38</b>	190,76%

	71035		Cmentarze	55 000,00	104 917,38	190,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	104 917,38	190,76%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 961,74</b>	<b>100 293,79</b>	<b>98,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 899,00	75 230,75	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 891,00	75 223,00	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	7,75	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 104,74	5 105,04	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	219,51	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268,00	268,44	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 616,74	4 617,09	100,01%
	75056		Spis powszechny i inne	19 958,00	19 958,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 958,00	19 958,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 654,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 654,00	12 654,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 654,00	12 654,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 255 809,00</b>	<b>14 224 959,77</b>	<b>107,31%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	34 811,94	133,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	34 800,94	133,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 699 395,00	5 069 602,23	107,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 136 865,00	4 401 857,12	106,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 304,00	22 333,60	91,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	453 577,00	461 209,00	101,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 314,00	39 750,92	91,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 204,00	2 716,00	123,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	264	455,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 073,00	140 471,59	368,95%
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	2 741 041,00	2 909 762,39	106,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 423 317,00	1 466 795,81	103,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	863 492,00	877 259,97	101,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 548,00	8 180,46	108,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 425,00	34 209,27	102,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 259,00	3 259,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	499 092,49	124,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 773,10	175,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 192,29	243,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 007,00	762 557,35	100,60%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 279,00	6 278,72	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 481,00	113,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	619 291,00	619 291,40	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 721,00	59 974,66	97,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 716,00	31 292,53	101,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,6	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,44	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 031 366,00	5 448 225,86	108,29%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 961 366,00	5 370 344,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	77 881,86	111,26%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 387 313,07</b>	<b>8 383 600,11</b>	<b>113,49%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 815,00	4 310 815,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 815,00	4 310 815,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	726 664,00	726 664,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	726 664,00	726 664,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 213 092,00	2 213 092,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 213 092,00	2 213 092,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 742,07	133 029,11	107,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 287,04	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 845,07	71 845,07	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 457,00	17 457,00	100,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 440,00	34 440,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	13 000,00	1 000 000,00	7692,31%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 000,00	1 000 000,00	7692,31%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>909 416,43</b>	<b>960 533,49</b>	105,62%
	80101	Szkoły podstawowe	167 600,00	167 762,81	100,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,81	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 600,00	132 600,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 180,00	199 570,58	108,95%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	7 211,00	131,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00	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	60 000,00	74 679,58	124,47%
	80104	Przedszkola	274 619,00	342 571,18	124,74%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	24 713,25	117,68%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	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	155 062,00	219 300,93	141,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 000,00	188 857,75	85,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	149 649,75	94,72%
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	39 208,00	61,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 453,43	59 943,17	99,16%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 453,43	59 943,17	99,16%
	80195	Pozostała działalność	1 564,00	1 828,00	116,88%
	0830	Wpływy z usług	1 564,00	1 828,00	116,88%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 487,00</b>	<b>30 486,80</b>	100,00%
	85195	Pozostała działalność	30 487,00	30 486,80	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 487,00	30 486,80	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>818 077,22</b>	<b>810 257,42</b>	99,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 561,00	2 560,06	99,96%
	0830	Wpływy z usług	2 561,00	2 560,06	99,96%

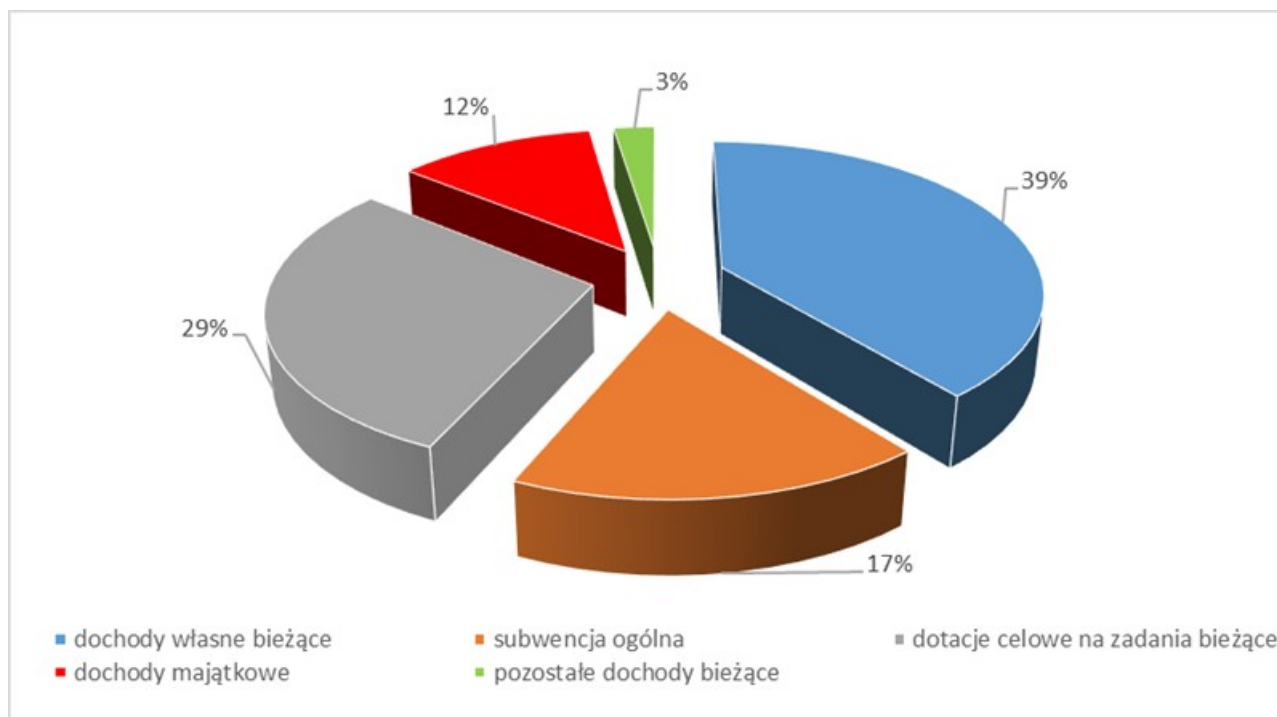
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	31 400,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	31 400,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	216 644,83	99,84%
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 345,76	100,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	599,24	85,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	209 699,83	99,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	808,22	784,25	97,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,22	784,25	97,03%
85216		Zasiłki stałe	350 421,00	343 842,21	98,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 421,00	4 420,76	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	339 421,45	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 587,00	64 960,33	99,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,33	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 587,00	64 832,00	98,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00	42 166,00	99,45%
	0830	Wpływy z usług	42 400,00	42 166,00	99,45%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 100,00	101 100,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	100 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 799,74	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 800,00	6 799,74	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 978,04</b>	<b>305 375,70</b>	<b>128,86%</b>
	85395	Pozostała działalność	236 978,04	305 375,70	128,86%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 978,04	305 375,70	128,86%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 782,00</b>	<b>12 694,00</b>	<b>67,59%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 782,00	12 694,00	67,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 782,00	12 694,00	67,59%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 417 129,00</b>	<b>11 413 481,48</b>	<b>99,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 517 500,00	7 515 196,55	99,97%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	51,2	10,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	199,18	9,96%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 515 000,00	7 514 946,17	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 200,00	2 892 925,48	99,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	342,62	48,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 073,58	92,25%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868 000,00	2 867 979,80	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 529,48	97,65%
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	282,19	91,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,31	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	279,88	90,28%
85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	37 958,26	99,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	37 958,26	99,89%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 189,00	966 189,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 189,00	966 189,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 721 735,00</b>	<b>1 782 072,29</b>	<b>103,50%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 445 817,39	103,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 445 817,39	103,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	550,00	183,33%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	550,00	183,33%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 389,14	95,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 389,14	95,57%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 935,00	332 866,78	104,37%



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	14 238,12	237,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 192,89	479,53%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 018,00	45 018,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 917,00	14 917,56	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 500,00	251 500,21	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	448,98	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	440,83	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,15	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 086,00</b>	<b>42 956,32</b>	<b>115,83%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 086,00	17 086,32	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 086,00	17 086,32	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	25 870,00	129,35%
	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	20 000,00	25 870,00	129,35%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 029,00</b>	<b>32 029,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 029,00	2 029,00	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>39 436 557,77</b>	<b>41 688 754,65</b>	<b>105,71%</b>

Wykres Nr 1 Struktura dochodów budżetu Gminy Żagań w 2021 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 2021 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela

Tabela Nr 5 Dochody majątkowe budżetu Gminy Żagań w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 794 881,00</b>	<b>1 857 526,00</b>	103,49%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 794 881,00	1 857 526,00	103,49%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 794 881,00	1 857 526,00	103,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 624,00</b>	<b>719 323,72</b>	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 624,00	719 323,72	100,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 040,00	2 058,01	100,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 584,00	717 265,71	100,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220,00</b>	<b>219,51</b>	<b>99,78%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220,00	219,51	99,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	219,51	99,78%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 654,00</b>	<b>12 654,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	12 654,00	12 654,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 654,00	12 654,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 897,00</b>	<b>1 051 897,00</b>	1620,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 897,00	51 897,00	100,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 457,00	17 457,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 440,00	34 440,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 000,00	1 000 000,00	7692,31%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	13 000,00	1 000 000,00	7692,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>966 189,00</b>	<b>966 189,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 189,00	966 189,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	966 189,00	966 189,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 500,21</b>	<b>100,00%</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	251 500,00	251 500,21	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 500,00	251 500,21	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 838 965,00</b>	<b>4 889 309,44</b>	<b>127,36%</b>

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z tytułu spłaty za nabycie nieruchomości na raty przy planowanym budżecie w kwocie 716.584,00 zł uzyskano w wysokości 717.265,71 zł, co stanowi 100,10% założonego planu. 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 2.040,00 zł uzyskano w wysokości 2.058,01 zł co stanowi 100,88% założonego planu. Wpływy w kwocie 12.654 zł dotyczą sprzedaży dwóch samochodów strażackich z OSP Trzebów i Miodnica oraz w kwocie 219,51 zł ze sprzedaży złomu. 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 na budowę hali widowiskowo – sportowej wraz z łącznikiem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tomaszowie w kwocie 400.000 zł oraz w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej gmina otrzymała środki na „Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz miejsca wspólnego pobytu wyposażonego w ławki i stoliki, nasadzenie roślinności” w kwocie 600.000,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki z Programu operacyjnego RPLB.04.02.00 – Gospodarka odpadami tytułem refundacji poniesionych wydatków na „Budowę Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań” w kwocie 251.500,21 zł. Zgodnie z umową DFW.II.3031.2.13.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu województwa na budowę systemu nawodnienia płyty boiska w m. Rudawica w kwocie 30.000 zł. Zgodnie z umową Nr 20/35/22/2020 z dnia 31 maja 2021 roku gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr F007414 – Bożów-Tomaszowo w kwocie 1.794.881 zł. Zgodnie z umową Nr 4/51/6/2021z listopada 2021r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 007414F wraz

z budową chodnika w kwocie 62.645 zł. Zgodnie z umową Nr 2/2021 z dnia 23 marca 2021 roku gmina otrzymała wsparcie finansowe z Programu MALUCH+ na Budowę Publicznego Żłobka w Bożnowie w kwocie 966.189 zł. W dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVI/180/20 Rady Gminy Żagań został ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku i dotyczy zadania pn.: Dokumentacja projektowa: Przebudowa drogi gminnej nr F003310 w m. Bożnów dz. nr 775, 801,409/7. Ponieważ wydatki nie zostały zrealizowane w terminie określonym w uchwale zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o f.p. środki finansowe zostały przekazane na dochody gminy. Plan dochodów 34.440 zł wykonanie 34.440 zł co stanowi 100% założonego planu. W planie dochodów zostały założone środki w kwocie 17.457 zł i wykonano w kwocie 17.457 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 2020 roku.

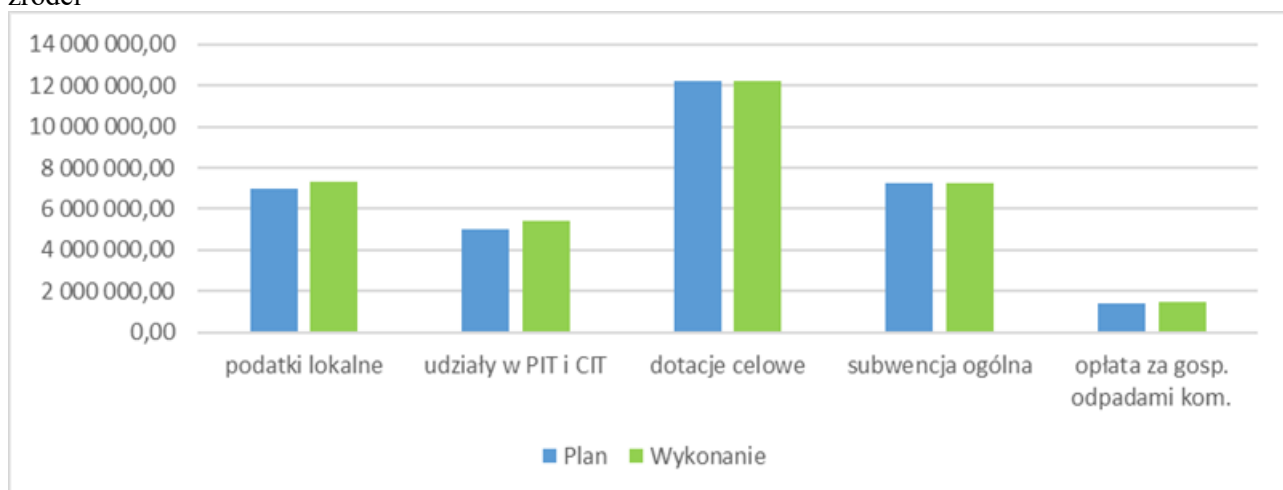
## 2. Dochody bieżące budżetu gminy według źródeł ich powstawania

Tabela Nr 6 Struktura dochodów bieżących na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>15 252 351,74</b>	<b>16 334 493,39</b>	<b>107,09%</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>6 985 842,00</b>	<b>7 311 596,15</b>	<b>104,66%</b>
	podatek od nieruchomości (0310)	5 560 182,00	5 868 652,93	105,55%
	podatek rolny (0320)	887 796,00	899 593,57	101,33%
	podatek leśny (0330)	461 125,00	469 389,46	101,79%
	podatek od środków transportowych (0340)	76 739,00	73 960,19	96,38%
<b>2.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>431 463,00</b>	<b>539 868,43</b>	<b>125,13%</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej (0350)	26 000,00	34 800,94	133,85%
	podatek od spadków i darowizn (0360)	3 259,00	3 259,00	100,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	402 204,00	501 808,49	124,76%
<b>3.</b>	<b>wpływy z opłat:</b>	<b>690 007,00</b>	<b>696 064,93</b>	<b>100,88%</b>
	eksploatacyjnej (0460)	619 291,00	619 291,40	100,00%
	skarbowej (0410)	40 000,00	45 481,00	113,70%
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	30 716,00	31 292,53	101,88%
<b>4.</b>	<b>dochody z mienia</b>	<b>207 083,00</b>	<b>229 722,62</b>	<b>110,93%</b>
	najem i dzierżawa majątku (0750)	192 998,00	215 640,39	111,73%
	użytkowanie i zarząd nieruchomościami (0470,0550)	14 085,00	14 082,23	99,98%
<b>5.</b>	<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 445 817,39</b>	<b>103,27%</b>
<b>6.</b>	<b>Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz od sprzedaży w obrocie hurtowym</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 253,38</b>	<b>97,43%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>438 590,74</b>	<b>596 944,63</b>	<b>136,11%</b>
<b>8.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 031 366,00</b>	<b>5 448 225,86</b>	<b>108,29%</b>
a.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 961 366,00	5 370 344,00	108,24%
b.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (0020)	70 000,00	77 881,86	111,26%
<b>B.</b>	<b>subwencja ogólna w tym: (2920)</b>	<b>7 250 571,00</b>	<b>7 250 571,00</b>	<b>100,00%</b>
	część oświatowa	4 310 815,00	4 310 815,00	100,00%

	część wyrównawcza	2 213 092,00	2 213 092,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	726 664,00	726 664,00	100,00%
<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>	<b>12 215 535,49</b>	<b>12 199 465,65</b>	<b>99,87%</b>
	zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ( 2010,2060 )	11 119 884,42	11 117 536,30	99,98%
	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych (2030)	1 095 651,07	1 081 929,35	98,75%
<b>D.</b>	<b>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</b>	<b>281 996,04</b>	<b>350 393,70</b>	<b>124,25%</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Narodowy Program Szczepień Ochronnych"</b>	<b>30 487,00</b>	<b>30 486,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Wspieraj Seniora"</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 799,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>H.</b>	<b>Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Laboratoria przyszłości"</b>	<b>132 600,00</b>	<b>132 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>137 786,00</b>	<b>137 786,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>J.</b>	<b>Pozostałe dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>289 465,50</b>	<b>356 848,93</b>	<b>123,28%</b>
	<b>Razem</b>	<b>35 597 592,77</b>	<b>36 799 445,21</b>	<b>103,38%</b>

Wykres Nr 2 Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Gminy Żagań w 2021 roku według ważniejszych źródeł



Dochody budżetu gminy to, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku 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 44,39 % ogólnego wykonania dochodów bieżących. Najważniejszym ich źródłem są podatki lokalne, czyli te na które samorząd ma bezpośredni wpływ i stanowią 19,86% 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 14,81% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Dochody te są bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku. Udziały w podatku PIT zostały zrealizowane w kwocie 5.370.344 zł co stanowi 108,24% 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 33,15% ogólnego wykonania dochodów bieżących. Zaplanowane zostały dotacje w łącznej kwocie 12.215.535,49 zł a wykonane zostały w kwocie 12.199.465,65 zł co stanowi 99,87% 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 2021 roku na realizację ww. zadań wykonano kwotę 1.081.929,35 zł, czyli 98,75 % planowanej wartości tj. 1.095.651,07 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 752 rozdz. 75212 § 2010 – realizację zadania w zakresie zadań obronnych,
- dział 750 rozdział 75056 § 2010 – na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności,
- 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”.

W 2021 roku w zakresie realizacji zadań zleconych przekazana kwota na ich realizację wyniosła 11.117.536,30 zł, co stanowi 99,98% w stosunku do planu, który wynosił 11.119.884,42 zł. Subwencja ogólna stanowi 19,70% 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 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało część oświatową w kwocie 4.310.815 zł i część wyrównawczą w kwocie 2.213.092 zł co stanowi 100% założonego planu. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. gminie została przyznana kwota 726.664,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. co stanowi 100% założonego planu.

W 2021 roku gmina otrzymała na realizację projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 350.393,70 zł co stanowi 124,25% w stosunku do planu, który wyniósł 281.996,04 zł.

3. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych W 2021 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 1.679.913,18 zł z tego:

1. Wynikające z podjętych uchwał przez Radę Gminy Żagań:

- ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem: 1.675.907,06 zł z tego: podatek od nieruchomości ogółem: 1.481.855,06 zł, (w tym od osób prawnych – 901.943,21 zł, od osób fizycznych – 579.911,85 zł), podatek rolny ogółem: 153.177 zł, (w tym od osób prawnych 4.220 zł, od osób fizycznych – 148.957 zł), podatek od środków transportowych ogółem 40.875 zł (w tym od osób prawnych – 25.713 zł, od osób fizycznych – 15.162 zł).

- skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem: 2.208,12 zł, z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych: 2.208,12 zł.

2. Wynikające z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Żagań:

- rozłożenia na raty płatności podatkowych ogółem: 0 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych ogółem: 1.798 zł, z tego podatek od nieruchomości osoby fizyczne: 1.165 zł, podatek rolny: 633 zł, odsetki: 293 zł.

4. Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych W 2021 roku gmina podejmowała działania zmierzające do windykacji należnych gminie należności. Egzekucja jest procesem kosztownym i niestety w części przypadków okazała się działaniem bezskutecznym. W 2021 roku zostało wysłanych 1080 sztuk upomnień i wystawionych zostało 86 sztuk tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2021 roku zaległości wynoszą: Osoby prawne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) - Zaległości ogółem: 2.313.264,53 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 1.820.442,83 Osoby prawne (podatek od środków transportowych) – Zaległości ogółem: 1.885,12 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 718,72 zł, Osoby fizyczne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) – Zaległości ogółem: 733.676,40 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 591.544,58 zł, Osoby fizyczne (podatek od środków transportowych) – Zaległości ogółem: 20.683,88 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych: 16.585,15 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy za 2021 rok wykonano w 96,15% tj. na plan 43.221.693,77 zł wykonano 41.556.314,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w 96,04%, tj na plan 35.385.654,64 zł wykonano 33.983.457,55 zł,

- wydatki majątkowe wykonano w 96,64% tj. na plan 7.836.039,13 zł wykonano 7.572.856,81 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków gminy za 2021 rok wraz ze wskaźnikiem procentowym w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniżej tabela:

Tabela Nr 7 Wydatki budżetu Gminy Żagań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>562 753,77</b>	<b>557 382,27</b>	99,05%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	1 537,50	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	1 537,50	99,97%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 091,00	90,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 091,00	90,46%
	01095		Pozostała działalność	537 753,77	537 753,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 534,00	6 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,30	1 117,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,07	160,07	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,29	497,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,50	2 235,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	527 209,61	527 209,61	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 650 420,00</b>	<b>4 565 852,07</b>	<b>98,18%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 124,00	268 470,31	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 471,00	13 102,87	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00	1 894,14	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	291,54	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 096,00	249 493,81	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 476,00	92,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 346,00	2 211,95	94,29%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 507,00	18 507,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 507,00	18 507,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 187 189,00	4 124 593,00	98,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 792,00	30 792,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 110,00	64 506,16	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	313 974,00	296 728,56	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 158,96	81,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 073,00	3 700 067,32	99,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	143 000,00	128 681,76	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	117 046,08	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 999,68	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 336,00	82,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 300,00	21,67%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 460,00</b>	<b>318 200,07</b>	<b>92,92%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 460,00	318 200,07	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21,99	2,20%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 196,06	62,74%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	25 076,29	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 877,62	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 524,00	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	113 738,14	90,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 360,00	60 305,97	99,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>165 687,00</b>	<b>116 677,29</b>	<b>70,42%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 750,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	49 250,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	74 648,00	25 888,29	34,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,00	8 596,85	99,94%
		4260	Zakup energii	4 098,00	4 055,19	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 000,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	339,26	30,56%



	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 696,99	42,16%
71095		Pozostała działalność	36 039,00	36 039,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	28 290,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 794 123,00</b>	<b>3 617 886,67</b>	<b>95,36%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	126 859,00	109 865,97	86,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 925,20	79 666,15	85,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 390,77	92,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 066,93	14 715,44	86,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,87	1 199,86	78,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	327,18	40,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 994,00	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,57	22,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 322,00	268 841,49	98,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 792,00	253 791,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	189,62	7,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 480,77	83,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 856,00	7 380,00	83,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 464,54	3 066 449,00	95,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 410,26	85,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 026,00	1 793 323,40	95,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 030,00	123 029,71	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 458,00	62,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 027,00	307 128,55	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 540,00	35 889,80	98,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 017,00	20 916,00	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 410,00	63,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 047,54	95 609,06	86,10%
	4260	Zakup energii	67 000,00	66 295,27	98,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 062,09	85,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 733,00	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 774,00	453 805,97	98,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 712,20	90,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 581,45	98,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 352,12	83,45%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 682,00	98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	41 965,84	96,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 830,13	59,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 895,00	264,15	4,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 990,00	94,95%
75056		Spis powszechny i inne	19 958,00	9 958,41	49,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 393,00	9 393,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 958,41	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,00	2 465,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	4 374,01	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 119,40	99,98%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	114 757,00	114 757,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 088,00	86 088,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 971,00	15 971,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,00	2 288,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	28 762,46	28 056,80	97,55%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 262,46	15 262,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 294,34	85,89%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	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	24,50	24,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,50	234,50	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 350,00</b>	<b>2 946,56</b>	<b>55,08%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 350,00	2 946,56	55,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 596,56	51,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 690,00</b>	<b>161 418,67</b>	<b>83,77%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 690,00	161 418,67	86,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 219,25	81,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 444,75	90,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 090,00	39 058,98	88,59%
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 542,23	84,64%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 816,68	32,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 650,00	71,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 850,23	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 370,00	99,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 466,55	99,61%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>297 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 671,00	0,00	0,00%
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	297 671,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 103,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	107 103,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 238 724,43</b>	<b>10 867 828,43</b>	<b>96,70%</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 181 756,00	6 130 426,59	99,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 314,00	603 014,90	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 090,00	181 474,49	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 594,00	3 561 841,33	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 775,00	239 687,72	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 795,00	653 161,45	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 467,00	62 401,46	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	76 484,35	95,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 100,00	177 928,43	99,90%
	4260	Zakup energii	188 788,00	185 186,56	98,09%
	4270	Zakup usług remontowych	22 020,00	18 491,36	83,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 874,50	34,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 507,00	74 091,15	92,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 881,14	91,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 863,00	6 672,92	84,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 669,00	2 669,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 704,00	161 664,97	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	568,96	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	117 331,90	87,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 452,00	828 014,60	88,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 253,00	163 437,00	96,00%
	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	170 000,00	77 613,98	45,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 777,00	29 509,53	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 517,00	417 127,26	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 998,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 959,00	77 226,90	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 788,00	7 483,17	96,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 437,15	97,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	23 080,83	99,24%
80104		Przedszkola	2 511 391,00	2 463 853,89	98,11%
	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	950 000,00	905 198,16	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 269,00	37 262,99	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 437,00	705 436,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 184,00	43 183,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 164,00	125 157,58	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 828,00	13 827,06	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	10 785,47	98,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 403,00	4 402,16	99,98%
	4260	Zakup energii	13 650,00	13 518,02	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 951,04	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	724,50	99,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 907,00	11 842,49	91,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	427,19	61,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	844,17	97,82%
	4430	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 034,00	38 033,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	550 063,11	99,81%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 122,00	331 707,21	82,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 334,00	51 312,93	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	3 221,58	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 523,00	11 064,65	88,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	1 585,30	88,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 917,00	22 679,00	81,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 469,70	58,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,00	68,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	216 823,48	81,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 543,00	82,03%
	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	730,00	702,57	96,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 186,00	21 663,48	65,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,00	787,36	15,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 830,00	55,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 508,00	15 046,12	85,94%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 898,00	634 863,16	89,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 887,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 699,00	372 279,97	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 336,00	25 299,59	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 869,00	58 743,09	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 996,00	3 955,22	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 093,66	90,99%
	4220	Zakup środków żywności	222 000,00	149 792,10	67,47%
	4260	Zakup energii	2 263,00	2 182,00	96,42%
	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	220,00	30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 902,99	80,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 145,34	41,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00	13 177,70	99,99%
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	11 932,00	11 640,85	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	596,07	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253,00	9 126,36	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 679,09	95,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	239,33	85,78%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 701,00	316 585,48	99,03%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 888,00	25 887,75	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 564,00	19 354,17	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 811,00	206 420,68	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999,00	40 547,35	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 989,00	5 925,53	98,94%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 453,43	59 943,17	99,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 105,72	12 105,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,52	598,52	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 749,19	47 238,93	98,93%
80195		Pozostała działalność	69 833,00	69 130,00	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 130,00	69 130,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 650,99</b>	<b>206 985,92</b>	<b>95,98%</b>
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 599,99	67 855,31	97,49%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	244,52	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,07	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	5 170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 778,99	24 775,72	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	26 190,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 180,00	1 040,00	47,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
85195		Pozostała działalność	44 051,00	37 130,61	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 195,38	87,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	138,09	70,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 390,60	87,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 919,00	17 138,54	78,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	5 268,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 250 127,22</b>	<b>2 232 370,72</b>	<b>99,21%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	463 404,00	462 497,31	99,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 404,00	462 497,31	99,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	31 400,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	31 400,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 700,00	277 023,07	99,04%
	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	700,00	599,24	85,61%
	3110	Świadczenia społeczne	245 250,00	242 763,83	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 660,00	99,73%
85215		Dotatki mieszkaniowe	21 608,22	21 419,75	99,13%
	3110	Świadczenia społeczne	21 592,37	21 404,37	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,85	15,38	97,03%
85216		Zasiłki stałe	350 421,00	343 842,21	98,12%
	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	4 421,00	4 420,76	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	339 421,45	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 960,00	674 541,20	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 849,00	1 848,45	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 177,00	447 871,40	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 051,00	40 050,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 597,00	86 596,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00	9 382,39	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 364,95	90,93%
	4260	Zakup energii	7 958,00	7 957,35	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	116,85	4,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	702,00	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 302,00	41 182,64	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	625,28	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 656,00	12 536,46	99,06%
	4430	Różne opłaty i składki	198,00	198,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 369,00	12 369,00	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	5 850,00	5 409,41	92,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 480,00	212 736,10	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 384,00	31 276,32	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 096,00	181 459,78	99,65%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 800,00	163 483,06	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	163 483,06	99,81%
85295		Pozostała działalność	45 754,00	43 828,02	95,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305,00	5 305,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	4 151,42	90,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	600,99	88,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 020,00	95,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 525,00	12 296,87	98,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 993,00	90,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 187,69</b>	<b>198 622,96</b>	58,39%
	85395		Pozostała działalność	340 187,69	198 622,96	58,39%
		3117	Świadczenia społeczne	10 934,56	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	32 945,11	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 237,00	97 865,48	82,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135,00	7 134,52	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 531,00	16 746,92	81,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	1 208,86	98,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	1 967,70	67,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	139,23	79,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	4 045,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	755,00	755,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,49	11 820,48	57,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,51	357,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 529,48	56 582,26	51,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 874,54	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 792,00</b>	<b>153 848,36</b>	90,61%
	85401		Świetlice szkolne	115 540,00	115 257,46	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 568,00	6 545,50	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	79 631,77	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 281,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 642,00	15 555,88	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	263,21	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	2 723,40	27,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 723,40	27,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 252,00	15 867,50	65,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 252,00	15 867,50	65,43%
	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 091 123,00</b>	<b>13 063 567,56</b>	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 517 500,00	7 515 196,55	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	2 000,00	199,18	9,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 451 123,00	7 451 069,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 793,00	47 793,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 679,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%

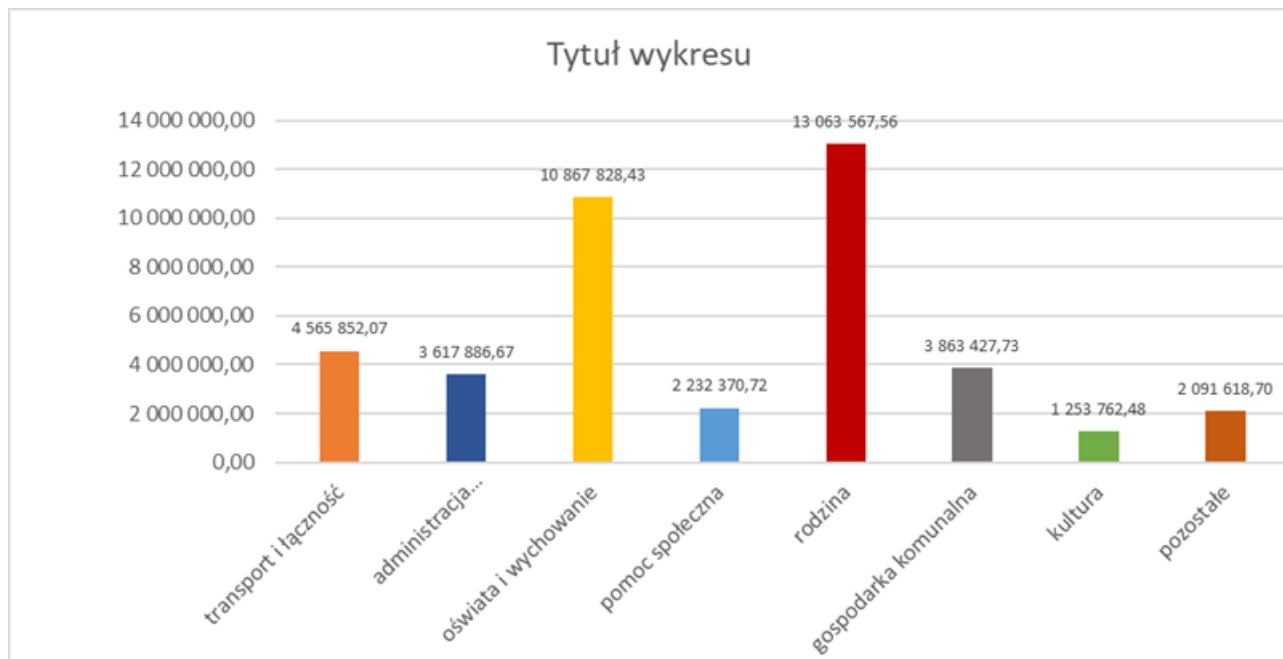
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	51,20	10,24%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 062,00	2 943 249,04	99,97%
	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	4 892,84	88,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	696,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 596 579,00	2 596 560,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 108,00	113 108,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 872,00	8 863,04	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 386,00	206 385,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,00	2 988,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 677,00	4 677,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	523,36	74,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	449,00	99,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	279,88	90,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	279,88	90,28%
85504		Wspieranie rodziny	52 347,00	51 586,93	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	178,64	70,89%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 211,00	38 031,79	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 330,37	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,00	6 025,74	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	157,86	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	478,95	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	277,34	99,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,24	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	38 800,00	38 717,10	99,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800,00	38 717,10	99,79%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	339 623,00	339 622,44	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 623,00	339 622,44	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	37 958,26	99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	37 958,26	99,89%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 160 481,00	2 136 957,36	98,91%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 484,55	74,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 481,00	2 114 472,81	99,25%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4 038 719,27</b>	<b>3 863 427,73</b>	<b>95,66%</b>



		<b>środowiska</b>				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 392 446,00	2 328 254,95	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825,00	58 164,48	76,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 888,00	3 213,00	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,00	10 524,89	77,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	875,62	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289 653,00	2 248 963,96	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 070,11	77 305,88	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 070,11	31 725,88	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 580,00	91,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 163,00	132 725,10	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 201,00	9 193,10	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 662,00	3 662,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	119 570,00	85,41%
	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	784 373,00	750 863,99	95,73%
		4260	Zakup energii	235 000,00	221 313,05	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	280 430,00	277 032,37	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,80	60,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 843,00	252 457,77	93,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	31 604,15	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 604,15	95,77%
	90095		Pozostała działalność	577 667,16	532 673,66	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 354,00	270 882,17	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 598,00	15 597,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 401,00	46 552,66	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 923,00	6 754,05	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 877,19	77 664,50	98,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 337,92	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 246,00	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 098,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 418,52	17 975,00	76,76%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,00	54,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	14 866,99	68,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 966,93	35 955,00	70,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 524,52	27 519,68	99,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 357 629,20</b>	<b>1 253 762,48</b>	<b>92,35%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 527,91	564 206,30	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	122,50	24,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 470,00	37 475,58	84,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 388,00	2 625,54	77,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 972,00	10 411,97	69,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	1 268,84	59,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 096,00	21 786,14	80,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 128,53	125 939,58	96,78%
	4260	Zakup energii	86 700,00	83 634,47	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	199 053,70	197 307,74	99,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 586,00	15 557,71	93,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 414,00	2 414,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,00	1 829,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 945,68	63 683,23	51,80%
92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	30 393,00	67,54%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	14 000,00	56,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 393,00	16 393,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 607,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	81 101,29	80 163,18	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 182,19	64 912,81	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 609,10	11 499,10	99,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00	3 450,27	90,56%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	301,00	60,20%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 052,20</b>	<b>374 106,60</b>	<b>93,51%</b>
92601		Obiekty sportowe	306 000,00	280 160,85	91,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 514,92	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,00	6 901,72	100,00%
	4260	Zakup energii	54 655,00	52 597,49	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 698,00	1 851,12	68,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 509,26	88,78%
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	207 741,34	90,32%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	14 052,20	13 945,75	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,20	10 255,75	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>43 221 693,77</b>	<b>41 556 314,36</b>	<b>96,15%</b>

Wykres Nr 3 Struktura wydatków budżetu Gminy Żagań w 2021 roku według kierunków wydatkowania



### 1. Wydatki majątkowe budżetu gminy

Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żagań za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 774 180,00</b>	<b>3 743 174,32</b>	99,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 507,00	18 507,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 507,00	18 507,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	18 507,00	18 507,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 073,00	3 700 067,32	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 073,00	3 700 067,32	99,17%
			Oplata przyłączeniowa- droga Bożnów - Tomaszowo	5 000,00	564,32	11,29%
			Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych:Bożnów dz. 760, Bożnów wraz z budową oświetlenia, Bożnów zjazd z dr krajowej nr 12 na dr gm. F003310, Tomaszowo dz.111, Tomaszowo dz. 1023/8,1023/5, Tomaszowo Przejście dla pieszych, Dzierzychowice droga nr F 007411	94 220,00	67 650,00	71,80%
			Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów - Tomaszowo	3 631 853,00	3 631 853,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg gminnych (wewnętrznych): Rudawica Dz. 200,dz. 149, Jelenin dz. 582,521,583, Dzierzychowice dz. 633,629	17 220,00	17 220,00	100,00%
			Fundusz sołecki - sołectwo Miodnica droga Miodnica na dz. 614,612,179/9	7 380,00	7 380,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 860,00</b>	<b>174 044,11</b>	93,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 860,00	174 044,11	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	113 738,14	90,63%
			Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowie	10 000,00	2 622,48	26,22%
			Wykonanie pomieszczeń sanitarnych w budynku gminnym w m. Rudawica 24(dokumentacja)	5 000,00	4 305,00	86,10%
			Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Pożarów 15	105 500,00	101 890,66	96,58%

			Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej w m. Rudawica 24(dokumentacja)	5 000,00	4 920,00	98,40%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 360,00	60 305,97	99,91%
			Zakup nieruchomości gruntowych	60 360,00	60 305,97	99,91%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 948,00</b>	<b>9 696,99</b>	17,03%
	71035		Cmentarze	56 948,00	9 696,99	17,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	0,00	0,00%
			Budowa cmentarza komunalnego w Tomaszowie-wydziałenie kwater	33 948,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	9 696,99	42,16%
			Program do zarządzania cmentarzem	23 000,00	9 696,99	42,16%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 990,00</b>	94,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	18 990,00	94,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 990,00	94,95%
			Zakup nowego oprogramowania komputerowego	20 000,00	18 990,00	94,95%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 600,00</b>	<b>34 466,55</b>	87,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 600,00	34 466,55	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 466,55	99,61%
			Fundusz sołecki - sołectwo Jelenin	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Przebudowa pomieszczeń w budynku mieszkalno-użytkowym (pomieszczenia remizy OSP) w Jeleninie	19 600,00	19 466,55	99,32%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 000,00</b>	<b>667 395,01</b>	97,43%
	80101		Szkoły podstawowe	133 900,00	117 331,90	87,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	117 331,90	87,63%
			Budowa hali sportowej w m. Tomaszowo, gmina Żagań	6 000,00	3 672,73	61,21%
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w PSP w Miodnicy	127 900,00	113 659,17	88,87%
	80104		Przedszkola	551 100,00	550 063,11	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	550 063,11	99,81%
			Utwardzenie terenu przy ZSP w Bożnowie dz. nr 409/6, gm. Żagań	63 766,00	63 046,06	98,87%
			Wykonanie części ogrodzenia (frontowego) przy ZSP w Bożnowie, dz. nr 409/6 gm. Żagań	36 000,00	35 684,01	99,12%
			Wykonanie ocieplenia wraz z zadaszaniem nad wejściem budynku ZSP w Bożnowie	451 334,00	451 333,04	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu w Żaganiu	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 130 481,00</b>	<b>2 114 472,81</b>	99,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 130 481,00	2 114 472,81	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 481,00	2 114 472,81	99,25%
			Budowa Gminnego Żłobka w Bożnowie	2 130 481,00	2 114 472,81	99,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>487 334,45</b>	<b>435 502,45</b>	89,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	119 570,00	85,41%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	119 570,00	85,41%
		Dotacja do wymiany źródeł ciepła	140 000,00	119 570,00	85,41%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 843,00	252 457,77	93,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 843,00	252 457,77	93,91%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Żagań na dz. nr 115,116,139/2	112 000,00	101 197,77	90,36%
		Fundusz sołecki - sołectwo Bukowina Bobrz.	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - sołectwo Łozy	14 843,00	14 843,00	100,00%
		Fundusz sołecki - sołectwo Rudawica	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Oświetlenie terenu Gminy Żagań lampami solarnymi	125 000,00	119 417,00	95,53%
90095		Pozostała działalność	78 491,45	63 474,68	80,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 966,93	35 955,00	70,55%
		Fundusz sołecki - sołectwo Stary Żagań	14 966,93	14 000,00	93,54%
		Stworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Stary Żagań , gmina Żagań	23 000,00	9 500,00	41,30%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dzierzychowice, gmina Żagań	13 000,00	12 455,00	95,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 524,52	27 519,68	99,98%
		Fundusz sołecki - sołectwo Dzierzychowice	27 524,52	27 519,68	99,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 945,68</b>	<b>63 683,23</b>	<b>51,80%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 945,68	63 683,23	51,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 945,68	63 683,23	51,80%
		Budowa parkingu przy świetlicy w m. Dzierzychowice	41 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - sołectwo Tomaszowo	22 166,99	22 166,99	100,00%
		Fundusz sołecki - sołectwo Trzebów	12 478,69	12 478,69	100,00%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tomaszowie	8 800,00	8 332,96	94,69%
		Wykonanie chodnika na działce nr 349/9 w m. Rudawica	17 000,00	9 810,48	57,71%
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Trzebowie	12 000,00	10 894,11	90,78%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Stary Żagań	9 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 690,00</b>	<b>211 431,34</b>	<b>90,48%</b>
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	207 741,34	90,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	207 741,34	90,32%
		Budowa nawodnienia płyty boiska w m. Jelenin	100 000,00	83 301,75	83,30%
		Budowa nawodnienia płyty boiska w m. Rudawica	130 000,00	124 439,59	95,72%
	92695	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Tomaszowo na dz. nr 1020/2	3 690,00	3 690,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>7 836 039,13</b>	<b>7 572 856,81</b>	<b>96,64%</b>

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 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Wydatki bieżące z tego:	35 385 654,64	33 983 457,55	96,04%
1.	wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 620 243,40	19 847 576,49	96,25%
a.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 496 362,87	11 269 034,99	98,02%

b.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 123 880,53	8 578 541,50	94,02%
2.	dotacje na zadania bieżące	2 670 823,18	2 508 004,52	93,90%
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 456 729,37	11 429 253,58	99,76%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 187,69	198 622,96	58,39%
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 58,40% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących z tego wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowią 33,16 % a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią 25,24% ogółu zrealizowanych wydatków. W ramach wydatków statutowych mieszczą się wydatki na remonty. Ważniejsze remonty, które zostały wykonane w 2021 roku to:

- wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Chrobrowie – 104.416,49 zł,
- wykonanie drenażu budynku świetlicy w Bożnowie wraz z ekspertyzą techniczną budynku oraz zamontowanie mierników na budynku – 67.009,92 zł
- montaż papy wierzchniego krycia na budynku mieszkalnym nr 45 w Bukowinie Bobrzańskiej – 10.947 zł.

Kolejna grupa wydatków bieżących to świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 33,63% 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 0,58% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących.

Wydatki te dotyczą realizowanych projektów w 2021 roku:

- Zmiana organizacji pracy GOPS to skuteczna pomoc społeczna – wydatkowane środki – 137.585,26 zł,
- Gmina Żagań-aktywni razem! – wydatkowane środki – 61.037,70 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 2021 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	dotacja	537 753,77	537 753,77	100,00	537 753,77	537 753,77	100,0

			łowiectwo	na			%			0%
	01095		Pozostała działalność	wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	537 753,77	537 753,77	100,00 %	537 753,77	537 753,77	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		537 753,77	537 753,77	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	6 534,00	6 534,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	1 117,30	1 117,3	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					160,07	160,07	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	497,29	497,29	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	2 235,50	2 235,50	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00%	527 209,61	527 209,61	100,00 %
750			Administracja publiczna		96 849,00	95 181,00	98,28 %	96 849,00	92 406,00	98,28 %
	75011		Urzędy wojewódzkie		76 891,00	75 223,00	97,83 %	76 891,00	72 448,00	97,83 %
		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 zadań z zakresu administracji rządowej	76 891,00	75 223,00	97,83 %	0,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	60 197,20	56 480,80	93,83 %
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	4 880,00	4 880,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	11 127,93	10 492,40	94,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		0,00	0,00	0,00%	685,87	594,80	86,72 %

			Solidarność wy							
	75056		Spis powszechny i inne		19 958,00	19 958,00	100,00 %	19 958,00	19 958,00	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 przepr adzenie powsze chnego spisu ludności	19 958,00	19 958,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	9 393,00	9393	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10000	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	565,00	565	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 430,00	1 430,00	100,00 %	1 430,00	1 430,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 430,00	1 430,00	100,00 %	1 430,00	1 430,00	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 prowadze nie i aktualiza cję stałego rejestr wyborców w w gminie	1 430,00	1 430,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzeni a osobowe		0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00 %



			pracowników							
		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%	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	234,50	234,50	100,00%
752			Obrona narodowa		350,00	350,00	100,00%	350,00	350	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		350,00	350,00	100,00%	350,00	350	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 realizację zadania w zakresie zadań obronnych	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	350,00	350	100,00%
801			Oświata i wychowanie		60 453,43	59 943,17	99,16%	60 453,43	59 943,17	99,16%
	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	60 453,43	59 943,17	99,16%	60 453,43	59 943,17	99,16%
		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		60 453,43	59 943,17	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		0,00	0,00	0,00%	12 105,72	12 105,72	100,00%

			dofinansowane zadania zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	598,52	598,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00%	47 749,19	47 238,93	98,93%
852			Pomoc społeczna		808,22	784,25	97,03%	808,22	784,25	97,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		808,22	784,25	97,03%	808,22	784,25	97,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków w energetycznych	808,22	784,25	97,03%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	792,37	768,87	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	15,85	15,38	97,03%
855			Rodzina		10 422 240,00	10 422 094,11	100,00%	10 422 240,00	10 422 094,11	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 515 000,00	7 514 946,17	100,00%	7 515 000,00	7 514 946,17	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	7 515 000,00	7 514 946,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	348,00	348,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	7 451 123,00	7 451 069,69	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	47 793,00	47 793,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	3 680,00	3 679,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	8 920,00	8 920,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00%	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	165,00	165,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00%	150,00	150,00	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		2 868 000,00	2 867 979,90	100,00%	2 868 000,00	2 867 979,80	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 realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 000,00	2 867 979,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00%	696,00	696	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	2 596 579,00	2 596 560,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	61 595,00	61 595,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00%	4 598,00	4 598,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	196 779,00	196 778,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		0,00	0,00	0,00%	1 622,00	1 622,00	100,00%

		Solidarność							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	704,00	704,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	4 677,00	4 677,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					450,00	449,00	99,78%
85503		Karta Dużej Rodziny		310,00	279,88	90,28%	310,00	279,88	90,28%
	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 Karty Dużej Rodziny	310,00	279,88	90,28%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00%	310,00	279,88	90,28%
85504		Wspieranie rodziny		930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	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 realizację zadania rządowego o programu „Dobry Start”	930,00	930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00%	24,00	24,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00%	6,00	6,00	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 w związku z opłacaniem za niektóre osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierające świadczenie pielęgnacyjne	38 000,00	37 958,26	99,89 %	38 000,00	37 958,26	99,89 %
	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		38 000,00	37 958,26	99,89 %	0,00	0,00	0,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00%	38 000,00	37 958,26	99,89 %
<b>Razem:</b>				<b>11 119 884,42</b>	<b>11 117 536,30</b>	<b>99,98 %</b>	<b>11 119 884,42</b>	<b>11 114 761,30</b>	<b>99,98 %</b>

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym – 2.775,00 zł.

#### V. 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 w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji, jednostki /Zakres zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>713 769,46</b>	<b>550 000,00</b>	<b>77,06%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
A.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach	550 000,00	550 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>163 769,46</b>	156 254,01	95,41%

A.	600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	18 507,00	18 507,00	100,00%
B.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu w Żaganie	100 000,00	100 000,00	100,00%
C.	750	75095	Dotacja celowa dla Gminy Żary o statusie miejskim - opracowanie dokumentu strategicznego dla Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 760,00	14 760,00	100,00%
D.	750	75095	Dotacja celowa dla Gminy Iłowa -wykonanie strony internetowej dla Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego	502,46	502,46	100,00%
E.	855	85516	Dotacja celowa dla Gminy Żagań o statusie miejskim za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na jej obszarze	30 000,00	22 484,55	74,95%
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 095 560,72</b>	<b>1 057 015,37</b>	<b>96,48%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>799 455,00</b>	<b>792 339,65</b>	<b>99,11%</b>
A.	801	80101	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 314,00	603 014,90	99,95%
B.	801	80103	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 253,00	163 437,00	96,00%
C.	801	80150	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 888,00	25 887,75	100,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>296 105,72</b>	<b>264 675,72</b>	<b>89,39%</b>
A.	851	85154	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej	10 000,00	10 000,00	100,00%
B.	921	92105	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	100,00%
C.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
D.	900	90005	Dotacja do wymiany źródeł ciepła	140 000,00	119 570,00	85,41%
E.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	14 000,00	56,00%
F.	801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 105,72	12 105,72	100,00%
<b>Ogółem Dotacje</b>				<b>1 809 330,18</b>	<b>1 607 015,37</b>	<b>88,82%</b>

## VI. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO WEDŁUG SOLECTW

W 2021 roku sołectwa Gminy realizowały zadania w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Planowane wydatki ustalone zostały w kwocie 405.772,07 zł a zostały wykonane łącznie w kwocie 399.555,96 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	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Bożnów	600	60016	4210	8 210,00	8 209,51	99,99%
		754	75412	4210	2 290,00	2 270,00	99,13%
		900	90004	4210	178,08	178,08	100,00%
		900	90095	4210	21 733,31	21 709,89	99,89%
		921	92195	4210	3 193,40	3 193,40	100,00%
		921	92195	4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
		926	92695	4210	862,20	862,20	100,00%
<b>Razem</b>					<b>42 466,99</b>	<b>42 423,08</b>	<b>99,90%</b>
2.	Bukowina Bobrzańska	710	71035	4210	8 500,00	8 500,00	100,00%
		754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		900	90095	4300	5 418,52	5 400,00	99,66%

		921	92195	4210	3 000,00	2 983,76	99,46%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem				<b>24 418,52</b>	<b>24 383,76</b>	<b>99,86%</b>
3.	Dzietrzychowice	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
		900	90095	6060	27 524,52	27 519,68	99,98%
		921	92109	4270	1 500,00	799,50	53,30%
		921	92195	4210	8 400,00	8 389,37	99,87%
	Razem				<b>42 424,52</b>	<b>41 708,55</b>	<b>98,31%</b>
4.	Jelenin	754	75412	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
		900	90004	4210	3 000,00	2 621,31	87,38%
		900	90095	4210	9 660,87	9 549,88	98,85%
		921	92109	4210	1 500,00	39,80	2,65%
		921	92109	4270	600,00	479,70	79,95%
		921	92195	4210	6 890,21	6 826,82	99,08%
		921	92195	4300	550,00	440,00	80,00%
	Razem				<b>37 201,08</b>	<b>34 957,51</b>	<b>93,97%</b>
5.	Miodnica	600	60017	6050	7 380,00	7 380,00	100,00%
		921	92109	4210	20 683,28	20 683,00	100,00%
		921	92195	4210	3 113,94	3 113,72	99,99%
		921	92195	4300	1 989,50	1 989,50	100,00%
	Razem				<b>33 166,72</b>	<b>33 166,22</b>	<b>100,00%</b>
6.	Nieradza	900	90095	4210	9 003,00	8 090,25	89,86%
		921	92195	4210	2 250,75	2 247,34	99,85%
	Razem				<b>11 253,75</b>	<b>10 337,59</b>	<b>91,86%</b>
7.	Gorzupia	900	90095	4210	15 559,91	15 554,13	99,96%
		921	92109	4210	1 500,00	1 492,23	99,48%
		921	92195	4210	1 950,37	1 880,17	96,40%
		921	92195	4300	439,60	439,60	100,00%
	Razem				<b>19 449,88</b>	<b>19 366,13</b>	<b>99,57%</b>
8.	Pożarów	900	90004	4210	710,00	710,00	100,00%
		921	92109	4210	13 118,04	13 113,81	99,97%
		921	92195	4210	3 456,02	3 430,40	99,26%
	Razem				<b>17 284,06</b>	<b>17 254,21</b>	<b>99,83%</b>
9.	Stary Żagań	900	90095	4210	1 850,00	1 850,00	100,00%
		900	90095	6050	14 966,93	14 000,00	93,54%
		921	92195	4210	4 204,23	4 202,19	99,95%
	Razem				<b>21 021,16</b>	<b>20 052,19</b>	<b>95,39%</b>
10.	Tomaszowo	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90004	4210	4 500,00	4 474,46	99,43%
		921	92109	4210	1 320,30	1 320,30	100,00%

		921	92109	4270	479,70	479,70	100,00%
		921	92109	6050	22 166,99	22 166,99	100,00%
		921	92195	4210	8 000,00	7 995,81	99,95%
		926	92695	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem				<b>42 466,99</b>	<b>42 437,26</b>	<b>99,93%</b>
11.	Stara Kopernia	921	92109	4210	17 725,39	17 724,99	100,00%
		921	92195	4210	2 000,00	1 990,88	99,54%
		926	92695	4210	5 500,00	5 393,55	98,06%
	Razem				<b>25 225,39</b>	<b>25 109,42</b>	<b>99,54%</b>
12.	Rudawica	900	90004	4210	3 000,00	2 999,67	99,99%
		900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921	92109	4210	2 055,52	2 055,20	99,98%
		921	92109	4270	800,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	6 430,00	6 430,00	100,00%
		921	92195	4300	770,00	770,00	100,00%
	Razem				<b>25 055,52</b>	<b>24 254,87</b>	<b>96,80%</b>
13.	Trzebów	900	90004	4210	2 000,00	1 998,69	99,93%
		921	92109	4210	500,00	489,00	97,80%
		921	92109	6050	12 478,69	12 478,69	100,00%
		921	92195	4210	6 000,00	5 939,56	98,99%
	Razem				<b>20 978,69</b>	<b>20 905,94</b>	<b>99,65%</b>
14.	Łozy	900	90004	4210	160,09	158,84	99,22%
		900	90015	6050	14 843,00	14 843,00	100,00%
		921	92109	4210	1 800,00	1 799,84	99,99%
		921	92195	4210	3 153,27	3 151,77	99,95%
		921	92195	4360	810,00	659,89	81,47%
	Razem				<b>20 766,36</b>	<b>20 613,34</b>	<b>99,26%</b>
15.	Chrobrów	754	75412	4210	300,00	300,00	100,00%
		900	90004	4210	292,44	290,63	99,38%
		921	92109	4210	14 926,00	14 923,64	99,98%
		921	92109	4270	3 074,00	3 074,00	100,00%
		921	92195	4210	3 140,00	3 137,62	99,92%
		921	92195	4300	860,00	860,00	100,00%
	Razem				<b>22 592,44</b>	<b>22 585,89</b>	<b>99,97%</b>
	<b>SUMA</b>				<b>405 772,07</b>	<b>399 555,96</b>	<b>98,47%</b>

**VI. 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) płać wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilość sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Od 2021 roku gmina otrzymuje wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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.	6.	7.	8.	9.
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 279,00	6 278,72	100,00%
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	61 721,00	59 974,66	92,67%
<b>Razem</b>					<b>68 000,00</b>	<b>66 253,38</b>	<b>97,43%</b>

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.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Zwalczanie narkomanii</b>							
1.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania:</b>							
<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>							
<b>II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							
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	10 000,00	100,00%
2.	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	244,52	99,80%
3.	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,07	97,42%
4.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	5 170,00	
5.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 778,99	24 775,72	99,99%
6.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	26 190,00	100,00%
7.	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 180,00	1 040,00	47,71%
8.	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
<b>Razem</b>					<b>69 599,99</b>	<b>67 855,31</b>	<b>97,49%</b>
<b>Zdania:</b>							
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu							

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szkołach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

Wspomaganie działań, instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	2 389,14	95,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 389,14	95,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 389,14	95,57%
<b>Razem</b>				<b>2 500,00</b>	2 389,14	<b>95,57%</b>
Wydatki:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	2 389,14	95,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 389,14	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 389,14	95,57%
<b>Razem</b>				<b>2 500,00</b>	2 389,14	<b>95,57%</b>

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	1 400 000,00	1 445 817,39	103,27%
<b>Razem</b>					<b>1 400 000,00</b>	<b>1 445 817,39</b>	<b>103,27%</b>
<b>WYDATKI:</b>							
1.	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 825,00	58 164,48	76,71%
2.	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
3.	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 888,00	3 213,00	65,73%
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,00	10 524,89	77,30%
4.	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 951,00	875,62	44,88%
5.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 289 653,00	2 248 963,96	98,22%
<b>Zadanie: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</b>							
6.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	100,00%
<b>Razem</b>					<b>2 392 446,00</b>	<b>2 328 254,95</b>	<b>97,32%</b>

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 882.437,56 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 180.904,84 zł,
- obsługa administracyjna – 5.710,45 zł

Na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:

- Zaległości: 195.362,52 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 134.446,52 zł.
- Nadpłaty: 43.573,62 zł.

Na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do windykacji należnych gminie należności. W 2021 roku wystawiono 1049 sztuk upomnień i 150 tytułów wykonawczych.

## VII. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Tabela Nr 17 Informacja o realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 305 455,12	356 187,69	204 918,17
1.a	- wydatki bieżące				1 147 146,76	340 187,69	198 622,96
1.b	- wydatki majątkowe				8 158 308,36	16 000,00	6 295,21
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 147 146,76	340 187,69	198 622,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 147 146,76	340 187,69	198 622,96
1.1.1.1	„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	61 390,00	61 037,70
1.1.1.2	Gmina Żagań-aktywnie razem! - Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	761 559,26	278 797,69	137 585,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				8 158 308,36	16 000,00	6 295,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 158 308,36	16 000,00	6 295,21
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w miejscowości Tomaszowo -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	6 305 064,35	6 000,00	3 672,73
1.3.2.2	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Bocznej w Tomaszowie -	Urząd Gminy Żagań	2020	2022	1 853 244,01	10 000,00	2 622,48

### VIII. INFORMACJA W ZAKRESIE WYKAZU WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2021

W dniu 17 grudnia 2021 roku została podjęta uchwała nr XXXIX/255/21 Rady Gminy Żagań w sprawie ustalenia wydatków nietygasających z upływem roku budżetowego 2021. Ogółem na ten cel zaplanowano kwotę 1.119.023,57 zł. Zakres zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 18 Wykaz wydatków nietygasających z upływem 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnow-Tomaszowo	1.119.023,57	30.06.2022
	<b>Razem</b>	<b>1.119.023,57</b>	

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.

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

Tabela Nr 19 Informacja o udzielonych ulgach w 2021 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	X	0	0	X	X
2	Umorzenie	X	0	0	X	X
3	Odroczenie	X	0	0	X	X
4	Rozłożenie na raty	X	0	0	X	X
	* Wstawić odpowiednio:					
	A - osoba fizyczna					
	B - osoba prawna					
	C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej					

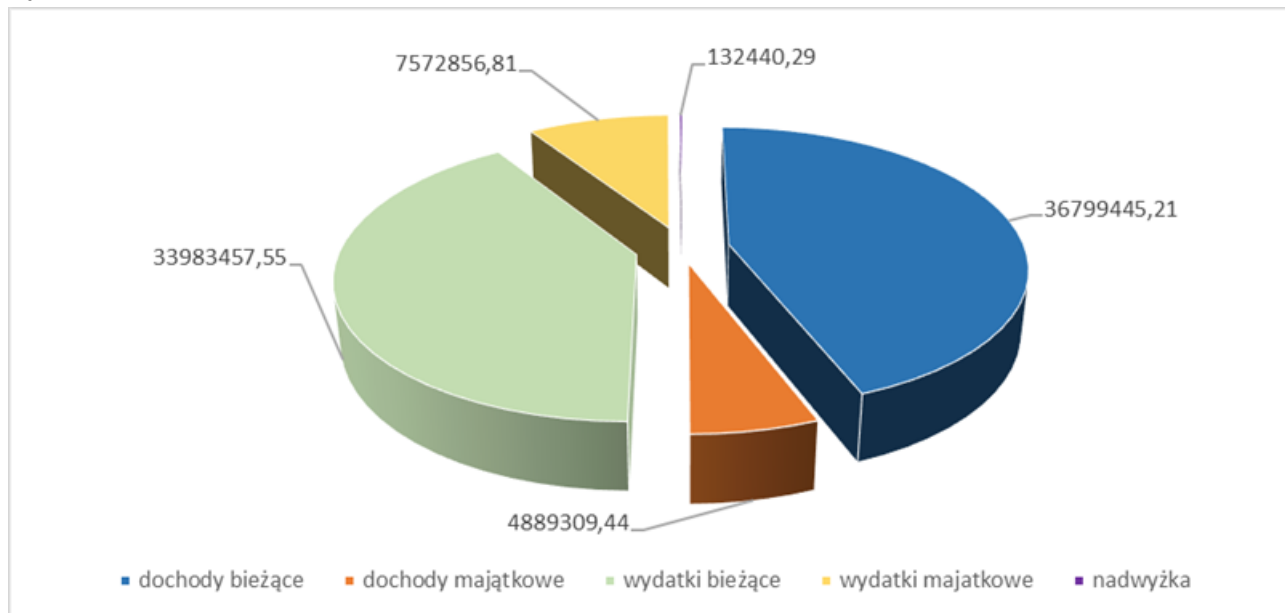
### X. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Dochody Gminy Żagań zostały zaplanowane w wysokości 39.436.557,77 zł a wykonane w wysokości 41.688.754,65 zł. Wydatki Gminy Żagań zostały zaplanowane w wysokości 43.221.693,77 zł a wykonane w wysokości 41.556.314,36 zł. Przy planowanym deficycie w kwocie -3.785.136 zł budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 132.440,29 zł. Wynik operacyjny budżetu (art. 242 uofp: dochody bieżące – wydatki bieżące) wyniósł 2 815.987,66 zł.

Tabela Nr 20 Wynik finansowy budżetu Gminy Żagań za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	39 436 557,77	41 688 754,65
Dochody bieżące	35 597 592,77	36 799 445,21
Dochody majątkowe, w tym:	3 838 965,00	4 889 309,44
dochody ze sprzedaży majątku	729 458,00	730 139,22
WYDATKI OGÓŁEM	43 221 693,77	41 556 314,36
Wydatki bieżące	35 385 654,64	33 983 457,55
Wydatki majątkowe	7 836 039,13	7 572 856,81
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-3 785 136,00	132 440,29
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	211 938,13	2 815 987,66
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 785 136,00	11 568 365,17
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 180 258,01	9 963 487,18
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 604 877,99	1 604 877,99

Przedstawienie wykonania budżetu w formie graficznej: Wykres Nr 4 Wykonanie budżetu Gminy Żagań za 2021 rok



#### XI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 772,00</b>	<b>559 772,00</b>
	<b>Biblioteki</b>	<b>559 772,00</b>	<b>559 772,00</b>
1	ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM	0,00	0,00
2	Wpływy z Biblioteki Narodowej	8 450,00	8 450,00
3	Wpływy z różnych dochodów	1 322,00	1 322,00
4	DOTACJE	550 000,00	550 000,00

5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>559 772,00</b>	<b>559 772,00</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie [zł]</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>559 772,00</b>	<b>553 772,81</b>
	<b>Biblioteki</b>	<b>559 772,00</b>	<b>553 772,81</b>
6	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	659,00	658,88
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	398 066,00	398 065,52
8	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	61 229,00	61 228,09
9	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 077,00	7 077,10
10	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00
11	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 264,00	15 263,96
12	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH	24 244,00	24 244,74
13	ZAKUP ENERGII, WODY I GAZU	2 145,00	2 145,45
14	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	184,00	184,50
15	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	370,00	370,00
16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 975,00	20 975,49
17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 002,00	3 002,17
18	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 075,00	4 075,00
19	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 783,00	1 783,23
20	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 901,00	13 900,68
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00
22	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	796,00	796,00
23	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>559 772,00</b>	<b>553 772,81</b>
<b>Zobowiązania na dzień 31-12-2021</b>			<b>4 594,82</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach prowadziła działalność przez cały 2021 rok jako samorządowa instytucja kultury i zrealizowała budżet w 100%. Głównym źródłem finansowania była dotacja podmiotowa organizatora – Gminy Żagań w kwocie 550 000,00 zł przekazana w czterech transzach i przeznaczona m.in. na : Wynagrodzenia pracowników w kwocie 398065,52 zł Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61228,09 zł Fundusz pracy w kwocie 7077,10 zł. Zakup nowości wydawniczych na kwotę 24244,74 zł zrealizowano w hurtowni Bonito w oparciu o rozeznanie cenowe.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15263,96 zł. w tym:

- zakup prasy i czasopism na kwotę 1873,30 zł.
- zakup drukarek i etykiet w kwocie 3148,80 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 399,00 zł.

- projektora w kwocie 2158,00 zł.

- zakup nagród dla dzieci za udziały w konkursach, artykułów biurowych, tonerów, artykułów papierniczych do pracy z dziećmi.

- materiałów do remontu

- środków czystości.

Zakup energii elektrycznej w kwocie 2145,45 zł. Podróże służbowe krajowe – delegacje, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w tym Internet i telefony stacjonarne na kwotę 3002,17 zł. Ubezpieczenie sprzętu w kwocie 1783,23 zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13900,68 zł. Podatek od nieruchomości w kwocie 2,00 zł (grunty) Szkolenie pracowników w kwocie 796,00 zł Zakup usług pozostałych w kwocie 20975,49 zł w tym:

- obsługa BHP - 2952,00 zł

- ochrona i monitorowanie obiektów 4584,00 zł

- usługi informatyczne i obsługa IOD w kwocie 6642,00 zł.

- program księgowy i płacowy. Mak+ oraz antywirusy w kwocie 5913,24

- opłaty pocztowe, badania okresowe i wstępne.

Dodatkowymi środkami na działalność merytoryczną było dofinansowanie w kwocie: 8 450,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, 1 172,00 zł ze sprzedaży makulatury i 150,00 zł z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze na działalność Dyskusyjnych Klubów Książki.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny. Faktury były płacone w terminie wymagalności, a dotacje rozliczone. Z uwagi na niezaplanowane w budżecie wydatki w postaci wypłaty nagrody jubileuszowej Dyrektora Biblioteki, na koniec 2021 roku było zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 4 594,82 zł, które zostało uregulowane w 2022 roku.

Wójt Gminy Żagań  
*Leszek Ochrymczuk*